

Zarządzenie Nr 32/2015
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 24 sierpnia 2015r.

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Kołaczkowo informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2015 r.

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

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Kołaczkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za I półrocze 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Wanah
Teresa Waszak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 32/2015
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 24 sierpnia 2015r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za I półrocze 2015 roku

Budżet gminy na 2015 rok został uchwalony przez Radę Gminy Kołaczkowo w dniu 30 grudnia 2014 roku uchwałą Nr III/13/2014

Zmian w budżecie dokonano:

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 1/2015 z dnia 12 stycznia 2015r.;

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 8/2015 z dnia 30 stycznia 2015r.;

Uchwałą Rady Gminy Nr IV/31/2015 z dnia 24 lutego 2015r.;

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 11/2015 z dnia 6 marca 2015r.;

Uchwałą Rady Gminy Nr V/39/2015 z dnia 24 marca 2015r.;

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 18/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r.;

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 19/2015 z dnia 8 maja 2015r.;

Uchwałą Rady Gminy VI/51/2015 z dnia 26 maja 2015r.;

Uchwałą Rady Gminy VII/55/2015 z dnia 30 czerwca 2015r.;

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Dochody ogółem	17 864 870,23	10 150 583,18	56,82
w tym: dochody bieżące	17 648 831,23	10 108 673,84	57,28
 dochody majątkowe	216 039,00	41 909,34	19,40

	Plan	Wykonanie	%wykon.
1. Dochody własne	6 232 588,00	3 314 669,57	53,18
w tym:			
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 006 356,00	900 114,00	44,86
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	81 000,00	32 405,93	40,01
podatek od nieruchomości	1 540 000,00	858 821,87	55,77
w tym:			
od osób prawnych	840 000,00	453 929,00	54,04
od osób fizycznych	700 000,00	404 892,87	57,84
podatek rolny	868 000,00	468 863,18	54,02
w tym:			
od osób prawnych	138 000,00	64 673,00	46,86
od osób fizycznych	730 000,00	404 190,18	55,37
podatek leśny	31 000,00	15 407,98	49,70
w tym:			
od osób prawnych	25 000,00	11 809,00	47,24
od osób fizycznych	6 000,00	3 598,98	59,98
podatek od środków transportowych	271 000,00	167 151,80	61,68
w tym:			
od osób prawnych	11 000,00	12 503,00	113,66
od osób fizycznych	260 000,00	154 648,80	59,48

podatek od spadków i darowizn	3 000,00	41 661,00	1 388,70
podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	3 000,00	858,87	28,63
wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	9 058,00	50,32
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	9 900,00	55,00
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 709,00	15 428,93	87,12
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 500,00	53 501,40	82,95
wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie innych ustaw: zajęcie pasa drogowego 7.489,91: wpływy z tytułu opłat za wywóz śmieci 312.909,30:	630 950,00	320 399,21	50,78
podatek od czynności cywilnoprawnych	100 500,00	42 984,31	42,77
wpływy z różnych opłat: zwrot kosztów upomnień 3.309,60 z tego podatki 2.009,80 i opłata za śmieci-1.299,80,-; opłaty z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska 12.910,73; opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 36,-	20 500,00	16 256,33	79,30
zaległości z tytułu podatków zniesionych (zabezpieczonych hipoteką)	1 000,00	0,00	0,00
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	83 852,00	29 882,27	35,64
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: raty za sprzedane mieszkania 13.558,25 oraz sprzedaż działki w Sławiu 15.500,-	66 039,00	29 058,25	44,00
wpływy z usług: wpłaty za wyżywienie i opłaty stałe w przedszkolach i stołówkach-kwota 59.586,60, zwrot SP we Wszemborzu za wodę i wywóz szamba 322,95	145 000,00	59 909,55	41,32
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- fundusz alimentacyjny-9.426,20; za udostępnienie danych adresowych 3,10	12 000,00	9 429,30	78,58
pozostałe odsetki: od lokat terminowych 8.054,13; od rat za mieszkania 239,61; pozostałe 0,76	20 500,00	8 294,50	40,46
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00	4 981,90	49,82

wpływy z różnych dochodów-zwrot nadpłaty za energię 53,43; refundacja z PUP za 2014r. - 1.703,32, zwrot opłaty sądowej oraz zwrot za książkę 230,10; wpływ odszkodowania z polisy za zbitą szybę-świetlica Żydowo 436,80 oraz Gimnazjum 429,- zwrot podatku VAT za 2010 r. 71.181,- wpływ dochodów związanych z realizacją projektu w 2014 r. w ramach POKL 56.873,- wpłata za złom 462,-	127 873,00	131 368,65	102,73
otrzymane spadki i darowizny	0,00	250,00	
wpływ nadwyżki środków obrotowych za 2014 rok- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	83 809,00	83 809,00	100,00
refundacja-zwrot gmin z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli w Gminie Kołaczkowo	9 000,00	4 873,34	54,15
2. Subwencje	8 407 272,00	4 854 542,00	57,74
część oświatowa	5 641 167,00	3 471 488,00	61,54
część wyrównawcza	2 669 876,00	1 334 940,00	50,00
część równoważąca	96 229,00	48 114,00	50,00
3. Dotacje ogółem	3 225 010,23	1 981 371,61	61,44
a) dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	2 596 103,23	1 650 110,23	63,56
w tym:			
administracja rządowa	57 783,00	28 910,00	50,03
aktualizacja rejestru wyborców	1 020,00	510,00	50,00
wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 339,00	22 339,00	100,00
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie społeczne	1 968 495,00	1 060 000,00	53,85
pozostała działalność- realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	792,00	792,00	100,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne	10 065,00	5 300,00	52,66
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	482 171,74	482 171,74	100,00
realizacja zadań z zakresu administracji rządowej-wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	190,00	190,00	100,00
wypłata dodatku energetycznego	7 200,00	3 850,00	53,47
zakup podręczników do szkół podstawowych i gimnazjum	46 047,49	46 047,49	100,00
b) dotacje celowe na realizację zadań własnych	437 907,00	277 407,00	63,35

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 400,00	2 450,00	72,06
zasiłki i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	40 000,00	30 500,00	76,25
zasiłki stałe	38 000,00	29 500,00	77,63
utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na dożywianie- pomoc państwa w zakresie dożywiania	35 251,00	18 977,00	53,83
stypendia dla uczniów	57 300,00	41 500,00	72,43
zadania w zakresie wych. przedszkolnego - klasy „0”	45 000,00	45 000,00	100,00
zadania w zakresie wych. przedszkolnego- przedszkola	38 956,00	19 480,00	50,01
	180 000,00	90 000,00	50,00
c) dotacje otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego	150 000,00	0,00	0,00
w tym:			
dofinansowanie budowy drogi Wszembórz- Cieśle Małe	150 000,00	0,00	0,00
d) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	11 000,00	23 854,38	216,86
w tym:			
refundacja -dofinansowanie zadania „Ocieplenie świetlicy w Borzykowie”	0,00	12 851,09	
refundacja- dofinansowanie remontu dachu świetlicy w Bieganowie	11 000,00	11 003,29	100,03
e) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00
w tym:			
dotacja na utrzymanie i remont grobów i cmentarzy wojennych	30 000,00	30 000,00	100
Ogółem:	17 864 870,23	10 150 583,18	56,82

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem		458 696,44
1. w podatku od nieruchomości		316 272,19
od osób prawnych	98 409,78	
od osób fizycznych	217 862,41	
2. w podatku rolnym		102 451,58
od osób prawnych	15 476,67	
od osób fizycznych	86 974,91	
3. w podatku od środków transportowych		39 972,67

od osób prawnych	2 663,95
od osób fizycznych	37 308,72

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) ogółem	17 934,40
w tym:	
w podatku od nieruchomości	17 934,40

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

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa- ogółem		2 434,00
	umorzenie zaległości	rozłożenie na raty odroczenie terminu płatności
w tym:		
w podatku od nieruchomości	0,00	2 003,00
od osób fizycznych	0,00	2 003,00
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.

Stan zaległości z tytułu podatków i opłat na 30 czerwca 2015 r.

ogółem 915 864,84 zł, w tym:

1. podatek od nieruchomości		206 250,86
w tym: od osób prawnych	78 521,36	
od osób fizycznych	127 729,50	
2. podatek rolny		31 204,78
w tym: od osób prawnych	767,00	
od osób fizycznych	30 437,78	
3. podatek leśny		693,42
w tym: od osób prawnych	299,00	
od osób fizycznych	394,42	
4. podatek od środków transportowych		133 176,60
w tym: od osób prawnych	11,00	
od osób fizycznych	133 165,60	
5. wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego		490 944,91
6. pozostałe (dochody z Urzędów Skarbowych- 5 267,40;		
dzierżawa, użytkowanie wieczyste, najem, zajęcie pasa drogowego - 6 702,97;		
opłata za wywóz odpadów komunalnych 41 623,90)		53 594,27

Stan zobowiązań na 30.06.2015 r. z tytułu zaciągniętych kredytów

Pozostało do spłaty – ogółem:		1 542 398,00
z tego: kredyt zaciągnięty na budowę ulicy Szkolnej i Krótkiej w Kończakowie	754 500,00	
kredyt na sfinansowanie deficytu w 2010 r.	264 995,00	
kredyt na budowę boiska Orlik 2012	107 760,00	
kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciąg. kredytów 2011r.	415 143,00	

Na dzień 30 czerwca 2015 r. Gmina Kończakowo nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Przychody i rozchody gminy	Plan	Wykonanie
Przychody:	2 347 750,00	1 252 618,44
przychody z tytułu kredytów i pożyczek	1.700.000,00	0,00
wolne środki z pozostałych rozliczeń	647 750,00	1 252 618,44
Rozchody:	437 506,00	218 753,00
spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	437 506,00	218 753,00

W budżecie gminy na 30 czerwca 2015 rok występuje nadwyżka w kwocie 1.398 615,90.

Dochody własne zostały wykonane w 53,18 %.

Niskie wykonanie dochodów wystąpiło m.in. w rozdziale 01095 § 0750 z tytułu dzierżawy gminnych gruntów rolnych (plan 23 186,- wykonanie 50,80 zł). Dochody z tego tytułu zostaną zrealizowane w II półroczu ze względu na termin płatności określony w zawartych umowach dzierżawy - ostateczny termin płatności przypada na dzień 31 sierpnia 2015 r.

W rozdziale 75023 § 0830 zaplanowano dochody z tytułu zwrotu za powierzchnię grzewczą przez PBS Września, Poczta Polską oraz GOPS i GZOE i AO w wysokości 22.000,-. W sierpniu zostały wystawione faktury oraz noty obciążeniowe dla w/w podmiotów, wpływ dochodów nastąpi w II półroczu.

Nie wpłynęła dotacja zaplanowana w rozdziale 01042 § 6300 z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy drogi Wszembórz - Cieśle Małe w wysokości 150.000,- zł. Wpływ środków nastąpi w II półroczu po przedłożeniu przez tut. Urząd rozliczenia z wykonania inwestycji.

Natomiast wysokie wykonanie dochodów wystąpiło m.in. w rozdziale 75616 § 0360 z tytułu podatku od spadków i darowizn (plan 3.000,- wykonanie 41.661,-) oraz w rozdziale 75618 § 0490 z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (plan 5.000,- wykonanie 7.489,91).

Planowane subwencje wpłynęły w 57,74 %, a dotacje w wysokości 61,44 %.

DOCHODY

dział	Treść	plan	wykonanie	%
.010	Rolnictwo i łowiectwo	655 357,74	482 222,54	73,58
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	83 809,00	83 809,00	100,00
600	Transport i łączność	0,00	462,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	118 764,00	59 727,13	50,29
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	101 283,00	39 173,01	38,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 359,00	22 849,00	97,82
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 023 356,00	2 615 210,71	52,06
758	Różne rozliczenia	8 477 272,00	4 925 723,00	58,11
801	Oświata i wychowanie	470 026,49	285 957,89	60,84
852	Pomoc społeczna	2 172 693,00	1 202 485,20	55,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	45 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	642 950,00	327 173,26	50,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	30 790,44	146,62
<i>Razem</i>		17 864 870,23	10 150 583,18	56,82

DOCHODY

dział	rozdz	parag.	Treść	plan	wykonanie	%
.010			Rolnictwo i łowiectwo	655 357,74	482 222,54	73,58
	.01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
	.01095		Pozostała działalność	505 357,74	482 222,54	95,42
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 186,00	50,80	0,22
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	482 171,74	482 171,74	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	83 809,00	83 809,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	83 809,00	83 809,00	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	83 809,00	83 809,00	100,00
600			Transport i łączność	0,00	462,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	462,00	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	462,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 764,00	59 727,13	50,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 764,00	59 727,13	50,29
		.0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 709,00	15 428,93	87,12
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 516,00	15 000,34	43,46
		.0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	66 039,00	29 058,25	44,00
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	239,61	47,92
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	100,00

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	101 283,00	39 173,01	38,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 783,00	28 913,10	50,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 783,00	28 910,00	50,03
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	3,10	
	75023	Urzędy Gmin	43 500,00	10 259,91	23,59
	.0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	272,36	
	.0830	Wpływy z usług	22 000,00	0,00	0,00
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	8 054,13	40,27
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 933,42	193,34
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 359,00	22 849,00	97,82
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	510,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020,00	510,00	50,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 339,00	22 339,00	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	22 339,00	22 339,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 023 356,00	2 615 210,71	52,06
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	870,87	29,03
	.0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	858,87	28,63
	.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego , od czynności cywilno-prawnych, od środków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1 014 500,00	543 105,60	53,53

	.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	840 000,00	453 929,00	54,04
	.0320	Wpływy z podatku rolnego	138 000,00	64 673,00	46,86
	.0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	11 809,00	47,24
	.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00	12 503,00	113,66
	.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	500,00	0,00	0,00
	.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	
	.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	180,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 813 000,00	1 058 764,24	58,40
	.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	404 892,87	57,84
	.0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	404 190,18	55,37
	.0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	3 598,98	59,98
	.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	154 648,80	59,48
	.0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	41 661,00	1 388,70
	.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	100 000,00	42 984,31	42,98
	.0560	Wpływy z zaległości z podatków i opłat zniesionych	1 000,00	0,00	0,00
	.0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 998,20	66,61
	.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 789,90	47,90
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	105 500,00	79 950,07	75,78
	.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	9 058,00	50,32
	.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	9 900,00	55,00
	.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 500,00	53 501,40	82,95
	.0490	Wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	7 489,91	149,80
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,76	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 087 356,00	932 519,93	44,67
	.0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	2 006 356,00	900 114,00	44,86
	.0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	81 000,00	32 405,93	40,01
758		Różne rozliczenia	8 477 272,00	4 925 723,00	58,11
75801		Część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	5 641 167,00	3 471 488,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 641 167,00	3 471 488,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin	2 669 876,00	1 334 940,00	50,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 669 876,00	1 334 940,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	71 181,00	101,69

	.0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	71 181,00	101,69
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	96 229,00	48 114,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 229,00	48 114,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	470 026,49	285 957,89	60,84
80101		Szkoły Podstawowe	38 747,93	34 045,39	87,86
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 150,00	4 124,51	45,08
	.0830	Wpływy z usług	0,00	322,95	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 597,93	29 597,93	100,00
80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	38 956,00	19 480,00	50,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 956,00	19 480,00	50,01
80104		Przedszkola	259 000,00	129 038,94	49,82
	.0830	Wpływy z usług	70 000,00	34 165,60	48,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	90 000,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	4 873,34	54,15
80110		Gimnazja	23 449,56	21 099,56	89,98
	.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	4 185,00	59,79
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	429,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 449,56	16 449,56	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	53 000,00	25 421,00	47,96
	.0830	Wpływy z usług	53 000,00	25 421,00	47,96
80195		Pozostała działalność	56 873,00	56 873,00	100,00
	.0977	Wpływy z różnych dochodów	48 342,05	48 342,05	100,00
	.0979	Wpływy z różnych dochodów	8 530,95	8 530,95	100,00
852		Pomoc społeczna	2 172 693,00	1 202 485,20	55,35
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emeryt.i rent.	1 980 495,00	1 069 426,20	54,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 968 495,00	1 060 000,00	53,85
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	12 000,00	9 426,20	78,55
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne	13 465,00	7 750,00	57,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 065,00	5 300,00	52,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 400,00	2 450,00	72,06
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	30 500,00	76,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	30 500,00	76,25
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 200,00	3 850,00	53,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 200,00	3 850,00	53,47
85216		Zasiłki stałe	38 000,00	29 500,00	77,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	29 500,00	77,63
85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 441,00	19 167,00	54,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190,00	190,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 251,00	18 977,00	53,83
85295		Pozostała działalność	58 092,00	42 292,00	72,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	792,00	792,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 300,00	41 500,00	72,43
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	45 000,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	45 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000,00	45 000,00	100,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	642 950,00	327 173,26	50,89
	90002	Gospodarka odpadami	625 950,00	314 209,10	50,20
	.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	625 950,00	312 909,30	49,99
	.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 299,80	
	.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	
	90015	Oswietlenie ulic, placów i dróg	0,00	53,43	
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53,43	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	12 910,73	75,95
	.0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	12 910,73	75,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	30 790,44	146,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00	30 540,44	145,43
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	6 249,26	62,49
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	436,80	
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 000,00	11 003,29	100,03
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	12 851,09	
	92195	Pozostała działalność	0,00	250,00	
	.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	250,00	
Razem			17 864 870,23	10 150 583,18	56,82

Zaległość na dzień 30.06.2015r(osoby fizyczne)

	Zaległość na dzień 01.01.2015	Wpłata zaległości w 2015r.	Zaległość powstała w 2015r.	Zaległość na dzień 30.06.2015	Kwota zaległości przekazana do egzekucji w 2015r.
1) Podatek od środków transportu	113 806,40	17 770,80	37 130,00	133 165,60	
2) Podatek od nieruchomości	118 878,12	30 121,50	38 684,98	127 441,60	
3) Podatek rolny	26 993,62	19 550,18	17 021,40	24 464,84	
4) Podatek leśny	220,70	168,68	171,70	223,72	
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	266 330,38	67 611,16	93 008,08	291 727,30	0,00

Zaległość na dzień 30.06.2015r(osoby prawne)

	Zaległość na dzień 01.01.2015r.	Wpłata zaległości w 2015r	Zaległość powstała w 2015r.	Zaległość na dzień 30.06.2015	Kwota zaległości przekazana do egzekucji w 2015
1) Podatek od środków transportu			11,00	11,00	
2) Podatek od nieruchomości	72 888,36	5798,50	11 431,50	78 521,36	0,00
3) Podatek rolny	0,00	0,00	767,00	767,00	0,00
4) Podatek leśny	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00
Razem	72888,36	5798,50	12508,50	79598,36	0

Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
.010	Rolnictwo i łowiectwo	2 317 771,74	498 951,76	21,53
.600	Transport i łączność	911 884,30	86 721,06	9,51
.700	Gospodarka mieszkaniowa	34 450,00	14 333,69	41,61
.710	Działalność usługowa	47 000,00	393,60	0,84
.750	Administracja publiczna	1 920 792,77	990 314,96	51,56
.751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 259,00	22 833,75	98,17
.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 850,00	59 456,32	41,62
.757	Obsługa długu publicznego	98 000,00	18 036,57	18,40
.758	Różne rozliczenia	117 000,00	0,00	0,00
.801	Oświata i wychowanie	8 497 214,27	4 407 911,65	51,87
.851	Ochrona zdrowia	82 500,00	33 321,62	40,39
.852	Pomoc społeczna	3 139 334,00	1 477 347,93	47,06
.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	181 198,00	109 791,74	60,59
.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 341 314,22	691 156,89	51,53
.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	834 930,93	321 509,30	38,51
.926	Kultura fizyczna	85 515,00	19 886,44	23,25
	razem	19 775 014,23	8 751 967,28	44,26

Wydatki

- 17 -

Dział	Rozdz.	Parag.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
.010	.		Rolnictwo i łowiectwo	2 317 771,74	498 951,76	21,53
	.01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	1 802 500,00	7 500,00	0,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	600 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	7 500,00	33,33
	.01030		Izby rolnicze	17 400,00	9 242,00	53,11
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	17 400,00	9 242,00	53,11
	.01095		Pozostała działalność	487 871,74	482 209,76	98,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,80	172,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 081,55	6 081,55	75,25
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 338,02	66,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	400,00	16,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	472 717,39	472 717,39	100,00
600			Transport i łączność	911 884,30	86 721,06	9,51
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	25,55	5,11
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	25,55	5,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 100,00	1 886,64	89,84
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 886,64	89,84
	60016		Drogi publiczne gminne	909 284,30	84 808,87	9,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	364,88	18,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	9 355,58	93,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 605,76	64,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	198,73	19,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 884,30	29 027,49	67,69
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	4 576,57	9,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	15 997,85	31,68
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	1 553,38	38,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	250,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	22 000,00	13 878,63	63,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 450,00	14 333,69	41,61

70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 450,00	709,97	8,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	138,00	3,63
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	335,97	16,80
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	236,00	78,67
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	13 623,72	52,40
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	4 115,80	34,59
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	3 505,50	50,08
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1,63	0,16
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 100,00	6 000,79	98,37
710		Działalność usługowa	47 000,00	393,60	0,84
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	393,60	3,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	393,60	4,92
71035		Cmentarze	30 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 920 792,77	990 314,96	51,56
75011		Urzędy Wojewódzkie	57 783,00	28 124,44	48,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 770,00	17 850,00	41,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 570,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,00	3 721,74	52,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	524,82	46,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783,00	557,88	71,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	400,00	44,44
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
75022		Rady Gmin	104 000,00	43 071,90	41,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00	39 009,65	41,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 030,05	33,83
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 032,20	50,81
75023		Urzędy Gmin	1 713 009,77	902 896,31	52,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 900,00	3 022,80	51,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 757,00	488 077,23	49,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 017,00	73 624,17	99,47
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	53 500,00	28 062,00	52,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 481,00	89 387,78	50,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 315,00	6 433,67	35,13
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	10 925,10	64,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 066,00	53 780,52	61,77
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	116,10	11,61
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 999,08	49,99
	4270	Zakup usług remontowych	33 225,77	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 232,00	87,20
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	51 242,99	68,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	3 358,89	35,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	6 789,14	61,72
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	2 423,52	96,93

	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 248,00	17852,69	73,63
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 109,48	36,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	8 228,00	74,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	23 733,15	26,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 690,00	73,80
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 105,31	51,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 451,02	69,02
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 654,29	33,09
	75095	Pozostała działalność	36 000,00	11 117,00	30,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	11 117,00	30,88
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 359,00	22 833,75	97,75
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	494,75	48,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,00	494,75	80,97
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 339,00	22 339,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 841,43	12 841,43	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425,64	425,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,51	308,51	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	33,32	33,32	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 814,77	3 814,77	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 536,95	3 536,95	100,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	338,38	338,38	100,00
754	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 850,00	59 456,32	41,62
	75405	Komendy powiatowe Policji	9 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 950,00	59 258,68	45,25
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 782,00	39,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	560,88	74,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	49,08	49,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	9 324,08	45,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	8 106,23	36,85
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 978,67	49,47
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	2 036,90	17,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 625,84	21,88
	4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	16 034,00	99,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	15 761,00	56,29
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	900,00	197,64	21,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	197,64	28,23
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	98 000,00	18 036,57	18,40
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	18036,57	18,40
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	98 000,00	18036,57	18,40
758		Różne rozliczenia	117 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	117 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 497 214,27	4 407 911,65	51,87
80101		Szkoły podstawowe	3 973 280,71	2 120 378,01	53,37
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 186,78	140 295,48	51,36
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 579,76	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 753,00	81 034,30	49,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154 140,00	1 132 445,08	52,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 850,00	198 243,00	99,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 856,00	235 901,41	53,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 830,00	24 952,72	40,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 284,00	24 774,80	58,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 517,00	109 642,44	38,40
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 760,58	1 691,06	4,48
	4260	Zakup energii	56 000,00	27 892,76	49,81
	4270	Zakup usług remontowych	30 538,00	2 577,64	8,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 123,00	2 417,00	39,47
	4300	Zakup usług pozostałych	46 407,59	15 926,91	34,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	3 582,98	33,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 320,00	882,43	26,58
	4430	Różne opłaty i składki	6 305,00	6 305,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	148 130,00	111 098,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	715,00	35,75
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 340,00	173688,07	51,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 542,00	8889,96	53,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 578,00	105420,57	49,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 400,00	18357,00	81,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 218,00	22173,61	56,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 443,00	3187,45	49,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 200,00	1330,48	60,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	633,00	258,00	40,76
	4300	Zakup usług pozostałych	11 020,00	5703,00	51,75

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 156,00	8368,00	75,01
80104		Przedszkola	770 998,00	382 228,97	49,58
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	40 831,01	48,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 000,00	51 739,35	50,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 449,00	9 441,40	44,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 989,00	149 653,66	46,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	22 583,00	90,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 485,00	31 022,06	48,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	3 489,05	41,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	2 100,00	48,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 656,87	53,65
	4220	Zakup środków żywności	64 000,00	25 177,72	39,34
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	522,90	58,10
	4260	Zakup energii	5 600,00	5 427,43	96,92
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 499,95	61,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	568,00	55,15
	4300	Zakup usług pozostałych	14 730,00	6 626,86	44,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	326,15	29,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	135,56	67,78
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 545,00	16 158,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	100,00
80110		Gimnazja	1 654 008,56	955 595,26	57,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 675,00	39 160,96	47,95
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	700,00	500,00	71,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 454,00	534 526,58	56,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 210,00	84 702,00	92,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 605,00	110 849,87	56,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 778,00	12 918,49	46,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 250,00	75 681,01	62,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 286,70	364,13	1,39
	4260	Zakup energii	37 000,00	17 927,02	48,45
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 490,00	31,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 092,00	1 590,00	76,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 382,86	14 839,91	63,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 512,00	857,73	56,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 738,00	584,56	33,63
	4430	Różne opłaty i składki	4 257,00	4 257,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 928,00	53 196,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	15,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	527 827,00	261 605,83	49,56

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 001,00	67 603,34	39,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 270,00	11 047,00	98,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 052,00	14 369,90	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	1 519,31	32,33
	4170	Wynagroszenia bezosobowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 068,33	82,44
	4270	Zakup usług remontowych	114 820,00	41 666,62	36,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 900,00	27,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 510,00	46 385,91	56,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	281,74	28,17
	4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	3 184,00	27,45
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 654,00	4 241,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	150,00	9,49
	4780	Składki na Fundusz Emerytów Pomostowych	2 000,00	749,94	37,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	59 438,74	84,91
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	290 168,00	147 518,52	50,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 997,00	100 337,95	49,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 182,00	16 182,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 579,00	19 538,53	51,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 356,00	858,68	19,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	1 625,41	26,22
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	115,00	11,50
	4260	Zakup energii	320,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	123,05	12,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 276,00	753,20	9,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 025,00	925,41	45,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 428,00	878,29	61,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 655,00	4 241,00	75,00
	4700	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	1 940,00	64,67
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 515,00	12 782,37	38,14
	4300	Zakup usług pozostałych	26 715,00	11 799,00	44,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	983,37	14,46
80148		Stółki szkolne	207 132,00	96 688,26	46,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 250,00	60,00	4,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 771,00	53 868,52	53,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 967,00	6 480,00	93,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 606,00	8 116,71	46,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510,00	728,57	29,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	284,48	6,62
	4220	Zakup środków żywności	59 000,00	21 806,18	36,96
	4260	Zakup energii	2 620,00	50,00	1,91
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	147,80	49,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 128,00	3 846,00	75,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 654,00	20 597,12	28,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	372,51	8,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 714,00	14 419,53	26,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 232,00	2 591,85	28,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 319,00	371,23	28,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 789,00	2 842,00	75,01
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	493 541,00	124 677,74	25,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 840,00	5 864,89	32,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 254,00	88 399,18	23,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 278,00	16 193,58	26,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 424,00	2 273,96	24,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 742,00	2 193,13	32,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 003,00	9 753,00	75,01
80195		Pozostała działalność	134 750,00	112 151,50	83,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	50,00	3,33
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	315,50	7,89
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 857,00	52 393,00	75,00
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	48 342,05	48 342,05	100,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	8 530,95	8 530,95	100,00
851	851	Ochrona zdrowia	82 500,00	33 321,62	40,39
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	29 048,21	42,72
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	10 119,00	53,26

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	14 581,95	74,40
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	4 088,60	18,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	258,66	51,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	10 000,00	4 273,41	42,73
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 273,41	42,73
852		Pomoc społeczna	3 139 334,00	1 477 347,93	47,06
85202		Domy pomocy społecznej	151 000,00	75 167,69	49,78
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 000,00	75 167,69	49,78
85204		Rodziny zastępcze	16 000,00	2 500,00	15,63
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	2 500,00	15,63
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	38 437,00	9 725,93	25,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 293,00	6 841,15	25,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330,00	1 217,27	22,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	164,38	22,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	612,16	30,61
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	546,97	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	344,00	17,20
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 980 495,00	995 505,95	50,27
	3110	Świadczenia społeczne	1 909 308,00	964 306,53	50,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 290,00	16 855,09	47,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 880,00	2 827,00	98,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 944,00	3 572,88	51,45
	4120	Składki na Fundusz pracy	936,00	482,20	51,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 543,00	438,30	5,81
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 784,95	38,57
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	900,00	82,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	339,00	22,60
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 369,00	7 846,35	45,17
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 369,00	7 846,35	45,17
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	38 574,26	32,15
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	38 574,26	32,15
85215		Dodatki mieszkaniowe	183 200,00	68 197,48	37,23
	3110	Świadczenia społeczne	182 056,00	67 875,50	37,28

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	321,98	32,20
85216		Zasilki stałe	82 000,00	27 029,93	32,96
	3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	27 029,93	32,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	419 741,00	193 376,24	46,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	800,00	32,00
	3110	Świadczenia społeczne	187,00	187,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 623,00	121 960,15	41,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 450,00	20 286,00	99,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 556,00	24 995,40	47,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 622,00	1 414,43	30,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 800,00	36,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 753,00	7 101,80	72,82
	4260	Zakup energii	2 000,00	47,72	2,39
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 374,00	49,07
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	3 668,83	64,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 126,88	26,83
	4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	134,00	26,80
	4430	Oplaty i składki	3 200,00	946,00	29,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 553,03	81,91
	4480	Podatek od nieruchomości	650,00	270,00	41,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	711,00	35,55
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	850,60	21,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	130,60	21,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 300,00	720,00	21,82
85295		Pozostała działalność	123 092,00	58 573,50	47,59
	3110	Świadczenia społeczne	122 300,00	58 509,10	47,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	44,40	8,88
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	142,00	20,00	14,08
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	181 198,00	109 791,74	60,59
85401		Świetlice szkolne	121 198,00	57 141,74	47,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 852,00	1 278,60	44,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 762,00	39 813,70	46,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 032,00	98,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 576,00	7 877,00	47,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 363,00	898,44	38,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	56,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 242,00	75,01
85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	52 650,00	87,75
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	52 650,00	87,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 341 314,22	691 156,89	51,53
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 460,00	44 651,84	37,38

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	119 460,00	44 651,84	37,38
90002		Gospodarka odpadami	962 742,22	533 152,65	55,38
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	10 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 143,00	14 624,80	50,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 383,00	2 382,46	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 319,00	2 956,77	55,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	773,00	416,70	53,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	768,75	15,38
	4300	Zakup usług pozostałych	697 000,00	339 879,02	48,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 094,00	1 093,93	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 030,22	161 030,22	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	3 141,38	62,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 467,86	48,93
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 673,52	83,68
90004		Utrzymanie zieleni w gminach	8 612,00	2 722,47	31,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 902,00	1 824,49	30,91
	4300	Zakup usług pozostałych	2 710,00	897,98	33,14
90013		Schroniska dla zwierząt	6 500,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	104 726,70	47,60
	4260	Zakup energii	129 000,00	61 766,26	47,88
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	42 960,44	47,21
90095		Pozostała działalność	19 000,00	2 761,85	14,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	413,77	20,69
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 348,08	14,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	834 930,93	321 509,30	38,51
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	513 734,46	179 292,51	34,90
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultur	201 000,00	100 500,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 000,00	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 703,71	10 084,41	18,43
	4260	Zakup energii	18 000,00	9 004,47	50,02
	4270	Zakup usług remontowych	105 232,38	49 826,83	47,35
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	8 876,80	56,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 898,37	0,00	0,00
92116		Biblioteki	221 000,00	110 502,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultur	221 000,00	110 502,00	50,00
92195		Pozostała działalność	100 196,47	31 714,79	31,65

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	5 000,00	1 856,11	37,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 880,47	22 599,72	31,01
	4300	Zakup usług pozostałych	21 316,00	6 958,96	32,65
926		Kultura fizyczna	85 515,00	19 886,44	23,25
92601		Obiekty sportowe	44 115,00	5 574,94	12,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	339,90	19,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	49,00	42,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 000,00	44,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	331,99	22,13
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	836,40	33,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 300,00	17,65	0,06
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 400,00	14 311,50	34,57
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	5 000,00	4 500,00	90,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 075,00	38,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	5 566,20	32,36
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	1 170,30	10,45
		RAZEM	19 775 114,23	8 751 967,28	44,26

Analiza wydatków

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosił **19.775.114,23 zł**, wykonanie **8.751.967,28 zł** tj. 44,26 % w tym:

wydatki bieżące – plan **16.634.012,64** wykonanie **8.400.044,89** tj 50,50 %

wydatki majątkowe – plan **3.141.101,59** wykonanie **351.922,39** tj 11,20 %

Na wydatki bieżące składają się m.in.

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

plan 8.103.354,04 wykonanie 4.199.715,44

2) dotacje udzielone z budżetu	plan	wykonanie
- dotacja przedmiotowa do ZGKiM	119.460,-	44.651,84
- dotacja podmiotowa do GOK	201.000,-	100.500,-
- dotacja podmiotowa do bibliotek	221.000,-	110.502,-
- dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt (porozumienie z Gminą Gniezno)	6.500,-	0
- dotacje do Gmin – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	84.000,-	40.831,01
- dotacja celowa do Powiatu na usuwanie azbestu	10.000,-	0
- dotacje celowe do Spółek Wodnych	10.000,-	0
- dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty (SSP Wszembórz)	273.186,78	140.295,48
- dotacja do niepublicznego przedszkola we Wszemborzu	102.000,-	51.739,35
- dotacja do SSP we Wszemborzu na zakup podręczników	3.579,76	0
- dotacja do OSP (wydatki bieżące)	3.000,-	0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży	4.000,-	0
– organizacja imprez kulturalnych	5.000,-	1.856,11
– organizacja imprez sportowych	5.000,-	4.500,-
Razem dotacje na wydatki bieżące	1.047.726,54	494.875,79

3) obsługa długu publicznego (pro wizje bankowe oraz spłata odsetek od kredytów i pożyczki) plan **98.000,-** wykonanie **18.036,57**.

Realizacja zadań majątkowych

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie i Kończakowie - plan **1.180.000,-** wykonanie **0**.

W poprzednich latach przygotowana została dokumentacja techniczna, obecnie oczekuje się na ogłoszenie naboru wniosków na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2. Dotacja celowa do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na realizację zadania pn.: „Budowa (dokończenie) kanalizacji w Kończakowie” – plan **600.000,-** wykonanie **0**.

W dniu 3 sierpnia 2015 r. podpisana została umowa z wykonawcą. Planowany termin zakończenia budowy - do 30 listopada 2015 r.

3. Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – plan **22.500,-** wykonanie **7.500,-**. Dofinansowano budowę 5 przydomowych oczyszczalni ścieków.

4. Budowa parkingu przy kościele w Kończakowie (w ramach funduszu sołectkiego) – plan **9.500,-** wykonanie **0**. Podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji technicznej na kwotę **7.500,-** zł.

5. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Polnej w Kończakowie - plan **4.000,-** wykonanie **0**.

W dniu 17 sierpnia 2015 r. podpisano umowę na wykonanie w/w dokumentacji.

6. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wszembórz- Cieśle Małe plan **700.000,-** wykonanie **0,-**. Inwestycja zakończona w lipcu. Odbiór techniczny drogi odbył się w dniu 31 lipca 2015 r. Koszt inwestycji to **594.999,68** oraz koszty nadzoru **7.380,-**.

7. Zakup wiat przystankowych - plan **22.000,-** wykonanie **13.878,63**. Zakupiono 3 wiaty przystankowe wraz z kosztami na śmieci. Kolejne 2 zostaną zakupione w II półroczu.

8. Przebudowa schodów zewnętrznych (wejście na salę UG od strony placu) plan **70.000,-** wykonanie **2.816,44**. Opracowano koncepcję budowy **800,-** zł, wykonano projekt – **2.000,-**, koszt dziennika budowy **16,44** zł. Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie sierpień 2015 r.

9. Remont i modernizacja sanitariatów w UG plan **21.000,-** wykonanie **20.916,71**.

10. Zakup komputerów oraz oprogramowania plan 5.000,- wykonanie 3.690,-
Zakupiono program geodezyjny do wprowadzania decyzji o warunkach zabudowy.
11. Ocieplenie remizy strażackiej w Borzykowie plan 16.000,- wykonanie 15.761,-
12. Rozbudowa garażu OSP w Sokolnikach w tym opracowanie dokumentacji - plan 12.000,- wykonanie 0,-.
13. Dotacja na zakup sprzętu do OSP - plan 5.000,- wykonanie 0.
14. Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – plan 70.000,- wykonanie 59.438,74. Zakupiono busa marki mercedes przy dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 161.403,76 zł.
15. Zwrot dotacji – projekt „Przedszkole w szkole” plan 56.873,- wykonanie 56.873,-.
W związku ze zmianą klasyfikacji otrzymanych środków dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w ramach wydatków majątkowych.
16. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - plan 40.000,- wykonanie 0. Realizacja w II półroczu.
17. Dotacja do ZGKiM na rekultywację składowiska odpadów w Gałęzewicach – plan 10.000,- wykonanie 10.000,-.
18. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie” – plan 161.030,22,- wykonanie 161.030,22.
Inwestycja została zakończona, otwarcie zakładu nastąpiło dnia 3 czerwca 2015 r.
19. Modernizacja świetlicy w Bieganowie plan 7.500,- wykonanie 0,-.
20. Remont i modernizacja świetlicy w Zielińcu plan 99.398,37 wykonanie 0.
Podpisana została umowa na wykonanie w/w zadania.
21. Zagospodarowanie działki przy boisku sportowym w Grabowie Królewskim na cele rekreacyjno-sportowe plan 29.300,- wykonanie 17,65 zł. W lipcu ułożono kostkę brukową, a w sierpniu został opracowany projekt przyłącza energetycznego. W dniu 17 sierpnia podpisano umowę na wykonanie altany – ostateczny termin realizacji 30 września br.

Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 515.271,74 wykonanie 491.451,76

Rozdział 01008 - wykonanie 0

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

Rozdział 01030 - wykonanie 9.242,-

wpłaty na rzecz izb rolniczych - 2% wpłaconego podatku rolnego

Rozdział 01095 – wykonanie 482 209,76

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 472.717,39; koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego 1.172,80 (wynagrodzenia +pochodne) oraz zakup materiałów biurowych (toneru, papieru do wydruków, węgla), rozm. telefoniczne, energia - kwota 8.281,55; przelew do ZGK Łądek - dopłata do ceny wody pobieranej przez mieszkańca Szamarzewa 38,02 .

Dział 600 Transport i łączność

Plan 176.384,30 wykonanie 72.842,43

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 70.930,24

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników robót publicznych 13.328,33; kruszywo (żwir i tłuczeń) 25.011,47; paliwo do samochodu i kosiarki 2.251,27; zakup części do samochodu 314,60; znaki drogowe 974,-, materiały do remontu 252,-; narzędzia taśmy, opaski 224,15; odśnieżanie i posypywanie dróg 5.690,75; koszenie poboczy dróg 2.178,85; równanie dróg gminnych 4.858,55; kruszenie kamienia 3.089,70; naprawa samochodu 430,-; remonty dróg 4.326,57; opłata za dzierżawę działki pod przystanek autobusowy w Gorzardowie 200,-; ubezpieczenie OC dróg 7.800,- .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 34.450,- wykonanie 14.333,69

Rozdział 70004 – wykonanie 709,97

Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań wynajmowanych przez nauczycieli : podatek od nieruchomości 236,00 ; zakup parapetów 138,-; usługa kominiarska 189,-;wywóz nieczystości 146,97.

Rozdział 70005 –wykonanie 13.623,72

opłaty za sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy 2.308,71; ogłoszenia dotyczące sprzedaży mienia – 147,60; opłata roczna z tyt. użytkowania wieczystego działki w Grabowie Królewskim 799,50, opłata za przejście pod kanałem kołaczkowskim 1,63; operaty szacunkowe 3.505,50; dokumenty geodezyjne (m.in. mapy, ksero map) 518,99; opłaty sądowe, zaświadczenia 341,-; wypłata odszkodowania (wykup ziemi pod drogę gminną w Borzykowie) 6.000,79.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 47.000,- wykonanie 393,60

Rozdział 71004 - wykonanie 393,60

Zaplanowano 2.000,-zł na umowy zlecenia dla członków komisji urbanistycznej oraz 8.000,- na wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego. Podpisana została umowa na opracowanie zmiany planu dla m. Borzykowo. Poniesiono wydatki na ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany planu 393,60 zł.

Rozdział 71035 wykonanie 0

Planowana dotacja w wysokości 30.000,- od Wojewody Wielkopolskiego wykorzystana będzie na remont kapitalny pomnika nagrobego na mogile zbiorowej ofiar terroru okupanta niemieckiego w m. Sokolniki.

Rozdział 71095 wykonanie 0

Zaplanowano wydatki związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Kołaczkowo na lata 2015-2025 w kwocie 7.000,- zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1.824.792,77 wykonanie 962.891,81

Rozdział 75011 – wykonanie 28 124,44

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – prace zleczone przez Wojewodę Wlkp.(USC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza) 25.666,56; fundusz świadczeń socjalnych 1.500,-; zakup materiałów biurowych 557,88; zakup usług telekomunikacyjnych – telefony stacjonarne 400,-.

Rozdział 75022 – wykonanie 43.071,90

Rada Gminy -diety dla radnych oraz koszty podróży służbowych 39.009,65; zakup materiałów biurowych, napojów , kawy, herbaty na sesje i komisje 2.030,05; usługi - m.in. szkolenie radnych, zakup kwartalnika radnego - 2.032,20.

Rozdział 75023 – wykonanie 875.473,16

Urząd Gminy - środki bhp, dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników 3.022,80; wynagrodzenia i pochodne 657.522,85 – 19,5 etatu (w tym odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe); ZFŚS 17.852,69; zakup węgla 17.707,67; środki czystości 3.601,37; art. biurowe 5.013,71; tusze, tonery, płyty, pieczątki - 2.919,07; meble oraz zakup wykładziny, listwy podłogowej 4.571,09; sprzęt komputerowy, aparat fotograficzny, oprogramowanie 6.289,95; artykuły remontowo-budowlane 2.686,50; art. do malowania 1.639,56; wyposażenie kuchni 1.757,07; projektor 2.644,-; pozostałe zakupy 3.540,84; agregat, części do agregatu 1.409,69; zakup książek, poradników- 116,10; energia + woda 3.999,08; utrzymanie poczty elektronicznej i stron www 1.722,-; znaczki i inne usługi pocztowe 12.612,28; opieki autorskie programów komputerowych 11.043,16; prenumeraty czasopism 1.674,96; abonament radiowy 702,-; prowizje bankowe 1.075,-; wywóz nieczystości 998,50; usługi ksero 113,04; usługi programowe 2.378,-; doradztwo podatkowe 9.985,26; naprawa drukarek , przegląd ksero 537,07; organizacja obchodów 25- lecia powstania samorządu 4.700,-, pozostałe usługi (m.in. transport, odnowienie podpisu elektronicznego) - 3.701,72; umowy zlecenia (wynagrodzenie radcy prawnego) 10.925,10,-; usługi zdrowotne – badania lekarskie pracowników 5.232,-; usługa dostępu do sieci internetowej, rozmowy telefoniczne z sieci komórkowej i stacjonarnej 3.358,89; delegacje służbowe i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez Wójta Gminy – 6.789,14; ubezpieczenia majątku Gminy, sprzętu, busa - 14.872,-; opłata via-TOLL 240,- ; opłata za wydanie interpretacji w sprawie podatku VAT -40,-; składka członkowska do WOKISS 3.780,-; składka na rzecz SG i PW 723,52; składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto” 3.040,-; opłata za zanieczyszczanie środowiska 1.536,-; szkolenia pracowników 8.228,-; koszty postępowania sądowego -1.109,48; wypłata za inkaso softysów 28.062,-.

Rozdział 75075 –wykonanie 5.105,31

promocja gminy- zakup materiałów promocyjnych (torby reklamowe, filiżanki) 3.050,99, zakup głośników 200,-; zakup książki „Poczet Wójtów” 57,75; pozostałe 142,28; przewóz

osób do Będkowa na Turniej Gmin Reymontowskich – 1.645,80; opłata za przesyłkę książki 8,49.

Rozdział 75095 – wykonanie 11.117,-

Wyplacone diety dla sołtysów – stałe (miesięczne) oraz za udział w posiedzeniach Rady Gminy 11.117,- zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa

Plan 23 359,- wykonanie 22 833,75.

Rozdział 75101- wykon. 494,75 - zakup materiałów biurowych (tonery, art. biurowe).

Rozdział 75107- wykonanie 22.339,- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 109.850,- wykonanie 43.695,32

Rozdział 75405 – wykonanie 0

Zaplanowano kwotę 9.000,- na wydatki związane z ogrzewaniem oraz wywozem nieczystości –komisariat w Kołaczku – realizacja w II półroczu.

Rozdział 75412 –wykonanie 43.497,68

Ochotnicze Straże Pożarne – wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych 2.782,-; wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagr. (umowy-zlecenia kierowców samochodów strażackich) 9.934,04; zakup paliwa do samochodów i do pozostałego sprzętu 3,785,67; zakup gaśnicy , łańcucha, zestawu naprawczego do masek, worki-absorbent 945,79; artykuły na szkolenia i zawody 3.374,77; energia 1.978,67; remont gaśnic i wymiana okien OSP Kołaczku 2.036,90; przeglądy sprzętu i gaśnic 2.625,84; ubezpieczenie samochodów OSP i NW strażaków 16.034,-.

Rozdział 75414 – wykonanie 197,64

obrona cywilna- , opłata za usługi telefonii komórkowej 197,64

Rozdział 75421 – wykonanie 0

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 0

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702

Plan 98.000,- wykonanie 18.036,57 - odsetki od zaciągniętych kredytów

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – wykonanie 0,00

Plan 117.000,- wykonanie 0 niewykorzystana rezerwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem 8.370.341,27 wykonanie 4.291.599,91

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

plan 3.973.280,71 wykonanie 2.120.378,01

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W KOŁACZKOWIE

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		599 185,59	336 698,01
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 541,00	12 897,43
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	338 349,00	187 750,21
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	36 164,00	36 164,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 462,00	39 967,56
4120	składki na Fundusz Pracy	9 187,00	3 718,74
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	1 332,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy 12.115,47; węgiel, miat i drewno 4.165,20,- środki czystości 539,95; kosiarka-paliwo, części 48,15; art.biurowe i papiernicze 157,97; tusze, tonery 345,01; złączki, druty 198,45; nr posesji z lampką 92,48; panele podłogowe 5.236,41)	45 450,00	23 892,41
4240	zakup pomocy (prenumerata czasopism)	7 257,00	692,90
4260	zakup energii (energia elektr. 3.903,68; woda 10,20)	12 000,00	3 913,88
4270	zakup usług remontowych (konserwacja alarmu 240,- konserw.kserokopiarki 394,84,-położenie płyt i paneli 1.800,-)	10 538,00	2 434,84
4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	777,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 695,37; usł. kominiarska 606,- wywóz szamba 163,78; regulacja czujnika temper. 307,50; pranie firan 78,- dojazd konserw.ksero 151,04; szkolenie 168,17; pozostałe naprawy 410,82;)	10 757,59	2 580,68
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 265,70
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	29,66
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	1 285,00	1 285,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 795,00	17 846,00
4700	szkolenia pracowników	500,00	150,00
Ilość oddziałów - 4; zatrudnieni ogółem - 10,59 (nauczyciele -7,59; inni pracownicy - 3) ilość dzieci - 64			

SZKOŁA PODSTAWOWA W BIEGANOWIE

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		993 759,56	490 089,59
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 377,00	18 347,28
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	563 209,00	268 576,54
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	44 552,00	44 552,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	116 848,00	59 510,57
4120	składki na Fundusz Pracy	17 081,00	6 229,46

4170	wynagrodzenie bezosobowe (palacze)	33 000,00	20 976,80
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 799,78; węgiel 21.467,92; art. biurowe i papiernicze 457,75; kosiarka-paliwo i części 308,04; art.sanitarnie 79,- złączki, zawory 576,05; bilety wstępu 37,95; nr posesji z lampką 46,24 wyciory 197,-)	85 847,00	23 969,73
4240	zakup pomocy naukowych (prenumerata 98,- książki 509,50)	9 796,56	607,50
4260	zakup energii (energia elektryczna 12.097,90; woda 499,80)	19 000,00	12 597,70
4270	zakup usług remontowych (konser.kserokopiarki 142,80)	6 000,00	142,80
4280	zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 519,56; kanalizacja 1.453,31,- usługa przewozowa 274,94; usł. kominiarska 1.309,- Abonament "Opiekun Ucznia" 118,63 napr.kosiarki 70,- usługa informatyczna i wykon.instal. internetowej 134,07,- napr.pieca elektr. 380,-)	12 250,00	4 259,51
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	743,70
4410	podróże służbowe krajowe	820,00	233,00
4430	różne opłaty, składki (ubezpieczenia majątkowe)	1 633,00	1 633,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 746,00	27 560,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	500,00	150,00
Ilość oddziałów - 6 , zatrudnieni ogółem - 16,50 (nauczyciele - 10,00,inni prac. - 4,5 + 2 palaczy w sezonie grzew.- zlecenie);Ilość dzieci - 102			

SZKOŁA PODSTAWOWA W GRABOWIE KRÓLEWSKIM

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		1 101 464,68	628 666,53
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 066,00	24 996,56
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	651 971,00	374 565,56
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 939,00	65 332,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	135 431,00	75 993,96
4120	składki na Fundusz Pracy	18 301,00	8 300,38
4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 404,00	828,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy 18.857,14; środki czystości 3.302,95,- art. biurowe i papiernicze 1.115,96; tusze 504,17,- kosiarka - paliwo i części 314,08; druki świadectw 460,76; nr posesji z lampką 46,24; znaczki pocztowe 289,50; leki do apteczki 162,11; zawory, śruby,profile 4.355,54,- farby i art.malarskie 261,75; lodówka 502,70; płyty podłogowe 2.029,15; Abonament "Bezpieczna Szkoła" 159,10; Mapa UE 290,-)	82 850,00	32 651,15
4240	zakup pomocy (książki 231,19; pomoce dydaktyczne 159,47)	10 989,68	390,66
4260	zakup energii (energia elektryczna 4.721,10,- woda 128,52; gaz w butli 198,-)	12 000,00	5 047,62
4270	zakup usług remontowych	6 000,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 610,00	317,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 1.742,60; kanalizacja 786,90,- usługa kominiarska 677,50; usł. przewozowa 162,- przesyłki 50,43; kopie A4 122,20; pozostałe naprawy 239,85)	13 100,00	3 781,48
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	871,16
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	394,00
4430	różne opłaty, składki (ubezpieczenia majątkowe)	1 879,00	1 879,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 224,00	33 168,00

4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby (szkolenie ,,-)	500,00	150,00
Ilość oddziałów - 8 , zatrudnieni ogółem - 19,82 (nauczyciele - 14,82; inni pracownicy – 5) ilość dzieci – 147			

SZKOŁA PODSTAWOWA W SOKOLNIKACH

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		999 504,34	522 609,43
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 769,00	24 793,03
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	600 611,00	301 552,77
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 195,00	52 195,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	121 115,00	60 429,32
4120	składki na Fundusz Pracy	17 261,00	6 704,14
4170	wynagrodzenia bezosobowe (um.zł.)	4 480,00	1 638,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 1.624,66; olej opałowy 20.308,08; art. biurowe i papiernicze 516,46; znaczki pocztowe 134,50,- kosiarka - części i paliwo 219,66; toner 299,- bioaktywatory 198,01; piasek do piaskownicy 90,28; Niebieskie Granty 1.562,23; farby i art.malarskie 587,87; świetlówki 29,21; szafa aktowa 725,70; nr posesji z lampką 46,24; antyramy 211,92; akcesoria komputerowe 314,84; listwy i narożniki 22,46)	64 170,00	26 911,12
4240	zakup pomocy	9 717,34	0,00
4260	zakup energii (energia elektryczna 6.002,04; woda 281,52; gaz 50,-)	13 000,00	6 333,56
4270	zakup usług remontowych (remont pomieszczeń; remont pomieszczeń szkolnych, wymiana okien)	8 000,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 713,00	1 323,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 1.040,75,- usł. kominiarska 772,- usługa przewozowa 409,54; usł. przesyłkowa 153,49; opłata dzierżawy ksero 457,37; naprawa palnika olejowego 184,50; usługa foto 20,30; Abonament "Bezpieczna Szkoła" 564,57; usługi informatyczne 713,70; dorabianie kluczy 14,02; serwis oczyszcz. 246,- wywóz szamba 189,- usługa transport:"Niebieskie Granty" 390,- dostar.szafy aktowej 150,-)	10 300,00	5 305,24
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	702,42
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	225,77
4430	różne opłaty, składki (ubezpieczenia majątkowe)	1 508,00	1 508,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 365,00	32 524,00
4700	szkolenia pracowników	500,00	265,00

Ilość oddziałów - 7, zatrudnieni ogółem - 18,07 (nauczyciele - 14,07; inni pracownicy – 4) ilość dzieci - 116

Spółeczna Szkoła Podstawowa we Wszemborzu

Ogółem:		279.366,54	142.314,45
2540	Dotacja podmiotowa do niepublicznej jednostki systemu oświaty	273.186,78	140.295,48
2820	Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja na zakup podręczników)	3.579,76	0,00
4210	Zakupy zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Urząd Gminy i przekazane w użyczenie stowarzyszeniu	2 600,00	2 018,97

Rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
Plan 339 340,00 wykonanie 173 688,07

KL. "0" KOŁACZKOWO

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		122 363,00	71 916,07
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 840,00	3 289,26
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 395,00	42 378,70
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 560,00	7 604,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 420,00	9 093,53
4120	składki na Fundusz Pracy	2 339,00	1 305,18
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy ; środki czystości)	1 500,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych	500,00	0,00
4260	zakup energii (energia elektr. dost.wody)	300,00	71,40
4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	172,00
4300	zakup usług pozostałych(zajęcia muzyczno-ruchowe , -)	10 520,00	5 760,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	2 989,00	2 242,00
Ilość oddziałów -2, zatrudnieni ogółem – 2 (nauczyciele– 2) ilość dzieci – 28			

KL. „0” BIEGANOWO

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		75 350,00	35 733,25
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 702,00	1 768,20
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 824,00	21 616,65
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	3 851,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 615,00	4 596,05
4120	składki na Fundusz Pracy	1 370,00	659,35
4210	zakup materiałów i wyposażenia (węgiel kamienny ; farby i art. malarskie)	3 000,00	0,00
4240	zakup pomocy	500,00	0,00
4260	zakup energii (energia elektr.-)	1 000,00	1 000,00
4440	odpisy na ZFŚS	2 989,00	2 242,00
Ilość oddziałów – 1 zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciel – 1) ilość dzieci – 16			

KL. „0” GRABOWO KRÓLEWSKIE

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		75 353,00	32 041,78
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 912,00	1 979,10

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 773,00	19 424,13
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 270,00	4 270,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 467,00	3 973,39
4120	składki na Fundusz Pracy	1 492,00	575,68
4210	zakup materiałów i wyposażenia(przewody,puszki ,- olej opałowy ; tusz , -)	9 700,00	0,00
4240	zakup pomocy (teczka pracy z uczn.niepełn.; głośniki,-)	500,00	0,00
4260	zakup energii(energia elektr.)	400,00	177,48
4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych(przesyłka teczki pracy z uczniem niepełn. 67,53; ścieki 636,50; montaż głośników)	300,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 189,00	1 642,00
Ilość oddziałów – 1, zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciel– 1) ilość dzieci – 10			

KL. „0” SOKOLNIKI

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		66 274,00	33 996,97
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 088,00	1 853,40
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 586,00	22 001,09
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 220,00	2 632,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 716,00	4 510,64
4120	składki na Fundusz Pracy	1 242,00	647,24
4210	zakup materiałów i wyposażenia (okna)	950,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych	500,00	0,00
4260	zakup energii(energia elektryczna)	500,00	24,60
4280	zakup usług zdrowotnych	83,00	86,00
4300	zakup usług pozostałych (montaż pisuaru i naprawa spluczki)	200,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 242,00
Ilość oddziałów – 1, zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciel – 1) ilość dzieci – 17			

Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		770 998,00	382 228,97
2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach)	84.000,00	40.831,01
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Przedszkole we Wszemborzu)	102.000,00	51.739,35
3020	wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	21 449,00	9 441,40
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	324 989,00	149 653,66

4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 000,00	22 583,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 485,00	31 022,06
4120	składki na Fundusz Pracy	8 400,00	3 489,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (um.-zl.)	4 300,00	2 100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (węgiel 1.580,01,- środki czystości 2.223,61; paliwo i części do kosiarki 60,- olej opałowy 4.789,14; talerze i noże 412,23; piasek do piaskownicy 90,28; okna ; art. papiern. i biurowe 180,85 ; farby i art. malarskie ; zawory,złączki 228,29; nr posesji z lampką 92,46)	18 000,00	9 656,87
4220	zakup środków żywności	64 000,00	25 177,72
4240	zakup pomocy (prenumerata czasopism)	900,00	522,90
4260	zakup energii (energia elektryczna 4.969,51; woda 403,92; gaz w butli 54,-)	5 600,00	5 427,43
4270	zakup usług remontowych (montaż drzwi zewnętrznych 5.499,95)	9 000,00	5 499,95
4280	zakup usług zdrowotnych	1 030,00	568,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 1.488,29 ; nieczystości płynne 1.195,70; usługa kominiarska 592,50; zaj.muzyczno-ruchowe 2.880; kontrola sanitarna 71,60; pranie firan 78,- koszty wysyłki 51,66; kopia 269,11)	14 730,00	6 626,86
4370	opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	1 100,00	326,15
4410	podróże służbowe, krajowe	200,00	135,56
4430	różne opłaty, składki (ubezpieczenia majątkowe)	500,00	500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 545,00	16 158,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	770,00	770,00
Ilość oddziałów - 4 , zatrudnieni ogółem – 9 (nauczyciele – 5, inni pracownicy – 4) ilość dzieci – 82			

Rozdział 80110

GIMNAZJUM

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		1 654 008,56	955 595,26
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 675,00	39 160,96
3260	inne formy pomocy dla uczniów	700,00	500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	954 454,00	534 526,58
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 210,00	84 702,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	194 605,00	110 849,87
4120	składki na Fundusz Pracy	27 778,00	12 918,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (um.-zl.)	4 140,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości i chemiczne 4.269,65; art. biurowe, papiernicze 1.234,55, olej opałowy 67.219,67; kosiarka-paliwo i części 217,35; znaczki pocztowe 164,50,- świetlówki 184,50; tonery,tusze 448; szyba 329,- wkręty,podkładki 441,22; farby i art. malarskie 667,33 ; drzwi 250,- pozostałe 209,- nr posesji z lampką 46,24)	120 250,00	75 681,01
4240	zakup pomocy naukowych (prenumerata 289,13 ; pomoce dydaktyczne 75,-)	26 286,70	364,13
4260	zakup energii (energia elektryczna 17.055,94; woda 871,08)	37 000,00	17 927,02
4270	zakup usług remontowych (naprawa dachu)	11 000,00	3 490,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 092,00	1 590,00

4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 1.742,60; kanalizacja 2.046,29,- usł. przewozowa 3.395,59; Abonament RTV 251,55 ; Abonament "Opiekun Ucznia" 57,99 ; montaż zestawu Interaktywnego 1.699,99; usł. wysyłkowa 25,50; naprawa ryni i opierzeń 630,- usługa kominiarska 1.631,- opracow. inwentaryzacji obiektu 1.600,- szkolenie stanowiskowe 370,- naprawa boazerii 150,- Usługa Monitoring 959,40,- montaż drzwi 280,-)	23 382,86	14 839,91
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 512,00	857,73
4410	podróże służbowe krajowe	1 738,00	584,56
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	4 257,00	4 257,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 928,00	53 196,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	1 000,00	150,00
Ilość oddziałów - 8, zatrudnieni ogółem – 28,78 (nauczyciele - 20,78, inni pracownicy - 8) ilość dzieci - 200			

Rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		457 827,00	202 167,09
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	170 001,00	67 603,34
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 270,00	11 047,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 052,00	14 369,90
4120	składki na Fundusz Pracy	4 700,00	1 519,31
4170	wynagrodzenia bezosobowe - opiekunowie dowozu	11 000,00	9 068,33
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy 39.226,72; części do autobusów 1.718,50; zagłówki 605,16; tarczki i baterie tachograf 116,24)	114 820,00	41 666,62
4270	zakup usług remontowych (naprawy autobusów 1.900,-)	7 000,00	1 900,00
4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych (badanie techniczne 598,- zwrot bilety 133,38; sprawdzenie tachogr. i odczyty 590,40,- usługa przewozowa 38.326,23; zwrot kosztów dowożenia ucznia 2.556,56,- koszty przesyłki 116,16 ; wydanie dow.rejestr. 73,50; dowóz uczniów-zastępstwo 3.991,68)	82 510,00	46 385,91
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	281,74
4430	różne opłaty i składki (rata pod.transp.-autobusy)	11 600,00	3 184,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 654,00	4 241,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	1 580,00	150,00
4780	Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	749,94
zatrudnieni ogółem - 6 (stali pracownicy – 5, umowa zlecenie – 1) ilość dzieci – 404 i niepełnosprawnych 16 (dowóz do Wrześni)			

Rozdział 80114 ZESPÓŁY OBSŁUGI EKONOMICZNEJ I ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		290 168,00	147 518,52
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	201 997,00	100 337,95
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 182,00	16 182,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 579,00	19 538,53
4120	składki na Fundusz Pracy	4 356,00	858,68
4210	zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe i papirnicze 674,70; znaczki pocztowe 299,75,- środki czystości 48,95; tonery 602,01,-)	6 200,00	1 625,41
4240	zakup pomocy naukowych (książki 115,-)	1 000,00	115,00
4260	zakup energii (powierzchnia grzewcza)	320,00	0,00
4270	zakup usług remontowych (konserwacja ksero 123,05,-)	1 000,00	123,05
4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych (usługa bankowa i prowadzenie rachunku 228,- usługa komputerowa 300,- usł.ksero-wydruk kartotek 80,20; usługa przewozowa 120,- wyd.książeczki czekowej 25,-)	8 276,00	753,20
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 025,00	925,41
4410	podróże służbowe krajowe	1 428,00	878,29
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 655,00	4 241,00
4700	szkolenia pracowników	3 000,00	1 940,00
zatrudnieni ogółem – 5			

Rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		33 515,00	12 782,37
4300	zakup usług pozostałych (szkolenia naucz. 7.983; dofinans. kształcenia nauczycieli 3.816,-)	26 715,00	11 799,00
4410	podróże służbowe krajowe	6 800,00	983,37

Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		77 877,00	55 278,50
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia(kwiaty - najlepszy gimnazjalista 50,-)	1 500,00	50,00
4300	zakup usług pozostałych(Usługa Gastronomiczna: "Festiwal Nauki" 315,50)	4 000,00	315,50
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 857,00	52 393,00

Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

207 132,00 96 688,26

STOŁÓWKA W GIMNAZJUM W KOŁACZKOWIE

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		93 466,00	47 200,03
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	650,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 920,00	30 495,90
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 120,00	2 633,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 444,00	4 611,72
4120	składki na Fundusz Pracy	1 204,00	352,26
4210	zakup materiałów i wyposażenia(sól do zmywarki)	2 000,00	0,00

4220	zakup żywności	21 000,00	7 011,15
4260	zakup energii (gaz w butli 50,-)	120,00	50,00
4280	zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych (napr.miksera ,- szkolenie stanowiskowe,-)	2 000,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 728,00	2 046,00
zatrudnieni ogółem 2			

STOŁÓWKA W SP. BIEGANOWO

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		113 666,00	49 488,23
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	60,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 851,00	23 372,62
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 847,00	3 847,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 162,00	3 504,99
4120	składki na Fundusz Pracy	1 306,00	376,31
4210	zakup materiałów i wyposażenia(śr.czystości 284,48)	2 300,00	284,48
4220	zakup żywności	38 000,00	14 795,03
4260	zakup energii (woda; energia elektryczna)	2 500,00	0,00
4270	zakup usług remontowych (konserwacja ksero ,-)	1 800,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych (napr.miksera ,- szkolenie stanowiskowe,-)	2 000,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	147,80
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 800,00
4700	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00
zatrudnieni ogółem - 1,5			

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
plan 72.654,00 wykonanie 20 597,12

Zespół Szkolno- przedszkolny w Kołaczkwie

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		21 527,00	3 872,17
3020	wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 987,00	1 364,22
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 232,00	232,53
4120	składki na Fundusz Pracy	319,00	33,42
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 242,00

SP Grabowo Król.

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		51 127,00	16 724,95
3020	wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	372,51
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 727,00	13 055,31
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 359,32
4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	337,81
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	600,00

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania .specjalnej organizacji w szkołach podstawowych i gimnazjach Plan 493 541,00 wykonanie 124 677,74

Zespół Szkolno-Przedszkolny Kołczkowo

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		83 630,00	25 988,56
3020	wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3 670,00	1 742,82
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 931,00	17 515,58
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 820,00	3 287,64
4120	składki na Fundusz Pracy	1 540,00	471,84
4410	podróże służbowe krajowe	1 680,00	728,68
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 242,00

Gimnazjum Kołczkowo

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		143 187,00	32 989,04
3020	wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00	1 451,54
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 386,00	23 896,28
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	4 327,16
4120	składki na Fundusz Pracy	2 800,00	614,51
4410	podróże służbowe krajowe	1 762,00	457,55
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 242,00

Szkoła Podstawowa Bieganowo

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		28 120,00	4 634,76
3020	wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 943,00	3 411,89
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 772,00	581,87
4120	składki na Fundusz Pracy	538,00	81,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	747,00	560,00

Szkoła Podstawowa Grabowo Król.

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		178 732,00	45 514,94
3020	wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	1 545,63
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 130,00	33 517,65
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 346,00	6 086,95
4120	składki na Fundusz Pracy	3 471,00	832,64
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	168,07
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 485,00	3 364,00

Szkoła Podstawowa Sokolniki

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		59 872,00	15 550,44
3020	wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	1 124,90
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 864,00	10 057,78
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 540,00	1 909,96
4120	składki na Fundusz Pracy	1 075,00	273,97
4410	podróże służbowe krajowe	1 800,00	838,83
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 793,00	1 345,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 82.500,-,- wykonanie 33.321,62

Rozdział 85153

Plan 4.500,- wykonanie 0,- (przeciwdziałanie narkomanii) realizacja w II półroczu 2015r.

Rozdział 85154 – wykonanie 29.048,21

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: sprzątnięcie punktu AA w Kołaczku 1.100,-; wynagrodzenie członków GKRPA- 8.225,-; przeprowadzenie wykładu (pogadanka) 794,- materiały promocyjne, artykuły spożywcze, artykuły sportowe zakupione na kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na rodzinę”, „Odpowiedzialny kierowca”, turnieje profilaktyczne 7.106,51; zakup książek dla dzieci 499,-, zakup kubków i kamizelek odblaskowych 5.611,26; artykuły na spotkania i imprezy sportowe, 1.365,18; prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego 1.440,- opieka autorska programu „Koncesje alkoholowe” 1.230,-; koszty telefonu stacjonarnego w punkcie AA 258,66;

sporządzenie opinii, opłata sądowa za wnioski na leczenie 217,-; zwrot kosztów dojazdu na terapię 501,60; oprawa muzyczna Mikołajki 700,-.

Rozdział 85195 -wykonanie 4.273,41

dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia hipoterapii do Czeszewa.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 3.139.334,- wykonanie 1.477.347,93

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 151 000,- wykonanie 75 167,69

Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 5 mieszkańców gminy

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze- piecza zastępcza

Plan 16 000,- wykonanie 2 500,-

opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 4 000 zł wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano środki na usługi edukacyjne oraz szkolenia na temat przemocy i agresji

Rozdz. 85206 Wspieranie rodzin /asystent rodziny/

Plan 38 437zł wykonanie 9 725,93 zł

wynagrodzenie osobowe pracownika – ½ etatu 6.841,15, składki na ubezpieczenie społeczne i FP 1.381,65, podróże służbowe krajowe 612,16 , odpis na zakładowy fundusz socjalny 546,97, szkolenie pracownika 344,00.

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 1 980 495 zł wykonanie – 995 505,95 zł

w tym: świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne - 964 306,53zł

w tym :

1. zasiłki rodzinne 281 663 zł świadczeń 2819

2. dodatki do zasiłków rodzinnych 120 310 zł świadczeń 1298

w tym:

- urodzenia dziecka 10 000 zł świadczeń 10

- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
6 800 zł świadczeń 17
 - samotnego wychowywania dziecka 26 400 zł świadczeń 144
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 11 680 zł świadczeń 152
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
22 230 zł świadczeń 435
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 43 200 zł świadczeń 540
3. zasiłki pielęgnacyjne 151 317 zł świadczeń 989
4. świadczenia pielęgnacyjne 165 600 zł świadczeń 138
5. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 20 000 zł świadczeń 20
6. składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 26 925,52 zł świadczeń 95
7. Specjalny zasiłek opiekuńczy 11 440 zł świadczeń 22
8. wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego 109 900 zł świadczeń 313
9. wypłacone zasiłki dla opiekunów 62.521,40 zł, świadczeń 121
- 10 składki na ubezpieczenie emeryt-rentowe zasiłki dla opiekunów 14 629,61 zł
świadczeń 103
- Wynagrodzenie osobowe - 16 855,09 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 827,00;
składki na ubezpieczenie społeczne /18,06 %/ 3 572,88 zł, składki na Fundusz Pracy
/2,45 %/ 482,20 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 438,30 zł /tonery/, zakup usług
pozostałych – 5 784,95 zł (prowizja bankowa świadczenia rodzinne i FA oraz usługi
www. 5216,44 zł, znaczki pocztowe ,przesyłka - 568,51), odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych - 900, szkolenia pracowników - 339 zł.

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Plan 17 369 zł wykonanie - 7 846,35 zł

składki na ubezpieczenie zdrowotne :

- składki opłacane przy zasiłkach stałych - 2 546,35

- składki opłacane przy świadczeniach pielęgnacyjnych ,specjalnych zasiłkach opiekuńczych, zasiłkach dla opiekunów - 5 300 zł

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne /zadania zlecone i własne/ - plan 120 000 zł wykonanie – 38 574,26 zł

w tym :

świadczenia społeczne zasiłki okresowe - 24 371,90, celowe (żywność, leki) 12.902,36,
celowe specjalne 1.300,-.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Plan 183 200 zł wykonanie 68 197,48 zł

w tym : świadczenia społeczne 67 875,50 z tego: dodatki mieszkaniowe – 64 205,38, dodatki energetyczne - 3 670,12, zakup usług pozostałych - 321,98 zł (prowizja bankowa).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan 82 000 zł wykonanie 27 029,93

świadczenia społeczne 27 029,93 zł / środki Poznań zasiłki stałe 13 osób/.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan - 419 741 zł wykonanie 193 376,24 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 800,- zł /okulary ochronne dla pracowników pracujących na komputerach/, świadczenia społeczne/opiekun prawny/ 187,-; wynagrodzenia osobowe pracowników - 121.960,15, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 20 286,00; składki na ubezpieczenia społeczne (18,06 %) - 24 995,40; składki na Fundusz Pracy - 1414,43; wynagrodzenie bezosobowe - 1800 zł /umowa zlecenie-informatyk, aktualizowanie programów /

zakup materiałów i wyposażenia - 7 101,80 (w tym: paliwo do samochodu służbowego, części do samochodu - 1672,93; art. biurowe ,druki, papier do drukarek - 590,61; system FKB, Kadry, płace, - 3719,52; tusze do drukarek 351,82; pozostałe / akcesoria do komputera, przedłużacz, kosze na żywność, pieczątki - 766,92);

zakup energii 47,72; zakup usług zdrowotnych 1 374,-(badanie okresowe 5 pracowników oraz badania wstępne), zakup usług pozostałych - 3 668,83 (w tym: prowizje bankowe - 114,-, opłaty pocztowe ,znaczki, przesyłki, koszty korespondencji - 1.320,56; pozostałe /abonament radiowy, szkół BHP / - 441,63; przegląd samochodu /naprawa , szklenie okna/garaż/, prace wdrożeniowe komp INFO , - 1. 442,64; strona internetowa - 350,-); opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1126,88 zł /telefon stacjonarny, usługi internetowe;/podróże służbowe krajowe 134,- ; różne opłaty i składki - 946,- (w tym: ubezpieczenie samochodu służbowego - 734,- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 212 zł) ; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6553,03; podatek od nieruchomości 270,-; szkolenia pracowników 711,-.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

Plan 4 000 zł wykonanie 850,60 zł

składka na ubezpieczenie społeczne - 130,60; wynagrodzenie bezosobowe /umowa zlecenie, 1 osoba 1 godz. dziennie/ wykonanie 720,00.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Plan 123.092,- wykonanie 58 573,50

świadczenia społeczne 23 128,92 dożywianie /środki Poznań/

- 31 978,18 dożywianie /środki własne/

- prace społeczno użyteczne 3.402,- ; art. Biurowe 44,40, rozmowy telefoniczne 20,-.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 181.198,- wykonanie 109.791,74

Rozdział 85401 Świetlice Szkolne

121 198,00

57 141,74

ŚWIETLICA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY KOŁACZKOWO

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		27 469,00	11 485,10
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 735,00	9 723,65
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 081,00	1 658,61
4120	składki na Fundusz Pracy	582,00	102,84
Zatrudnieni ogółem - 0,65 (nauczyciel - 0,65)			

ŚWIETLICA SP BIEGANOWO

OGÓŁEM		9 292,00	4 031,02
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 330,00	3 373,56
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	575,84
4120	składki na Fundusz Pracy	180,00	81,62
4210	zakup materiałów i wyposażenia (wykładzina PCV)	1 000,00	0,00
4260	zakup energii (gaz w butli - energia elektryczna ,,-)	500,00	0,00

ŚWIETLICA SP GRABOWO KRÓLEWSKIE

OGÓŁEM		25 504,00	7 139,29
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 099,00	5 990,78
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 799,00	1 024,61
4120	składki na Fundusz Pracy	541,00	123,90

ŚWIETLICA GIMNAZIUM KOŁACZKOWO

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		58 933,00	34 486,33
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 694,00	1 278,60
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 598,00	20 725,71
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 032,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 436,00	4 617,94
4120	składki na Fundusz Pracy	1 060,00	590,08
4210	zakup materiałów i wyposażenia (art.biurowe)	1 000,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych	1 000,00	0,00
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	56,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 242,00
Zatrudnieni ogółem - 0,65 (nauczyciel - 0,65)			

Rozdział 85415 STYPENDIA-POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		60 000,00	52 650,00
3240	pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	60 000,00	52 650,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.130.284,- wykonanie 520.126,67

Rozdział 90001 – wykonanie 44.651,84

Dotacja przedmiotowa do ZGKiM do oczyszczania ścieków.

Rozdział 90002 – wykonanie 362.122,43

- wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się gospodarką odpadami – 20.380,73; fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93; zakup koszy ulicznych 768,75; zapłata za usługi związane z wywozem odpadów komunalnych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych we Wrześni (za 5 m-cy, faktura za czerwiec płatna w lipcu) 339.256,94, odbiór przeterminowanych leków 622,08.

Rozdział 90003 – wykonanie 3.141,38

- odbiór i utylizacja padłych zwierząt- umowa z firmą Farmutil HS - 594,-; wyłapywanie bezdomnych psów 778,-; zakup karmy dla bezpańskich psów 1.256,00; usługi

weterynaryjne 301,52; zakup worków m.in. na akcję sprzątnięcia gminy w ramach Dni Ziemi 211,86.

Rozdział 90004 – wykonanie 2.722,47

zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych oraz części do kosiarek 1.669,49; zakup kwiatów 155,-; naprawa kosiarek 897,98.

Rozdział 90013

plan 6.500,- wykonanie 0

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

Rozdział 90015 - wykonanie 104.726,70

- oświetlenie uliczne gminy – energia 61.766,26; konserwacja i naprawa lamp 42.960,44.

Rozdział 90095 - wykonanie 2.761,85

Pozostała działalność - wydatki związane z ochroną środowiska – abonament SIOS (System Informacji o Środowisku) 1.348,08; wykonanie map dot. ochrony środowiska 1.000,-; pozostałe zakupy 413,77.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 728.032,56 wykonanie 321.509,30

Rozdział 92109 – wykonanie 179.292,51

Dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury – 100.500,-; wydatki związane z utrzymaniem i remontami świetlic wiejskich : wynagrodzenie bezosobowe- r-k za opracowanie kosztorysów: na remont dachu w Borzykowie i obniżenie sufitu we Wszemborzu - 1.000,-; energia elektryczna i woda 9.004,47; wywóz ścieków i wywóz śmieci 2.896,69; laminowanie tablic 100,12; opinia techniczna dot. ogrzewania świetlicy w Bieganowie 500,-; wykonanie kraty (Bieganowo) 1.230,-; naprawa kominka (Krzywa Góra) 1.749,99; pokrycie dachowe (Gałęzewice) 2.400,-; zakup węgla i oleju opałowego 2.263,90; zakup środków czystości, zakup firan, lodówki, okapu, patelni 7.820,51; usługi remontowe: naprawa dachu- Szamarzewo 39.812,39,-; naprawa pogwarancyjna w świetlicy w Gorazdowie 8.440,04; wymiana drzwi (Gałęzewice) 1.574,40;

Rozdział 92116 – wykonanie 110.502,-

Przekazano dotację podmiotową do bibliotek.

Rozdział 92195 - wykonanie - 31.714,79

- dotacja 1.856,11 – dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych (wycieczka do Puszczykowa i Kórnika zorganizowana przez Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/Kończakowo)
- wynagrodzenie bezosobowe – organizacja spotkań integracyjnych 300,-; zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołectkiego (zestawy piknikowe, stoły, ławy, garaż) 11.403,63; zakup piasku (Grabowo Królewskie) 738,-; zakupy na organizację imprez integracyjnych w ramach funduszu sołectkiego 10.458,09; przewóz emerytów i rencistów, przewóz chóru Camerata, nagłośnienie festynu rodzinnego, wynajem zamków dmuchanych, zjeżdźalni – 6.958,96.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 56.215,- wykonanie 19.868,79

Rozdział 92601 - wykonanie 5.557,29

wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012” wynagrodzenie(umowy-zlecenia) oraz pochodne od wynagrodzeń trenerów – opiekunów 4.388,90; zakup siatki na boisko 331,99,-; za usługę monitoringu 836,40.

Rozdział 92605 – wykonanie 14.311,50

dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizowanie imprez sportowych (XVI Regionalny Pojedynek Sportowy Mieszkańców Wsi i Sołtysów w Bieganowie) - wykonanie 3.000,-, dotacja na organizację spływu kajakowego – 1.500,- zł, koszty sędziowskie 3.075,- (sędziowanie :halowa liga piłki nożnej, turniej piłki siatkowej, turniej piłki ręcznej, letnia liga piłki nożnej, turniej piłki nożnej na duże boiska, turniej tenisa stołowego); wywołanie zdjęć 223,70; paliwo do wykaszania boisk 383,79; zakup sprzętu sportowego jako nagrody na turnieje i rozgrywki 3.463,50; zakup napojów i art. spożywczych na zawody i imprezy sportowe 712,83; stroje sportowe w ramach funduszu sołectkiego dla Gorazdowa 1.006,08; pozostałe (m.in. transport, naprawa piłek) 946,60.

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

Wyjątkiem są wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (60016 § 4010) gdzie plan wykonany został

w ponad 93 %. Po zaksięgowaniu w lipcu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy części wynagrodzeń za m-c czerwiec 2015 r., wykonanie zmniejszyło się.

Plan na w/w wydatki został zwiększony uchwałą rady gminy w dniu 4 sierpnia 2015 r. o kwotę 6.000,- zł.

W niektórych paragrafach wykonanie wynosi 100 % dotyczy to m.in. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13-tek. Zgodnie z przepisami wynagrodzenie to należało wypłacić do 31 marca 2015 r.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w większości podziałek klasyfikacji budżetowej wykonany został w 75 %. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do 31 maja należało przekazać na konto funduszu co najmniej 75 % równowartości odpisu ustalonego na 2015 r. W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” oraz w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” przekazane odpisy na ZFŚS są niższe niż 75 % w stosunku do planu finansowego w związku z zaplanowaniem wyższych kwot odpisu na w/w fundusz z powodu planowania dodatkowego zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych w II półroczu br.

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

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

Niskie wykonanie planu wydatków wystąpiło m.in. w rozdziale 60016 § 4270 „Zakup usług remontowych” – 9,15 %.

W w/w paragrafie zaplanowano środki na remont dróg w wysokości 50.000,- zł. W związku z tym, iż drogi były remontowane sposobem gospodarczym, wykorzystano środki w kwocie 4.576,57.

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

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
.01095	4010	1.000,00	1.000,00
	4110	172,80	172,80
	4210	6 081,55	6 081,55
	4260	1300,00	1.300,00
	4300	400,00	400,00
	4360	500,00	500,00
	4430	472.717,39	472.717,39
Razem		482.171,74	482.171,74
75011	4010	42.770,00	17.850,00
	4040	3.570,00	3.570,00
	4110	7.130,00	3.721,74
	4120	1.130,00	524,82
	4210	783,00	557,88
	4370	900,00	400,00
	4440	1.500,00	1.500,00
Razem		57.783,00	28.124,44
75101	4010	355,00	0,00
	4110	54,00	0,00
	4210	611,00	494,75
Razem		1020,00	494,75
75107	3030	12.841,43	12 841,43
	4010	425,64	425,64
	4110	308,51	308,51
	4120	33,32	33,32
	4170	3 814,77	3 814,77
	4210	3 536,95	3536,95
	4260	500,00	500,00
	4300	90,00	90,00
	4360	450,00	450,00
	4410	338,38	338,38
Razem		22.339,00	22 339,00
80101	2820	3 579,76	0
	4240	25 760,58	0
	4300	257,59	0
Razem		29 597,93	0
80110	4240	16 286,70	0
	4300	162,86	0
Razem		16 449,56	0
85212	3110	1.909.308,00	964 306,53
	4010	35.290,00	16 855,09
	4040	2.880,00	2 827,00
	4110	6.944,00	3 572,88
	4120	936,00	482,20
	4210	1.543,00	438,30
	4300	9.000,00	4 907,39
	4440	1.094,00	900,00
	4700	1.500,00	339,00
Razem		1.968.495,00	994.628,39
85213	4130	10.065,00	5 300,00
85215	3110	7 056,00	3 670,12
	4210	144,00	0,00
Razem		7 200,00	3 670,12
85219	3110	187,00	187,00
	4210	3,00	0,00
Razem		190,00	187,00
85295	4210	500,00	44,40
	4300	150,00	0,00
	4360	142,00	20,00
Razem		792,00	64,40
Ogółem		2.596.103,23	1.536.979,84

Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Na podstawie porozumienia gmin zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”,- wykonanie w 2015r. 161.030,22.

W budżecie zaplanowano również środki na dotacje celowe z przeznaczeniem na refundację kosztów dotyczących uczęszczania dzieci z Gminy Kończakowo do przedszkoli w innych gminach oraz na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt (porozumienie z Gminą Gniezno).

Informacja o podjętych procedurach przetargowych

Do 30 czerwca 2015 roku Gmina Kończakowo ogłosiła następujące przetargi:

- 1/ Przetarg nieograniczony na zadanie pn „Zakup busa 19+1” – przetarg rozstrzygnięty.
- 2/Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Wszembórz” – przetarg rozstrzygnięty.

WÓJT
Wahala
Teresa Waszak

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 32/2015

Wójta Gminy Kołaczkowo

z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych za I półrocze 2015 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołaczkowo na lata 2015-2023 została uchwalona 30 grudnia 2014 roku uchwałą Nr III/12/2014 i przewidywała na rok 2015

- dochody ogółem	w kwocie –	16.687.355,- zł
- wydatki ogółem	w kwocie –	17.949.849,- zł
- przychody	w kwocie –	1.700.000,- zł
- rozchody	w kwocie –	437.506,- zł
- deficyt budżetu	w kwocie -	1.262.494,- zł

W ciągu I półrocza 2015 roku dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr IV/30/2015 z 24 lutego 2015 roku oraz Nr VII/54/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.

W/w uchwałami zwiększone zostały w 2015 roku dochody budżetu o kwotę 1.177.515,23 zł (głównie z tytułu otrzymanych dotacji) tj do kwoty 17.864.870,23 oraz zwiększono wydatki o kwotę 1.825.265,23 zł tj do kwoty 19.775.114,23. Wprowadzono także przychody budżetu z tytułu wolnych środków za rok 2014 w kwocie 647.750,- zł.

Zmienił się również wynik finansowy budżetu. Z powodu zwiększenia wydatków o kwotę 647.750,- (wolne środki za 2014 rok) planowany deficyt uległ zwiększeniu do kwoty 1.910.244,- zł.

W załączniku „Wieloletnie przedsięwzięcia” dokonano zwiększenia kwoty wydatków na zadanie „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania w Lulkowie” o kwotę 45.427,98 tj. do kwoty 161.030,22.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 30 czerwca 2015 roku przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2015 rok wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	wykon.30.06.2015
1	Dochody ogółem, z tego:	17 864 870,23	10 150 583,18
2	dochody bieżące, w tym:	17 648 831,23	10 108 673,84
a	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochod. od osób fizycznych	2 006 356,00	900 114,00
b	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochod. od osób prawnych	81 000,00	32 405,93
c	Podatki i opłaty w tym:	3 586 159,00	2 020 292,88
d	Z podatku od nieruchomości	1 540 000,00	858 821,87
e	Z subwencji ogólnej	8 407 272,00	4 854 542,00
f	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	3 084 010,23	1 973 393,86
3	dochody majątkowe, w tym	216 039,00	41 909,34
4	ze sprzedaży majątku	66 039,00	29 058,25
4a	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	150 000,00	0,00
5	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 536 012,64	8 382 008,32
6	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 103 354,04	4.199.715,44
7	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	1 817 009,77	945 968,21
8	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0
9	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0
10	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	48 550,00	48 550,00
11	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	647 750,00	1 252 618,44
12	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	647 750,00	0
13	Spłata i obsługa długu, z tego:	535 506,00	236 789,57
14	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	437 506,00	218 753,00
15	wydatki bieżące na obsługę długu	98 000,00	18 036,57
16	Wydatki majątkowe, w tym:	3 141 101,59	351 922,39
17	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	161 030,22	161 030,22
18	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 700 000,00	0,00
19	Kwota długu	3 023 645,00	1 542 398,00
20	Wydatki bieżące razem	16 634 012,64	8 400 044,89
22	Wydatki ogółem	19 775 114,23	8 751 967,28
22	Wynik budżetu	-1 910 244,00	1 398 615,90
23	Przychody budżetu	2 347 750,00	1 252 618,44
24	Rozchody budżetu	437 506,00	218 753,00

Planowane dochody i wydatki na 30 czerwca 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z planowanymi dochodami i wydatkami w uchwale budżetowej.

Realizacja przedsięwzięć na 30 czerwca 2015 roku przedstawia się następująco:

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

W marcu przekazana została dotacja do Gminy Gniezno w kwocie 161. 030,22. Inwestycja została zakończona i oddana do użytku w dniu 3 czerwca 2015 r.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach wydatków bieżących pn.: „Ubezpieczenie mienia” zostało zrealizowane , na podstawie polis ubezpieczeniowych zapłacono kwotę 48.550,- zł.

Na 30 czerwca 2015 roku zarówno wykonanie budżetu jak i wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej przebiega zgodnie z planem poza wyjątkami opisanymi w załączniku Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy. Raty kredytów spłacane są zgodnie z planem , gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych, wszystkie rachunki opłacane są na bieżąco.

W uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej podano indywidualny limit spłat zadłużenia dla Gminy Kończkowo oraz wyliczono relacje, o których mowa w ustawie o finansach publicznych. Wskaźniki zadłużenia Gminy Kończkowo w latach 2015-2023 mieszczą się w ustawowych limitach.

WÓJT
Wojna
Teresa Waszak

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2015 rok
Gminnego Ośrodka Kultury im. Wł. Reymonta w Kołaczkwie

GOK Kołaczkowo – rozdział 92109

Przychody

Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie	Uwagi
- dotacja z Urzędu Gminy	201000,000	100500,00	
- dochody z najmu	9600,00	11630,00	
- wpłata na ognisko muzyczne	20000,00	10855,00	
- wpłata za CO	3000,00	3116,40	
- pozostałe (darowizny pieniężne, rzeczowe, wpłaty na działalność statutową, środki UM)	9500,00	8406,00	
- odsetki bankowe	200,00	41,27	
Suma	243300,00	134548,67	55,30%

Koszty

Nazwa	Plan	Wykonanie	Uwagi
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, odpis ZFŚS)	149100,00	73456,34	
Umowy zlecenia	31500,00	11544,00	
Usługi remontowe	2000,00	0	
Usługi (rozm. telef, Internet, rozm. komórkowe, szkolenia, pozostałe)	18950,00	9491,65	
Delegacje, opłaty i składki, ekwiwalenty	5300,00	2770,86	
Materiały i wyposażenie	35000,00	19916,02	
Energia i woda	3500,00	1929,08	

Koszty zrealizowano na kwotę łączną 119107,95 zł.

Poniesiono następujące koszty:

- wynagrodzenia pracowników 59473,85 ; składki od wynagrodzeń i od umów zleceń 10484,71; FP 497,78; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3,25 etaty (4 os, emeryt) 3000,00

- umowy zlecenia: prowadzenie ogniska muzycznego 9360,00, prowadzenie warsztatów tanecznych z młodzieżą 630,00, palenie CO 1350,00, pranie firan i zasłon 204,00 .

- usługi pozostałe: internet i rozmowy telefoniczne 766,85, badania lekarskie 482,00, nagłośnienie przeglądu kołęd 595,00; abonament radiowy 70,20; oprawa muzyczna balik dla dzieci 370,00; oprawa muzyczna Szansy na Sukces 1200,00; opłaty pocztowe i za przesyłki 223,52; 2 przedstawienia teatralne dla dzieci 800,00 ; prowadzenie modelarni 1785,00; wywóz nieczystości 198,88; pranie obrusów 16,80; za wykonanie tabliczek informacyjnych 2804,40 (realizacja ze środków WBK BZ); prowizje bankowe 179,-

- delegacje służbowe 974,86; ubezpieczenie majątku 1546,00, ekwiwalent 250,00

- materiały i wyposażenie 19916,02: rozchód węgla -11331,08; nagrody na przegląd kołęd 218,00; router i przewód 160,00; róże i krzewy 1238,93 (dofinans. BZ WBK); pocztówki i foldery 2041,80 (realizacja programu PROW) ekspozyty –doposażenie Izb Pamięci 706,91; paliwo do wykaszania i do piły do cięcia drewna 393,25; doposażenie modelarni 322,60; środki czystości 461,80; warnik 9 l-432,00; nagrody i artykuły na Szanse na Sukces 832,76; łaty na ławki do parku, farby , nakrętki, śruby 1080,53; toner do ksero 137,76; części do kosiarek i piły 84,01, cement do osadzenia tabliczek 143,00; pozostałe 331,59 (gazety, syfon, tarcz, bateria klej, taśma, gniazdo, uchwyt, środki na chwasty i mszyce)

- energia 1929,08

Biblioteki – rozdział 92116

Przychody

Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie	Uwagi
- dotacja z Urzędu Gminy	221000,00	110502,00	
- środki Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	
- darowizny pieniężne i rzeczowe	300,00	449,00	
- wpłaty za wydruki i kary za wypożyczenia	300,00	328,00	
- inne (najem pomieszczenia)	0,00	370,00	
- wpłata ORANGE (program rozwoju)	0,00	1185,10	
Suma	221600,00	112834,10	50,92%

Koszty

Nazwa	Plan	Wykonanie	Uwagi
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, odpis ZFSS)	160720,00	79330,77	
Umowy zlecenia	5000,00	2690,00	
Usługi remontowe	500,00	0,00	
Usługi (rozm. telef, Internet, rozm. komórkowe, szkolenia, pozostałe)	11200,00	3819,10	
Delegacje, opłaty i składki, ekwiwalenty	2460,00	1235,61	
Materiały i wyposażenie	40020,00	19166,20	
Energia i woda	2900,00	1778,38	

W I półroczu 2015 roku budżet zrealizowano na kwotę łączną 108.020,06 zł

Poniesiono następujące koszty:

- wynagrodzenia pracowników 64277,45 składki od wynagrodzeń i od umów zleceń 11397,60; FP 255,72 i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3400,00 – 3 etaty (3 osoby, emeryt)

- umowy zlecenia: palenie CO w Sokolnikach 2240,00, palenie CO Kołaczkowo 450,00

- usługi: rozmowy telefoniczne i internet -2434,75;

- podróże służbowe 635,61; ubezpieczenie mienia 600,00

- energia : zużycie energii w 4 bibliotekach 1778,38

- materiały i wyposażenie: książki i materiały dydaktyczne dla 4 bibliotek 10531,95; rozchód węgla 5467,71; tusze do drukarek 508,91, drukarka i kalkulator 473,32; materiały na zajęcia feryjne i warsztaty rękodzieła 332,45; środki czystości 200,00; pamięć RAM 106,65; nagrody i artykuły na rajd rowerowy 1134,01; książki na konkursy 210,00; druki 30,01; pozostałe 171,19 (akumulatorek do telefonu, węglarka, blacha, wiadro, mop, dziurkacz)

Na dzień 30.06.2015 stan:

a/ należności ogółem : 126752,16 z czego :

-środki na rachunkach bankowym 120395,76

- pozostałe 6356,40

w tym należności wymagalnych 0,00 .

b/zobowiązań ogółem : 969,05

w tym wymagalnych 0,00

Sporz. B. Dymińska

DYREKTOR GOK

 (Kubis Edmund)