

Zarządzenie Nr 72/2016
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 24 marca 2016r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) oraz art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza co następuje:

§ 1

Przekazuje się Radzie Gminy Kołaczkowo:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2015 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. sprawozdanie samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury oraz bibliotek za 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia Gminy Kołaczkowo za 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Wahaly
Teresa Waszak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 72/2016
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 24 marca 2016r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2015 rok

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

Po dokonaniu zmian w ciągu roku, budżet na 31 grudnia 2015 roku przedstawiał się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Dochody ogółem	18 915 142,45	19 087 163,77	100,91
w tym: dochody bieżące	18 324 689,45	18 465 762,43	100,77
dochody majątkowe	590 453,00	621 401,34	105,24

	Plan	Wykonanie	%wykon.
1. Dochody własne	6 367 088,00	6 576 725,24	103,29
w tym:			
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 006 356,00	2 023 784,00	100,87
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	81 000,00	69 261,09	85,51
podatek od nieruchomości	1 540 000,00	1 619 551,11	105,17
w tym:			
od osób prawnych	840 000,00	883 844,33	105,22
od osób fizycznych	700 000,00	735 706,78	105,10
podatek rolny	882 500,00	902 760,34	102,30
w tym:			
od osób prawnych	138 000,00	128 460,00	93,09
od osób fizycznych	744 500,00	774 300,34	104,00
podatek leśny	31 000,00	29 827,38	96,22
w tym:			
od osób prawnych	25 000,00	23 875,00	95,50
od osób fizycznych	6 000,00	5 952,38	99,21
podatek od środków transportowych	271 000,00	277 831,00	102,52
w tym:			
od osób prawnych	11 000,00	26 917,00	244,70
od osób fizycznych	260 000,00	250 914,00	96,51
podatek od spadków i darowizn	78 000,00	41 885,00	53,70
podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	3 000,00	2 673,87	89,13
wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	17 886,00	99,37
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	19 544,40	108,58
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 709,00	17 709,43	100,00

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 500,00	72 687,68	112,69
wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie innych ustaw: zajęcie pasa drogowego 12.977,33; wpływy z tytułu opłat za wywóz śmieci 621.302,95; podatek od czynności cywilnoprawnych	630 950,00	634 280,28	100,53
wpływy z różnych opłat: zwrot kosztów upomnień 6.258,20 z tego podatki 4.018,- i opłata za śmieci-2.240,20,-; opłaty z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska 13.622,05; opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 89,-	20 500,00	19 969,25	97,41
zaległości z tytułu podatków zniesionych (zabezpieczonych hipoteką)	1 000,00	0,00	0,00
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	83 852,00	97 891,43	116,74
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: raty za sprzedane mieszkania 17.996,25 oraz sprzedaż działek: w Sławiu 15.500,- w Budziłowie 8.300,- w Sokolnikach 49.160,-	76 039,00	90 956,25	119,62
wpływy z usług: wpłaty za wyżywienie i opłaty stałe w przedszkolach i stołówkach-kwota 132.807,50, zwrot SP we Wszemborzu za wodę i wywóz szamba 827,53, zwrot za powierzchnię grzewczą 28.580,25	145 000,00	162 215,28	111,87
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- fundusz alimentacyjny-19.027,93; za udostępnienie danych adresowych 7,75	12 000,00	19 035,68	158,63
pozostałe odsetki: od lokat terminowych 24.168,35; od rat za mieszkania 442,10; pozostałe 84,79	20 500,00	24 695,24	120,46
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00	8 139,90	81,40
wpływy z różnych dochodów-zwrot nadpłaty za energię 53,43; refundacja z PUP za 2014r. - 3.665,32; zwrot opłaty sądowej oraz zwrot za książkę 277,10; wpływ odszkodowania z polisy za zbitą szybę-światlica Żydowo 436,80 oraz Gimnazjum 429,- zwrot podatku VAT za 2010 i 2011 r. 121.603,- wpływ dochodów związanych z realizacją projektu w 2014 r. w ramach POKL 56.873,-	152 873,00	183 337,65	119,93
otrzymane spadki i darowizny	10 000,00	9 250,00	

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	7 004,30	77,83
kary umowne za nieterminowe wykonanie zadań inwestycyjnych	0,00	8 995,38	
przedaż składników majątkowych- piece c.o. w Bieganowie	0,00	3 180,00	
2. Subwencje	8 439 711,00	8 439 711,00	100,00
część oświatowa	5 673 606,00	5 673 606,00	100,00
część wyrównawcza	2 669 876,00	2 669 876,00	100,00
część równoważąca	96 229,00	96 229,00	100,00
3. Dotacje ogółem	4 108 343,45	4 070 727,53	99,08
a) dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	2 955 744,45	2 913 718,04	98,58
w tym:			
administracja rządowa	57 783,00	57 783,00	100,00
aktualizacja rejestru wyborców	1 020,00	1 020,00	100,00
wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 339,00	22 339,00	100,00
wybory do Sejmu i Senatu	14 579,00	14 579,00	100,00
referendum ogólnokrajowe	12 486,00	12 346,00	98,88
zakup podręczników do szkół podstawowych	29 597,93	28 227,99	95,37
zakup podręczników do gimnazjum	16 449,56	16 449,56	100,00
zakup podręczników - uczniowie niepełnosprawni	912,95	528,47	
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie społeczne	2 094 034,00	2 059 268,00	98,34
pozostała działalność- realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	792,00	201,00	25,38
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne	11 095,00	10 706,76	96,50
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	666 144,01	666 144,01	100,00
realizacja zadań z zakresu administracji rządowej-wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	760,00	760,00	100,00
wypłata dodatku energetycznego	7 752,00	7 273,07	93,82
wypłata zasiłków z tytułu klęski żywiołowej	20 000,00	16 092,18	80,46
b) dotacje celowe na realizację zadań własnych	538 928,00	533 178,04	98,93
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 800,00	3 431,09	90,29

zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	59 566,00	57 469,60	96,48
zasiłki stałe	50 472,00	48 000,00	95,10
zatrudnienie asystenta rodziny	11 250,00	10 578,66	
utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	43 734,00	43 592,69	99,68
na dożywianie- pomoc państwa w zakresie dożywiania	71 250,00	71 250,00	100,00
stypendia dla uczniów	75 000,00	75 000,00	100,00
zadania w zakresie wych. przedszkolnego - klasy „0”	38 956,00	38 956,00	100,00
zadania w zakresie wych. przedszkolnego- przedszkola	180 000,00	180 000,00	100,00
zakup książek do bibliotek szkolnych	4 900,00	4 900,00	100,00
c) dotacje otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego	220 000,00	220 000,00	100,00
w tym:			
dofinansowanie budowy drogi Wszembórz-Cieśle Małe	220 000,00	220 000,00	100,00
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	59 992,00	59 992,00	100,00
w tym:			
dotacja na utrzymanie i remont grobów i cmentarzy wojennych	30 000,00	30 000,00	100,00
program edukacyjny "Bezpieczna i przyjazna szkoła"	29 992,00	29 992,00	100,00
f) pozostałe dotacje	322 679,00	319 985,07	99,17
w tym:			
dotacja z Województwa Wielkopolskiego w ramach programu NPPDL- przebudowa drogi Wszembórz -Cieśle Małe	294 414,00	294 414,00	100,00
zakup podręczników - wyprawka szkolna	7 925,00	6 544,78	82,58
dotacja na opłacenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego	0,00	2 070,00	
dotacje na realizację projektów w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi - Budziłowo 3.300,- , Borzykowo 13.656,29	20 340,00	16 956,29	83,36
Ogółem:	18 915 142,45	19 087 163,77	100,91

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem		938 925,55
1. w podatku od nieruchomości		637 163,26
od osób prawnych	198 925,45	
od osób fizycznych	438 237,81	
2. w podatku rolnym		204 551,44
od osób prawnych	30 501,29	
od osób fizycznych	174 050,15	
3. w podatku od środków transportowych		97 210,85
od osób prawnych	7 858,76	
od osób fizycznych	89 352,09	

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

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

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa- ogółem	1 312,00	1 234,00
	umorzenie zaległości	rozłożenie na raty odroczenie terminu płatności
w tym:		
w podatku od nieruchomości	1 312,00	803,00
od osób fizycznych	0,00	803,00
od osób prawnych	1 312,00	
w podatku rolnym		110,00
od osób fizycznych		110,00
z tytułu odsetek (osoby fizyczne)		321,00

Zaległości podatkowe rozłożono na raty z maksymalnym terminem płatności do dnia 25 lipca 2016 roku.

Stan zaległości z tytułu podatków i opłat na 31 grudnia 2015 r.

ogółem 984 552,12 zł, w tym:

1. podatek od nieruchomości		221 729,74
w tym: od osób prawnych	84 409,36	
od osób fizycznych	137 320,38	
2. podatek rolny		26 777,58
w tym: od osób prawnych	680,00	
od osób fizycznych	26 097,58	
3. podatek leśny		729,02
w tym: od osób prawnych	280,00	
od osób fizycznych	449,02	
4. podatek od środków transportowych		156 446,60
w tym: od osób prawnych	744,00	
od osób fizycznych	155 702,60	
5. wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego		522 926,46
6. pozostałe (dochody z Urzędów Skarbowych- 4 262,40; dzierżawa, użytkowanie wieczyste, najem, zajęcie pasa drogowego - 6 414,47; opłata za wywóz odpadów komunalnych 45 265,85)		55 942,72

Stan zobowiązań na 31.12.2015 r. z tytułu zaciągniętych kredytów

Pozostało do spłaty – ogółem:		1 323 645,00
z tego: kredyt zaciągnięty na budowę ulicy Szkolnej i Krótkiej w Kończakowie	705 000,00	
kredyt na sfinansowanie deficytu w 2010 r.	176 662,00	
kredyt na budowę boiska Orlik 2012	71 840,00	
kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciąg. kredytów 2011r.	370 143,00	

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Gmina Kończakowo nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Przychody i rozchody gminy	Plan	Wykonanie
Przychody:	1 067 250,00	1 252 618,44
przychody z tytułu kredytów i pożyczek	319.500,00	0,00
wolne środki z pozostałych rozliczeń	747 750,00	1 252 618,44
Rozchody:	437 506,00	437 506,00
spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	437 506,00	437 506,00

Dochody własne zostały wykonane w 103,29 %.

Niskie wykonanie dochodów wystąpiło m.in. w rozdziale 75616 § 0360 z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn (53,7 % planu) oraz w rozdziale 70005 § 0750 tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (82,45 % planu).

Natomiast wysokie wykonanie dochodów wystąpiło m.in. w rozdziale 75615 § 0340 z tytułu podatku od środków transportowych (244,7 % planu)) oraz w rozdziale 75616 § 0500 z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (128,5% planu).

Planowane subwencje wpłynęły w 100 %, a dotacje w wysokości 99 %.

DOCHODY				
dział	Treść	plan	wykonanie	%
.010	Rolnictwo i łowiectwo	929 670,01	942 921,18	101,43
.020	Leśnictwo	0,00	2 877,41	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	83 809,00	83 809,00	100,00
600	Transport i łączność	294 414,00	303 876,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	128 764,00	129 266,12	100,39
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	101 283,00	113 773,37	112,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 424,00	50 284,00	99,72
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 112 856,00	5 231 392,71	102,32
758	Różne rozliczenia	8 534 711,00	8 561 314,00	100,31
801	Oświata i wychowanie	510 831,44	526 312,23	103,03
852	Pomoc społeczna	2 386 505,00	2 347 650,98	98,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 925,00	81 544,78	98,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	642 950,00	637 218,63	99,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	44 923,36	172,78
Razem		18 915 142,45	19 087 163,77	100,91

DOCHODY

dział	rozdz	parag.	Treść	plan	wykonanie	%
.010			Rolnictwo i łowiectwo	929 670,01	942 921,18	101,43
	.01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	220 000,00	220 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	220 000,00	100,00
	.01095		Pozostała działalność	709 670,01	722 921,18	101,87
		.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	31 437,40	135,59
		.0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	8 300,00	
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83,48	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	666 144,01	666 144,01	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 340,00	16 956,29	83,36
.020			Leśnictwo	0,00	2 877,41	
	.02095		Pozostała działalność	0,00	2 877,41	
		.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	2 877,41	
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	294 414,00	303 876,00	103,21
	60016		Drogi publiczne gminne	294 414,00	303 876,00	103,21
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	7 500,00	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 962,00	

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	294 414,00	294 414,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	128 764,00	129 266,12	100,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 764,00	129 266,12	100,39
	.0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 709,00	17 709,43	100,00
	.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	34 516,00	28 458,34	82,45
	.0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	76 039,00	82 656,25	108,70
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	442,10	88,42
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	113 773,37	112,33
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 783,00	57 790,75	100,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 783,00	57 783,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	7,75	
	75023	Urzędy Gmin	43 500,00	55 982,62	128,70
	.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	981,24	
	.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	28 580,25	129,91
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	24 168,35	120,84
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 980,42	198,04
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 424,00	50 284,00	99,72
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020,00	1 020,00	100,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 579,00	14 579,00	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	14 579,00	14 579,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 486,00	12 346,00	98,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 486,00	12 346,00	98,88
756			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 112 856,00	5 231 392,71	102,32
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 740,87	91,36
		.0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	2 673,87	89,13
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	67,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego , od czynności cywilno-prawnych, od środków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1 014 500,00	1 063 359,93	104,82
		.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	840 000,00	883 844,33	105,22
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	138 000,00	128 460,00	93,09
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	23 875,00	95,50
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00	26 917,00	244,70
		.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	500,00	25,00	5,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	227,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 902 500,00	1 949 150,10	102,45
		.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	735 706,78	105,10
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	744 500,00	774 300,34	104,00
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	5 952,38	99,21
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	250 914,00	96,51

	.0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	78 000,00	41 885,00	53,70
	.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	100 000,00	128 539,30	128,54
	.0560	Wpływy z zaległości z podatków i opłat zniesionych	1 000,00	0,00	0,00
	.0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 006,40	133,55
	.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 845,90	78,46
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	105 500,00	123 096,72	116,68
	.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	17 886,00	99,37
	.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	19 544,40	108,58
	.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 500,00	72 687,68	112,69
	.0490	Wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	12 977,33	259,55
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,31	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 087 356,00	2 093 045,09	100,27
	.0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	2 006 356,00	2 023 784,00	100,87
	.0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	81 000,00	69 261,09	85,51
758		Różne rozliczenia	8 534 711,00	8 561 314,00	100,31
75801		Część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	5 673 606,00	5 673 606,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 673 606,00	5 673 606,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin	2 669 876,00	2 669 876,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 669 876,00	2 669 876,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	95 000,00	121 603,00	128,00
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	121 603,00	128,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	96 229,00	96 229,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 229,00	96 229,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	510 831,44	526 312,23	103,03
80101		Szkoły Podstawowe	48 647,93	50 938,40	104,71
	.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	8 802,88	96,21
	.0830	Wpływy z usług	0,00	827,53	
	.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 180,00	
	.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	29 597,93	28 227,99	95,37

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 900,00	4 900,00	100,00
80103		Odziały przedszkole w szkołach podstawowych	38 956,00	38 956,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 956,00	38 956,00	100,00
80104		Przedszkola	259 000,00	246 102,30	95,02
	.0830	Wpływy z usług	70 000,00	59 098,00	84,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	180 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	7 004,30	77,83
80110		Gimnazja	23 449,56	29 212,56	124,58
	.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	89,00	
	.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	10 175,00	145,36
	.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
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 070,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	53 000,00	73 709,50	139,07
	.0830	Wpływy z usług	53 000,00	73 709,50	139,07
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	912,95	528,47	57,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	912,95	528,47	57,89
80195		Pozostała działalność	86 865,00	86 865,00	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
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 992,00	29 992,00	100,00

852		Pomoc społeczna	2 386 505,00	2 347 650,98	98,37
	85206	Wspieranie rodziny	11 250,00	10 578,66	94,03
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 250,00	10 578,66	94,03
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emeryt.i rent.	2 106 034,00	2 078 295,93	98,68
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 094 034,00	2 059 268,00	98,34
		2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	12 000,00	19 027,93	158,57
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne	14 895,00	14 137,85	94,92
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 095,00	10 706,76	96,50
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 800,00	3 431,09	90,29
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	59 566,00	57 469,60	96,48
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 566,00	57 469,60	96,48
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 752,00	7 273,07	93,82
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 752,00	7 273,07	93,82
	85216	Zasiłki stałe	50 472,00	48 000,00	95,10
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 472,00	48 000,00	95,10
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	44 494,00	44 352,69	99,68
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	760,00	760,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 734,00	43 592,69	99,68
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	16 092,18	80,46
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	16 092,18	80,46
	85295	Pozostała działalność	72 042,00	71 451,00	99,18

		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	201,00	25,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 250,00	71 250,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 925,00	81 544,78	98,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 925,00	81 544,78	98,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 000,00	75 000,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 925,00	6 544,78	82,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	642 950,00	637 218,63	99,11
	90002		Gospodarka odpadami	625 950,00	623 543,15	99,62
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	625 950,00	621 302,95	99,26
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 240,20	
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie 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	13 622,05	80,13
		.0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	13 622,05	80,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	44 923,36	172,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00	40 673,36	193,68
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	514,14	
		.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	15 868,04	158,68
		.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	5 000,00	4 250,00	85,00
	.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	4 250,00	85,00
Razem			18 915 142,45	19 087 163,77	100,91

Zaległość na dzień 31.12.2015r (osoby fizyczne)

	Zaległość na dzień 1.01.2015	Wpłata zaległości w 2015r.	Zaległość powstała w 2015r.	Zaległość na dzień 31.12.2015	uwagi
1) Podatek od środków transportu	113 806,40	21 046,80	62 943,00	155 702,60	
2) Podatek od nieruchomości	118 878,12	42 778,90	60 933,26	137 032,48	
3) Podatek rolny	26 993,62	24 555,98	17 687,00	20 124,64	
4) Podatek leśny	220,70	205,70	263,32	278,32	
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	88 587,38	141 826,58	319 569,58	

Zaległość na dzień 31.12.2015r (osoby prawne)

	Zaległość na dzień 1.01.2015r.	Wpłata zaległości w 2015r.	Zaległość powstała w 2015r.	Zaległość na dzień 31.12.2015	uwagi
1) Podatek od środków transportu			744,00	744,00	
2) Podatek od nieruchomości	72 888,36	5 798,50	17 319,50	84 409,36	
3) Podatek rolny	0,00		680,00	680,00	
4) Podatek leśny	0,00		280,00	280,00	
Razem	72 888,36	5 798,50	19 023,50	86 113,36	

Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
.010	Rolnictwo i łowiectwo	1 201 744,01	793 891,75	66,06
.600	Transport i łączność	1 289 298,30	864 148,60	67,02
.700	Gospodarka mieszkaniowa	47 450,00	44 941,31	94,71
.710	Działalność usługowa	47 000,00	38 987,20	82,95
.750	Administracja publiczna	1 935 792,77	1 889 763,43	97,62
.751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 424,00	50 284,00	99,72
.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 850,00	134 547,75	94,19
.757	Obsługa długu publicznego	43 333,00	33 392,08	77,06
.758	Różne rozliczenia	107 000,00	0,00	0,00
.801	Oświata i wychowanie	8 716 133,22	8 485 271,44	97,35
.851	Ochrona zdrowia	82 500,00	66 931,26	81,13
.852	Pomoc społeczna	3 226 813,00	3 039 877,86	94,21
.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	209 373,00	198 283,79	94,70
.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 449 314,22	1 201 796,60	82,92
.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	898 220,93	818 384,74	91,11
.926	Kultura fizyczna	97 640,00	92 730,36	94,97
	razem	19 544 886,45	17 753 232,17	90,83

Dział	Rozdz.	Parag.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
.010			Rolnictwo i łowiectwo	1 201 744,01	793 891,75	66,06
	.01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	502 500,00	99 500,00	19,80
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	480 000,00	86 000,00	17,92
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	13 500,00	60,00
	.01030		Izby rolnicze	19 100,00	18 119,00	94,86
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	19 100,00	18 119,00	94,86
	.01095		Pozostała działalność	670 144,01	666 272,75	99,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 350,00	2 350,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,08	406,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,73	25,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 079,84	7 079,84	87,62
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 028,74	78,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	600,00	31,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	653 082,36	653 082,36	100,00
600			Transport i łączność	1 289 298,30	864 148,60	67,02
	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	1 286 698,30	862 236,41	67,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 512,69	75,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 100,00	17 944,39	81,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	3 381,03	82,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	890,24	89,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 384,30	49 265,25	88,95
		4270	Zakup usług remontowych	21 300,00	4 606,57	21,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	180,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	23 954,48	47,43
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	250,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 914,00	709 878,68	65,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	38 500,00	38 373,08	99,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 450,00	44 941,31	94,71

70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 450,00	18 938,47	92,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	4 150,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980,00	6 771,75	84,86
	4270	Zakup usług remontowych	2 808,00	2 807,07	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	5 276,00	4 973,65	94,27
	4480	Podatek od nieruchomości	236,00	236,00	100,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	26 002,84	96,31
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 387,92	96,51
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	8 612,50	95,69
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	1,63	1,63
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 100,00	6 000,79	98,37
710		Działalność usługowa	47 000,00	38 987,20	82,95
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	1 987,20	19,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	787,20	9,84
71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00
71095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	1 935 792,77	1 889 763,43	97,62
75011		Urzędy Wojewódzkie	57 783,00	57 783,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 770,00	42 770,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 570,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,00	7 130,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 130,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783,00	783,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
75022		Rady Gmin	96 000,00	92 593,04	96,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	83 399,83	96,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 961,01	99,35
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 232,20	80,81
75023		Urzędy Gmin	1 736 309,77	1 694 599,71	97,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 900,00	6 885,85	99,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 657,00	985 892,43	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 017,00	73 624,17	99,47
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	51 500,00	51 401,00	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 581,00	162 486,16	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 515,00	12 266,42	90,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 324,00	99,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 066,00	110 658,42	99,63
	4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	1 000,00	438,20	43,82
	4260	Zakup energii	12 000,00	9 976,93	83,14
	4270	Zakup usług remontowych	20 725,77	217,96	1,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 386,00	89,77
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	71 964,93	98,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6063,81	93,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13561,01	96,86
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	197,28	39,46
	4430	Różne opłaty i składki	28 800,00	28735,04	99,77
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 248,00	23955,87	98,80

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1164,86	64,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	14261,00	89,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	81448,37	98,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	10690,00	59,39
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 700,00	10627,68	99,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6960,21	99,43
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3667,47	99,12
75095		Pozostała działalność	35 000,00	34160,00	97,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	34160,00	97,60
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 424,00	50 284,00	99,72
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00	355,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	54,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,00	611,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	338,38	338,38	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 579,00	14 579,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 965,99	7 965,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421,97	421,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,40	289,40	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	35,81	35,81	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 602,82	2 602,82	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 334,61	2 334,61	100,00
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190,00	190,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	300,00	300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	138,40	138,40	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 486,00	12 346,00	98,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 075,97	6 935,97	98,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421,97	421,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,86	264,86	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	32,33	32,33	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,84	2 280,84	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 551,27	1 551,27	100,00
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	300,00	300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	168,76	168,76	100,00
754	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 850,00	134 547,75	94,19
	75405	Komendy powiatowe Policji	9 000,00	8 939,45	99,33
	4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	439,45	87,89
	75412	Ochotnicze straże pożarne	132 150,00	125 146,59	94,70
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 900,00	9 900,00	100,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	9 880,00	89,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 118,70	86,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	98,16	98,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	19680,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	21829,94	96,59
	4260	Zakup energii	4 000,00	2778,69	69,47
	4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	4743,80	80,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1525,00	95,31
	4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	4928,29	80,13
	4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	16034,00	99,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27761,01	99,15
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	4869,00	97,38
	75414	Obrona cywilna	900,00	461,71	51,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	461,71	65,96
	75421	Zarządzanie kryzysowe	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	43 333,00	33 392,08	77,06
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43 333,00	33392,08	77,06
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	43 333,00	33392,08	77,06
758		Różne rozliczenia	107 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	107 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	107 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 716 133,22	8 485 271,44	97,35
	80101	Szkoły podstawowe	4 180 292,71	4 086 761,50	97,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	363 816,78	363 813,04	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 554,72	4 554,72	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 503,00	171 164,38	97,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294 313,00	2 273 175,70	99,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 243,00	198 243,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 456,00	431 522,77	99,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 840,00	46 011,54	94,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 862,00	33 929,80	94,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 486,00	207 863,82	99,23
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 485,28	40 548,90	83,63
	4260	Zakup energii	56 000,00	36 071,97	64,41
	4270	Zakup usług remontowych	12 538,00	4 966,71	39,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 536,00	4 630,00	83,63
	4300	Zakup usług pozostałych	61 897,93	51 733,03	83,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 882,00	6 616,49	83,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 320,00	1 372,46	59,16
	4430	Różne opłaty i składki	6 305,00	6 305,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	148 130,00	146 215,00	98,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	815,00	815,00	100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 309,00	57 208,17	86,28
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 515,00	312074,74	95,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
			17 342,00	17193,75	99,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 738,00	206173,00	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 357,00	18357,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 724,00	40478,22	99,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 525,00	5254,59	95,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00	2143,34	14,15
	4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	500,00	274,94	54,99
	4260	Zakup energii	2 200,00	1845,93	83,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	483,00	258,00	53,42
	4300	Zakup usług pozostałych	8 840,00	8752,50	99,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	187,47	62,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 156,00	11156,00	100,00
80104		Przedszkola	736 451,00	716 766,15	97,33
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 570,00	79 081,05	95,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 600,00	110 510,79	99,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
			18 949,00	18 859,52	99,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 389,00	298 378,39	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 583,00	22 583,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 485,00	55 442,15	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 073,37	94,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 914,64	99,63
	4220	Zakup środków żywności	63 500,00	49 312,59	77,66
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	522,90	58,10
	4260	Zakup energii	5 600,00	5 580,43	99,65
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 499,95	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	568,00	55,15
	4300	Zakup usług pozostałych	12 730,00	12 714,35	99,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	617,98	56,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	192,04	96,02
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 545,00	21 545,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	100,00
80110		Gimnazja	1 885 757,56	1 848 990,57	98,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 975,00	81 942,79	99,96
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 713,00	1 058 256,88	99,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 702,00	84 702,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 605,00	205 432,20	98,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 838,00	24 301,22	94,05

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	4 076,00	72,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 550,00	106 636,61	97,34
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 286,70	24 155,68	91,89
	4260	Zakup energii	37 000,00	21 128,33	57,10
	4270	Zakup usług remontowych	20 983,00	18 425,20	87,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 092,00	1 590,00	76,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 882,86	42 840,55	99,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 617,00	1 591,24	98,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 038,00	793,32	76,43
	4430	Różne opłaty i składki	4 257,00	4 257,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 928,00	68 370,00	96,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 841,55	99,84
80113		Dowożenie uczniów do szkół	468 260,00	433 625,22	92,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 790,00	1 037,44	57,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 401,00	163 181,95	97,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 047,00	11 047,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 752,00	27 486,97	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 720,00	3 121,92	66,14
	4170	Wynagroszenia bezosobowe	9 554,00	9 553,33	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 120,00	78 728,77	83,65
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 034,00	1 034,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 160,00	54 461,82	92,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	581,00	571,24	98,32
	4430	Różne opłaty i składki	9 947,00	9 947,00	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 054,00	6 018,64	99,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytów Pomostowych	1 700,00	1 596,40	93,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 438,74	99,06
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	290 168,00	280 172,12	96,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	303,99	55,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 997,00	201 084,35	99,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 182,00	16 182,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 579,00	36 517,18	97,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 356,00	1 604,49	36,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	5 134,00	82,81
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	252,08	25,21
	4260	Zakup energii	320,00	113,40	35,44
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	246,05	24,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	566,00	94,33
	4300	Zakup usług pozostałych	8 276,00	6 704,38	81,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 025,00	1 777,42	87,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 428,00	1 415,78	99,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 655,00	5 655,00	100,00
	4700	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 616,00	87,20
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 835,00	31 549,92	99,10
	4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	28 571,60	99,55

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 135,00	2 978,32	95,00
80148		Stołówki szkolne	202 875,00	197 797,73	97,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			
			320,00	240,00	75,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 071,00	92 008,31	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 480,00	6 480,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 426,00	14 392,59	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	1 502,48	95,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 031,21	95,73
	4220	Zakup środków żywności	72 000,00	67 863,36	94,25
	4260	Zakup energii	320,00	120,00	37,50
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 799,98	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	244,00	76,25
	4300	Zakup usług pozostałych	540,00	540,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	147,80	49,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 128,00	5 128,00	100,00
	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	25 509,00	25 505,84	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
			497,00	496,71	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 615,00	17 613,93	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 155,00	3 153,67	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	453,00	452,53	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 789,00	3 789,00	100,00
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	402 515,95	387 077,96	96,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 560,00	11 293,57	97,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 611,00	198 905,65	99,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 823,00	36 112,18	98,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 240,00	5 119,41	97,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 600,00	93 493,87	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 962,88	8 132,81	
	4260	Zakup energii	13 000,00	8 611,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 305,07	8 444,78	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 411,00	3 961,19	73,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 003,00	13 003,00	100,00
80195		Pozostała działalność	164 954,00	164 949,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 829,00	1 828,45	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	208,00	207,03	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	17 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 844,00	4 843,09	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	13 543,00	13 541,12	99,99
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	69 857,00	69 857,00	100,00

		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	66 931,26	81,13
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	1 624,00	36,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,00	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 125,00	28,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	55 312,44	81,34
		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	69,12	11,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	9,80	4,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 584,00	97,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	20 192,94	
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	15 593,20	87,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	520,17	86,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	93,21	23,30
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	250,00	27,78
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	9 994,82	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 994,82	99,95
852			Pomoc społeczna	3 226 813,00	3 039 877,86	94,21
	85202		Domy pomocy społecznej	152 000,00	151 383,51	99,59
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	151 383,51	99,59
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	3 500,00	70,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 500,00	70,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	3 257,04	81,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	57,04	11,41
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 200,00	80,00
	85206		Wspieranie rodziny	21 837,00	18 021,02	82,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 793,00	13 157,18	95,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 530,00	2 193,42	86,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	296,83	70,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 133,62	56,68
		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	693,00	34,65

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 106 034,00	2 060 145,56	97,82
	3110	Świadczenia społeczne	2 031 081,00	1 999 961,43	98,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 290,00	33 836,53	95,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 880,00	2 827,00	98,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 944,00	6 639,73	95,62
	4120	Składki na Fundusz pracy	936,00	898,24	95,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 543,00	1 350,79	17,91
	4300	Zakup usług pozostałych	18 766,00	12 181,91	64,91
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 093,93	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 356,00	90,40
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	18 799,00	14 995,63	79,77
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 799,00	14 995,63	79,77
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 566,00	95 498,96	73,71
	3110	Świadczenia społeczne	129 566,00	95 498,96	73,71
85215		Dodatki mieszkaniowe	143 752,00	129 517,13	90,10
	3110	Świadczenia społeczne	142 608,00	128 766,96	90,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	141,03	97,94
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	609,14	60,91
85216		Zasiłki stałe	64 472,00	48 567,92	75,33
	3110	Świadczenia społeczne	64 472,00	48 567,92	75,33
85219		Ośrodki pomocy społecznej	430 311,00	399 637,82	92,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	800,00	80,00
	3110	Świadczenia społeczne	748,00	748,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 623,00	283 055,32	96,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 450,00	20 286,00	99,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 556,00	48 017,39	91,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 622,00	2 446,76	52,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 200,00	84,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 762,00	13 850,90	82,63
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 309,15	82,73
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 479,00	52,82
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	6 628,45	80,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	2 247,34	53,51
	4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	250,29	50,06
	4430	Opłaty i składki	1 200,00	977,19	81,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 200,00	9 065,03	98,53
	4480	Podatek od nieruchomości	650,00	549,00	84,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 728,00	61,71
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
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	16 092,18	
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	16 092,18	
85295		Pozostała działalność	127 042,00	98 410,49	77,46
	3110	Świadczenia społeczne	122 250,00	94 209,49	77,06

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	116,97	23,39
	4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	4 000,00	96,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	142,00	84,03	59,18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	209 373,00	198 283,79	94,70
	85401	Świetlice szkolne	107 650,00	97 941,01	90,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 830,00	2 394,20	84,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 762,00	71 567,57	95,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 032,00	98,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 550,00	13 441,69	99,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 863,00	1 520,51	81,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	996,04	49,80
	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	2 989,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 723,00	100 342,78	98,64
	3240	Stypendia dla uczniów	93 798,00	93 798,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 925,00	6 544,78	82,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona	1 449 314,22	1 201 796,60	82,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 460,00	55 961,84	46,85
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	119 460,00	55 961,84	46,85
	90002	Gospodarka odpadami	1 068 742,22	931 028,55	87,11
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	10 000,00	10 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 143,00	28 793,74	98,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 383,00	2 382,46	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 319,00	5 318,14	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	773,00	763,85	98,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 913,87	95,69
	4260	Zakup energii	500,00	300,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	825 000,00	697 479,97	84,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 094,00	1 093,93	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	207,06	20,71
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	21 245,31	70,82
	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	9 000,00	7 217,15	80,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 080,34	81,06
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 136,81	79,55
90004		Utrzymanie zieleni w gminach	6 612,00	5 035,06	76,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 402,00	4 137,08	76,58
	4300	Zakup usług pozostałych	1 210,00	897,98	74,21

90013		Schroniska dla zwierząt	6 500,00	2 400,00	36,92
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	2 400,00	36,92
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	197 352,25	89,71
	4260	Zakup energii	127 300,00	111 556,66	87,63
	4300	Zakup usług pozostałych	92 700,00	85 795,59	92,55
90095		Pozostała działalność	19 000,00	2 801,75	14,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	453,67	22,68
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 348,08	14,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	898 220,93	818 384,74	91,11
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	575 324,46	522 338,63	90,79
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 000,00	201 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	587,55	32,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	49,98	10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 280,00	92,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 370,71	45 309,10	93,67
	4260	Zakup energii	21 000,00	19 786,24	94,22
	4270	Zakup usług remontowych	119 155,38	79 726,08	66,91
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 394,54	98,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 898,37	152 205,14	95,79
92116		Biblioteki	221 000,00	207 724,78	93,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	221 000,00	207 724,78	93,99
92195		Pozostała działalność	101 896,47	88 321,33	86,68
	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	6 000,00	3 597,00	59,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 568,47	64 191,03	96,43
	4300	Zakup usług pozostałych	22 828,00	17 275,36	75,68
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 401,83	
926		Kultura fizyczna	97 640,00	92 730,36	94,97
92601		Obiekty sportowe	56 240,00	52 987,03	94,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	763,15	44,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	110,25	95,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 825,00	9 825,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	331,99	22,13
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 378,40	95,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 600,00	39 578,24	97,48
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 400,00	39 743,33	96,00
	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	8 300,00	8 245,00	99,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	18 523,69	99,06
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	8 474,64	90,16
		RAZEM	19 544 886,45	17 753 232,17	90,83

Analiza wydatków

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił **19.544.886,45** zł, wykonanie **17.753.232,17** zł tj. 90,83 % w tym:

wydatki bieżące – plan 17.119.261,86 wykonanie 16.133.291,66 tj 94,24 %

wydatki majątkowe – plan 2.425.624,59 wykonanie 1.619.940,51 tj 66,78 %

Na wydatki bieżące składają się m.in.

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

plan 8.021.802,05 wykonanie 7.912.268,21

2) dotacje udzielone z budżetu	plan	wykonanie
- dotacja podmiotowa do GOK	201.000,-	201.000,-
- dotacja podmiotowa do bibliotek	221.000,-	207.724,78
- dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt (porozumienie z Gminą Gniezno)	6.500,-	2.400,-
- dotacje do Gmin – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	82.570,-	79.081,05
- dotacja celowa do Powiatu na usuwanie azbestu	10.000,-	10.000,-
- dotacje celowe do Spółek Wodnych	10.000,-	10.000,-
- dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty (SSP Wszembórz)	363.816,78	363.813,04
- dotacja do niepublicznego przedszkola we Wszemborzu	110.600,-	110.510,79
- dotacja do SSP we Wszemborzu na zakup podręczników	4.554,72	4.554,72
- dotacja do OSP (wydatki bieżące)	9.900,-	9.900,-
- dotacja przedmiotowa do ZGKiM	119.460,-	55.961,84
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja pólkolonii 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	1.153.401,50	1.061.302,33

3) obsługa długu publicznego (spłata odsetek od kredytów) plan **43.333,-** wykonanie **33.392,08.**

Realizacja zadań majątkowych

- 1) Przebudowa drogi gminnej Wszembórz – Cieśle Małe plan 967.414,- wykonanie **602.379,68**, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 220.000,- zł, dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 294.414,- zł, środki własne gminy – 87.966,- . Dodatkowo poniesiono koszty w 2014 roku na opracowanie dokumentacji w kwocie 12.512,- zł.
- 2) Opracowanie projektu budowy kanalizacji w Kończewicach – ul. Średzka -plan 15.000,- wykonanie **15.000,-** (wydatki niewygasające).
- 3) Opracowanie projektu technicznego rozbudowy oczyszczalni ścieków – plan 71.000,- wykonanie **71.000,-** (wydatki niewygasające).
- 4) Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków plan 22.500,- wykonanie **13.500,-** – dofinansowano budowę 9 szt. oczyszczalni.
- 5) Zaplanowano dokończenie kanalizacji w Kończewicach na kwotę 394.000,- zł.
Zadanie zostanie zrealizowane w 2016 roku.
- 6) Budowa parkingu przy kościele w Kończewicach – plan 9.500,- wykonanie **7.500,-** (opracowano dokumentację).
- 7) Opracowanie projektów budowy dróg – plan 100.000,- zł, wykonanie **99.999,-** (wykonanie map - 1845,-zł; wydatki niewygasające 98.154,- zł).
- 8) Zakup wiat przystankowych plan 38.500,- wykonanie **38.373,08** zł – zakupiono 9 szt przystanków autobusowych.
- 9) Przebudowa schodów zewnętrznych (wejście na salę sesyjną od strony placu) plan 62.000,- wykonanie **60.531,66** zł.
- 10) Remont i modernizacja sanitariatów w UG plan 21.000,- zł - wykonanie **20.916,71**.
- 11) Zakup komputerów i oprogramowania plan 18.000,- wykonanie **10.690,-**.
- 12) Modernizacja strażnicy OSP w Sokolnikach plan 12.000,- wykonanie **12.000,01**.
- 13) Ocieplenie remizy strażackiej w Borzykowie (przy świetlicy wiejskiej) plan 16.000,- wykonanie **15.761,-**.
- 14) Dotacja na zakup sprzętu do OSP (defibrylator i pompa) plan 5.000,- wykonanie **4.869,-**.
- 15) Budowa placu zabaw przy SP w Kończewicach plan 10.000,- wykonanie **900,-**.
- 16) Modernizacja centralnego ogrzewania w SP w Bieganowie (zakup 2 pieców) plan 56.309,- zł wykonanie **56.308,17**.
- 17) Adaptacja części budynku Gimnazjum na oddziały szkolno-przedszkolne I-III plan 100.000,- wykonanie **99.841,55**.

- 18) Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych plan 60.000,-
wykonanie **59.438,74**. Otrzymano dofinansowanie z PFRON-u w kwocie 161.403,-.
Ogólny koszt zakupu busa 220.841,74.
- 19) Rekultywacja składowiska odpadów w Gałęzewicach – plan 10.000,- wykonanie **10.000,-**
- 20) Zakup kontenerów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych plan 20.000,-
wykonanie **11.245,31**.
- 21) Dotacja do Gminy Gniezno – dofinansowanie budowy systemu unieszkodliwiania
odpadów komunalnych w Lulkowie plan 161.030,22 wykonanie **161.030,22**.
- 22) Remont i adaptacja świetlicy w Bieganowie plan 29.500,- wykonanie **25.206,-** (piec c.o.,
projekt c.o., inwentaryzacja).
- 23) Remont i modernizacja świetlicy w Zielińcu – m.in. naprawa dachu plan 129.398,37
wykonanie **126.999,14**.
- 24) Zagospodarowanie działki przy boisku w Grabowie Królewskim na cele rekreacyjno-
sportowe (budowa altany, położenie pozbruku) plan 40.600,- wykonanie **39.578,24**.
- 25) Rozliczenie dofinansowania projektu „Przedszkole w szkole” – plan i wykonanie **56.873,-**.

Plan 47.450,- wykonanie 44.941,31

Rozdział 70004 – wykonanie 18.938,47

Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań wynajmowanych przez nauczycieli: podatek od nieruchomości, usługa kominiarska, wywóz nieczystości, wydatki związane z remontami mieszkań.

Rozdział 70005 – wykonanie 26.002,84

opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 3.710,91; opłata za przejście pod kanałem kołaczkowskim 1,63; operaty szacunkowe 8.612,50; dokumenty geodezyjne (m.in. mapy, ksero map, opłaty sądowe, zaświadczenia, ogłoszenia – 7.677,01; wypłata odszkodowania (wykup ziemi pod drogę gminną w Borzykowie) 6.000,79.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 47.000,- wykonanie 38.987,20

Rozdział 71004 - wykonanie 1.987,20

umowy zlecenia członków komisji urbanistycznej – kwota 1.200,-, wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego - koszt ogłoszeń o przystąpieniu do zmiany planu 787,20 zł.

Rozdział 71035 wykonanie 30.000,-

remont kapitalny pomnika nagrobego na mogile zbiorowej ofiar terroru okupanta niemieckiego w m. Sokolniki – 30.000,-

Rozdział 71095 wykonanie 7.000,-

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1.834.792,77 wykonanie 1.797.625,06

Rozdział 75011 – wykonanie 57 783,00

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – prace zlecone przez Wojewodę Wlkp.(USC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza) 54.600,-; fundusz świadczeń socjalnych 1.500,-; zakup materiałów biurowych 783,00; zakup usług telekomunikacyjnych – telefony stacjonarne 900,-.

Rozdział 75022 – wykonanie 92.593,04

Rada Gminy -diety dla radnych oraz koszty podróży służbowych 83.399,83; zakup materiałów biurowych, napojów , kawy, herbaty na sesje i komisje 5.961,01; usługi - m.in. szkolenie radnych, zakup kwartalnika radnego - 3.232,20.

Rozdział 75023 – wykonanie 1.602.461,34

Urząd Gminy - środki bhp, ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej, dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników 6.885,85; wynagrodzenia i pochodne 1.234.269,18 – 18 etatów (w tym odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe); ZFŚS 23.955,87; zakup węgla 31.345,43; środki czystości 4.312,15; art. biurowe 16.137,87; szafy, regały, fotele, krzesła 16.617,84, zakup wykładowej, listwy podłogowej 5.267,78; sprzęt komputerowy, aparat fotograficzny, oprogramowanie 8.906,77; wieszaki szatniowe 2.710,92; artykuły remontowo-budowlane 3.164,80; art. do malowania 2.071,97; mównica 2.338,-, wyposażenie kuchni 1.757,07; projektor 2.644,-; agregat, części do agregatu 1.409,69; zakup programu informatycznego POST + (ewidencja podatku od środków transportu) 2.854,22; pozostałe zakupy 9.119,91; zakup książek, poradników- 438,20; energia + woda 9.976,93; usługi remontowe 217,96; utrzymanie poczty elektronicznej i stron www 1.820,40; znaczki i inne usługi pocztowe 20.235,60; opieki autorskie programów komputerowych 11.043,16; prenumeraty czasopism 2.890,92; abonament radiowy 702,-; prowizje bankowe 2.040,-; wywóz nieczystości 3.569,82; 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,-, inwentaryzacja budynku 1.107,-; czyszczenie kominów 740,-; dostęp do LEX-a 3.011,04, opracowanie projektu klimatyzacji 1.845,-; pozostałe usługi (m.in. transport, odnowienie podpisu elektronicznego najem podnośnika, dzierżawa dystrybutora wody) - 5.246,62; umowy zlecenia (m.in. wynagrodzenie radcy prawnego) 23.324,-; usługi zdrowotne – badania lekarskie pracowników 5.386,-; usługa dostępu do sieci internetowej, rozmowy telefoniczne z sieci komórkowej i stacjonarnej 6.063,81; delegacje służbowe krajowe i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez Wójta Gminy – 13.561,01; delegacje zagraniczne 197,28; ubezpieczenia majątku Gminy, sprzętu, busa - 14.872,-; opłata via-TOLL 240,- ; opłata za wydanie interpretacji w sprawie podatku VAT -40,-; składka członkowska do WOKISS 7.560,-; składka na rzecz SG i PW 1.447,04; składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto” 3.040,-; opłata za zanieczyszczanie środowiska 1.536,-; szkolenia pracowników 14.261,-; koszty postępowania sądowego -1.164,86; wypłata za inkaso softysów 51.401,-.

Rozdział 75075 – wykonanie 10.627,68

promocja gminy- zakup materiałów promocyjnych (m.in. torby reklamowe, filiżanki, głośniki) 6.960,21, pozostałe usługi (m.in. przewóz osób do Będkowa na Turniej Gmin Reymontowskich, opłata za przesyłkę książki, przewozy na zawody sportowe) 3.667,47.

Rozdział 75095 – wykonanie 34.160,-

Wypłacone diety dla sołtysów – stałe (miesięczne) oraz za udział w posiedzeniach Rady Gminy 34.160,- zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa

Plan 50 424,- wykonanie 50 284,-.

Rozdział 75101- wykon. 1.020,- wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców - zakup materiałów biurowych (tonery, art. biurowe) - 611,- , wynagrodzenie dla pracownika - 409,-.

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

Rozdział 75108- wykonanie 14.579,- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75110 – wykonanie 12.346,- referendum ogólnokrajowe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 109.850,- wykonanie 101.917,74

Rozdział 75405 – wykonanie

wydatki związane z ogrzewaniem oraz wywozem nieczystości –komisariat w Kołaczkwie – kwota 8.939,45.

Rozdział 75412 – wykonanie 92.516,58

Ochotnicze Straże Pożarne – dotacja na zakup sprzętu 9.900,-; wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych 9.880,-; wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagr. (umowy-zlecenia kierowców samochodów strażackich) 20.896,86; zakup paliwa do samochodów i do pozostałego sprzętu 11.849,84; zakup gaśnicy , łańcucha, zestawu naprawczego do masek, worki-absorbent, części do samochodu, lamp, art. medycznych 7.845,65; artykuły na szkolenia i zawody 2.134,45; energia 2.778,69; badania lekarskie 1.525,-; remont gaśnic,- wymiana okien OSP Kołaczkowo, remont syreny 4.743,80; przeglądy sprzętu i gaśnic, montaż kół, montaż sygnałów dźwiękowych 4.928,29; ubezpieczenie samochodów OSP i NW strażaków 16.034,-.

Rozdział 75414 – wykonanie 461,71

obrona cywilna- , opłata za usługi telefonii komórkowej 461,71

Rozdział 75421 – wykonanie 0

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 0

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702

Plan 43.333,- wykonanie 33.392,08 - odsetki od zaciągniętych kredytów

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – wykonanie 0,00

Plan 107.000,- wykonanie 0 niewykorzystana rezerwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem 8.432.951,22 wykonanie 8.211.909,98

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

plan 4.113.983,71 wykonanie 4.029.553,33

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W KOŁACZKOWIE

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		681 328,36	665 242,98
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 291,00	30 254,99
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	407 349,00	404 948,73
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	36 164,00	36 164,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 662,00	77 411,10
4120	składki na Fundusz Pracy	7 897,00	7 194,84
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 234,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy 12.115,47; węgiel, miał i drewno 6.356,70, środki czystości 1.729,63; kosiarka-paliwo, części 218,14; art. biurowe, papiernicze 965,85; tusze, tonery 345,01, art. remontowe i malarskie 1.598,19, wentylator 129,59, okablowanie do tablicy 300,00, wykładzina i wycieraczki 954,14, wieszaki, stoliki, krzesła 3.859,84, wyposażenie gabinetu higienistki 2.839,10, meble do gabinetu higienistki 1.600,00, odkurzacz i drabina 759,00, nr posesji z lampką 92,48, panele podłogowe 5.236,41)	40 150,00	40 092,87
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (podręczniki 4.257,00 książki 1.942,90)	8 358,50	6 199,90
4260	zakup energii (energia 4.804,76; woda 456,96, gaz 40,00)	12 000,00	5 301,72
4270	zakup usług remontowych (konserwacja alarmu 480,00,- konserw.kserokopiarki 696,31, położenie płyt i paneli 1.800,00; prace dekarские 1.700,00)	5 538,00	4 676,31
4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	777,00

4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 2.610,35; usł. kominiarska 666,00; wywóz szamba 1.045,96; pranie firan 592,01; regulacja czujnika temp. 307,50, naprawa dachu 600,00, naprawa kosiarki 55,01; dojazd konser. ksero 225,58, szkolenie 168,17, opracowanie projektu rozbiórki budynku gosp. i stodoły we Wszemborzu 900,00, przegląd kotła 538,74, montaż zabudowy rur kanalizacyjnych 600,00, rozbiórka budynku gosp. i stodoły we Wszemborzu 10.100,00, przegląd gaśnic 35,30, ocena stanu technicznego 521,60, zajęcia muzyczno-ruchowe 2.880,00, pozostałe naprawy 821,82)	22 738,86	22 668,04
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 200,80
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	101,68
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	1 285,00	1 285,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 795,00	22 532,00
4700	szkolenia pracowników	200,00	200,00
Ilość oddziałów - 5; zatrudnieni ogółem - 11,63 (nauczyciele -8,63; inni pracownicy - 3) ilość dzieci - 75			

SZKOŁA PODSTAWOWA W BIEGANOWIE

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		903 760,59	891 963,10
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 377,00	39 003,03
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	534 900,00	533 906,55
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 552,00	44 552,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106 848,00	106 816,73
4120	składki na Fundusz Pracy	12 081,00	11 577,48
4170	wynagrodzenie bezosobowe (palacze)	25 028,00	25 027,80
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 1.625,56; węgiel i ekogroszek 33.145,64; art. biurowe i papirnicze 1.703,11; kosiarka-paliwo i części 439,04; art.malarskie i sanitarne 2.273,92; tonery 703,27, bilety wstępu 37,95, nr posesji z lampką 46,24, wyciory 197,00, zawory termostatyczne 5.935,42, wyposażenie gabinetu higienistki 3.915,29, mysz optyczna 116,00, odkurzacz 288,99, świetlówki 572,74)	51 577,00	51 000,17
4240	zakup środków dydaktycznych i książek (prenumeraty 98,00; pomoce 4.109,01, książki 1.625,00,- podręczniki 7.176,39, komputer 729,99)	14 585,59	13 738,39
4260	zakup energii (energia elektryczna 16.461,15; woda 626,28)	19 000,00	17 087,43
4270	zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki 290,40)	1 000,00	290,40
4280	zakup usług zdrowotnych	2 213,00	2 213,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 805,69; kanalizacja 2.083,89,- usł. przewozowa 274,94; usł. kominiarska 1.589,00,- Abonament "Opiekun Ucznia" 118,63; naprawa kosiarki 118,00, usł. informatyczna 201,72, naprawa pieca elekt. 380,00, kontrola sanitarna 71,60, czyszczenie wykładziny 170,00, pozostałe naprawy 200,00, przegląd gaśnic i hydrantów 288,46, abonament antywirusowy 318,57, wymiana zaworów grzejnkowych 1.500,00)	12 250,00	8 120,50
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 453,50
4410	podróże służbowe krajowe	320,00	247,12
4430	różne opłaty, składki (ubezpieczenia majątkowe)	1 633,00	1 633,00

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 746,00	35 146,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	150,00	150,00
Ilość oddziałów - 6, zatrudnieni ogółem - 14,20 (nauczyciele - 9,70; inni prac. - 4,5); ilość dzieci - 105			

SZKOŁA PODSTAWOWA W GRABOWIE KRÓLEWSKIM

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		1 141 964,85	1 113 893,58
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 766,00	51 205,57
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	727 671,00	723 334,45
4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	65 332,00	65 332,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	137 831,00	136 205,19
4120	składki na Fundusz Pracy	15 601,00	14 676,01
4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 954,00	2 954,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy 18.857,14; środki czystości 5.834,41,- art. biurowe, papiernicze 3.428,68; tusze 504,17,- kosiarka - paliwo i części 725,97; druki świadectw 460,76; nr posesji z lampką 46,24, znaczki pocztowe 289,50, leki do apteczki 327,06, zawory, śruby, profile 4.355,54, art. malarskie i remontowe 2.434,00, lodówka 502,70, płyty podłogowe 2.029,15, abonament "Bezpieczna szkoła" 159,10, mapa UE 290,00, naczynia i sztućce 595,55, toner 144,01, szafa kuchenna 1.900,00, części do kserokopiarki 433,96, wyposażenie gabinetu higienistki 4.524,69)	47 850,00	47 842,63
4240	zakup środków dydaktycznych i książek (książki 1.881,19; sprzęt sportowy 499,01, podręczniki 6.223,41,- pomoce dydaktyczne 1.678,97)	12 055,78	10 282,58
4260	zakup energii (energia elektryczna 4.260,55,- gaz w butli 238,00)	12 000,00	4 498,55
4270	zakup usług remontowych	6 000,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	410,00	317,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 3.394,99; kanalizacja 1.202,64,- usł. kominiarska 877,50; usł. przewozowa 460,08,- przesyłki 185,43, kopie A4 479,01; wymiana gniazd i podłączenia pieca kuchennego 209,10, przegląd kotłów 1.172,19, przegląd techniczny 239,85, naprawa kserokopiarki 55,35, naprawa dachu 590,40, usł. podnośnikiem koszowym 393,60, przegląd gaśnic i hydrantów 431,82)	13 109,07	9 691,96
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 082,00	1 674,65
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	715,99
4430	różne opłaty, składki (ubezpieczenia majątkowe)	1 879,00	1 879,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 224,00	43 084,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	200,00	200,00
Ilość oddziałów - 7, zatrudnieni ogółem - 17,50 (nauczyciele - 13,50; inni pracownicy - 4) ilość dzieci - 133			

SZKOŁA PODSTAWOWA W SOKOLNIKACH

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		1 015 958,41	988 066,94
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 069,00	50 700,79
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	624 393,00	610 985,97

4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	52 195,00	52 195,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	111 115,00	111 089,75
4120	składki na Fundusz Pracy	13 261,00	12 563,21
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	2 714,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 3.408,52; olej opałowy 23.199,73; art. biurowe i papiernicze 1.662,93; znaczki pocztowe 134,50,- kosiarka - części i paliwo 349,85; toner 396,64,- bioaktywatory 198,01; piasek do piaskownicy 90,28; różne art. do programu Niebieskie Granty 5.999,93; art.malarskie i remontowe 6.292,71, świetlówki 29,21, szafa aktowa 725,70, nr posesji z lampka 46,24, antyramy 211,92, akcesoria komputerowe 314,84, wykładzina 6.027,00, oprawy kłozowe 8.022,06, naczynia i sztucze jednorazowe 546,55, wyposażenie gabinetu higienistki 4.596,45, bilety wstępu 360,00)	67 309,00	66 909,18
4240	zakup środków dydaktycznych i książek (projektor 2.368,00; podręczniki 6.335,03, książki 1.625,00)	13 485,41	10 328,03
4260	zakup energii (energia elektryczna 8.672,75; woda 281,52; gaz 230,00)	13 000,00	9 184,27
4280	zakup usług zdrowotnych	1 713,00	1 323,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 1.445,20,- usł. kominiarska 772,00,- usł. przewozowa 982,04; usł. przesyłkowa 423,27;opłata dzierżawy ksero 753,12; naprawa palnika olejowego 184,50, usł. fotograf. 148,59, abonament "Bezpieczna szkoła" 564,57, usł. informatyczna 713,70, dorabianie kluczy 14,02, serwis oczyszcz. 246,00, wywóz szamba 189,00, usł. transportowa Niebieskie Granty 390,00, dostarczenie szafy aktowej 150,00, wymiana baterii i prace hydrauliczne i remontowe 1.613,75, usł. ksero 32,00, wykłady - Niebieskie Granty 300,00, przegląd kotła 665,43,0 audyt wewnętrz. 200,00, montaż okablowania 401,44, serwis oczyszczalni ścieków 246,00 szkolenia 100,00, kurs 175,00, naprawa radiomagnetofonu 80,00, zajęcia taneczne 180,00)	13 800,00	11 252,53
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 287,54
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	307,67
4430	różne opłaty, składki (ubezpieczenia majątkowe)	1 508,00	1 508,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 365,00	45 453,00
4700	szkolenia pracowników	265,00	265,00
Ilość oddziałów - 7, zatrudnieni ogółem - 18,39 (nauczyciele - 14,39; inni pracownicy - 4) ilość dzieci - 114			

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA WE WSZEMBORZU

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		370 971,50	370 386,73
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	363 816,78	363 813,04
2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 554,72	4 554,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 018,97

Rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAW. 327 515,00 312 074,74

KL. "0" KOŁACZKOWO

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		115 953,00	114 157,01

3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 740,00	5 746,85
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 195,00	72 130,15
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 604,00	7 604,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 576,00	14 524,30
4120	składki na Fundusz Pracy	1 709,00	1 522,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	356,31
4260	zakup energii	300,00	284,93
4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	172,00
4300	zakup usług pozostałych (zajęcia muzyczno-ruchowe)	8 640,00	8 640,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	187,47
4440	odpisy na ZFŚS	2 989,00	2 989,00
Ilość oddziałów -1, zatrudnieni ogółem - 1 (nauczyciele- 1) ilość dzieci - 18			

KL. „0” BIEGANOWO

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		72 151,00	68 912,87
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 802,00	3 705,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 924,00	46 722,84
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 851,00	3 851,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 215,00	9 174,47
4120	składki na Fundusz Pracy	1 370,00	1 321,87
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	148,69
4260	zakup energii	1 000,00	1 000,00
4440	odpisy na ZFŚS	2 989,00	2 989,00
Ilość oddziałów - 1, zatrudnieni ogółem - 1 (nauczyciel - 1) ilość dzieci - 13			

KL. „0” GRABOWO KRÓLEWSKIE

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		74 225,00	64 535,52
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 012,00	3 980,30
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 383,00	43 102,48
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 270,00	4 270,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 367,00	8 234,63
4120	składki na Fundusz Pracy	1 204,00	1 179,67
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	1 024,90
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	274,94
4260	zakup energii	400,00	336,60
4300	zakup usług pozostałych	0,00	-57,00
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 189,00	2 189,00
Ilość oddziałów - 1, zatrudnieni ogółem - 1 (nauczyciel- 1) ilość dzieci - 9			

KL. „0” SOKOLNIKI

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		65 186,00	64 469,34
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	3 788,00	3 761,60
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 236,00	44 217,53
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 632,00	2 632,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 566,00	8 544,82
4120	składki na Fundusz Pracy	1 242,00	1 231,05
4210	zakup materiałów i wyposażenia	950,00	613,44
4260	zakup energii	500,00	224,40
4280	zakup usług zdrowotnych	83,00	86,00
4300	zakup usług pozostałych	200,00	169,50
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 989,00
Ilość oddziałów – 1, zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciel – 1) ilość dzieci – 26			

Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		736 451,00	716 766,15
2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach)	82 570,00	79 081,05
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Przedszkole we Wszemborzu)	110 600,00	110 510,79
3020	wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	18 949,00	18 859,52
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	298 389,00	298 378,39
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 583,00	22 583,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 485,00	55 442,15
4120	składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 073,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (węgiel 4.700,01, olej opałowy 4.789,14, środki czystości 4.637,69; paliwo i części do kosiarki 100,00; talerze, kubki i sztućce 434,70, piasek do piaskownicy 90,28; art. papiern. i biurowe 241,12; farby i art. malarskie oraz remontowe 2.823,00; nr posesji z lampką 92,46, wentylator 89,01, uchwyt 106,50, termosy 1.791,12, leki do apteczki 19,60,)	23 000,00	22 914,64
4220	zakup środków żywności	63 500,00	49 312,59
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	522,90
4260	zakup energii (energia elektryczna 4.969,51; woda 556,92; gaz w butli 54,00)	5 600,00	5 580,43
4270	zakup usług remontowych	8 500,00	8 499,95
4280	zakup usług zdrowotnych	1 030,00	568,00

4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 3.432,17; nieczystości płynne 2.232,71; usługa kominiarska 652,50; zaj.muzyczno-ruchowe 2.880,00, kontrola sanitarna 71,60; pranie firan 78,00, koszt wysyłki 71,66, kopia 269,11, prace elektr. 2.130,00, pranie dywanów 25,00, wymiana ogrzewacza ciepłej wody 150,00, montaż zmywarki 150,00, naprawa zaworów 50,00, wymiana sedesów 250,00, przegląd gaśnic 272,01)	12 730,00	12 714,35
4370	opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	1 100,00	617,98
4410	podróże służbowe, krajowe	200,00	192,04
4430	różne opłaty, składki (ubezpieczenia majątkowe)	500,00	500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 545,00	21 545,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	770,00	770,00
Ilość oddziałów - 3, zatrudnieni ogółem – 7 (nauczyciele – 4, inni pracownicy – 3) ilość dzieci – 72			

Rozdział 80110**GIMNAZJUM**

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		1 785 757,56	1 749 149,02
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 975,00	81 942,79
3260	inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 713,00	1 058 256,88
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	84 702,00	84 702,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	207 605,00	205 432,20
4120	składki na Fundusz Pracy	25 838,00	24 301,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	4 076,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości i chemiczne 8.326,41; art. biurowe, papiernicze 3.555,47, olej opałowy 78.310,40; kosiarka-paliwo i części 1.031,25; znaczki pocztowe 486,00, świetlówki 1.290,28; tonery,tusze 1.320,42, szyba 424,00, wkręty, podkładki 441,22,program antywirusowy 387,45, farby i art. malarskie 9.528,66, czajnik 79,99, części do ksero 1.070,00, wyposażenie gabinetu higienistki 4.954,58 gazony 720,00, tablica inetraktywana -6.600,00)	109 550,00	106 636,61
4240	zakup środków dydaktycznych i książek (prenumerata 1.003,08; pomoce dydaktyczne 158,20,- podręczniki 16.394,40, tablica interaktywana 6.600,00)	26 286,70	24 155,68
4260	zakup energii (energia elektryczna 19.340,17, woda 1.742,16, gaz 46,00)	37 000,00	21 128,33
4270	zakup usług remontowych	20 983,00	18 425,20
4280	zakup usług zdrowotnych	2 092,00	1 590,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 4.830,63; kanalizacja 3.474,73,- usł. przewozowa 4.800,97; Abonament RTV 251,55; Abonament "Opiekun Ucznia" 57,99; usł. wysyłkowa 133,52; montaż zestawu interaktywnego 1.699,99, naprawa rynien i opierzeń 630,00, naprawa kosiarki 486,21; usługa kominiarska 1.771,00,- opracow. inwentaryzacji obiektu 1.600,00,- szkolenie stanowiskowe 534,03,- naprawa boazerii 150,00, usł. monitoring 1.451,40, montaż drzwi 280,00, kontrola sanitarna 53,70, montaż oświetlenia rzutnika i świetlówek 2.162,34, przegląd kotła 2.185,71, naprawa dachu 600,00, dostęp do portalu 367,77, usł. podnośnikiem koszowym 984,00, naprawa kanalizacji 500,00, przegląd gaśnic i hydrantów 463,41, montaż i demontaż dachu 1.200,00, demontaż i montaż ogrodzenia 7.300,00 osadzenie bramy 4.305,00, montaż szyby 50,00, montaż uliczki 516,60)	42 882,86	42 840,55
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 617,00	1 591,24

4410	podróże służbowe krajowe	1 038,00	793,32
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	4 257,00	4 257,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 928,00	68 370,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	150,00	150,00
Ilość oddziałów - 7, zatrudnieni ogółem – 27,28 (nauczyciele - 20,28, inni pracownicy - 7) ilość dzieci - 182			

Rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		408 260,00	374 186,48
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 790,00	1 037,44
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	167 401,00	163 181,95
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	11 047,00	11 047,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 752,00	27 486,97
4120	składki na Fundusz Pracy	4 720,00	3 121,92
4170	wynagrodzenia bezosobowe - opiekunowie dowozu	9 554,00	9 553,33
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy 64.528,47; części do autobusów 4.779,44, zagłówki 605,16, tarczki i baterie tachogr. 116,24)	94 120,00	78 728,77
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 034,00	1 034,00
4300	zakup usług pozostałych (badanie techniczne 1.197,00,- zwrot bilety 133,38; sprawdzenie tachografów i odczyty 1.163,49,- usługa przewozowa 43.093,95; zwrot kosztów dowożenia ucznia 2.556,56, koszt przesyłki 116,16, wydanie dowodu rej. 147,00, dowóz uczniów - zastępstwo 3.991,68, opt. za karty kierowców 339,48, montaż szyby 145,09, przegląd gaśnic 49,42, wiatol 120,00, naprawa autobusów 688,01)	59 160,00	54 461,82
4410	podróże służbowe krajowe	581,00	571,24
4430	różne opłaty i składki (rata pod.transp.-autobusy)	9 947,00	9 947,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 054,00	6 018,64
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	1 400,00	1 400,00
4780	Fundusz Emerytur Pomostowych	1 700,00	1 596,40
stali pracownicy – 5, umowa zlecenie - 1			

Rozdział 80114 ZESPÓŁY OBSŁUGI EKONOMICZNEJ I ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		290 168,00	280 172,12
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	303,99
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	201 997,00	201 084,35
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	16 182,00	16 182,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 579,00	36 517,18
4120	składki na Fundusz Pracy	4 356,00	1 604,49

4210	zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe i papiernicze 3.108,30; znaczki pocztowe 599,75, środki czystości 48,95; tonery 969,01, 2 krzesła 358,00, czajnik 49,99)	6 200,00	5 134,00
4240	zakup pomocy naukowych	1 000,00	252,08
4260	zakup energii	320,00	113,40
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	246,05
4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	566,00
4300	zakup usług pozostałych (usługa bankowa i prowadzenie rachunku 516,00, naprawa ksero 150,06; usługa komputerowa 535,00, Abonament Infor-Lex 1.234,09; usł. ksero-kartoteki 80,20, usł. przewozowa 120,00, usł. przesyłkowa 14,99, ogrzewanie 2.603,49, przegląd gaśnic 7,06, opieka autorska RADIX 1.184,49; program antywirusowy 259,00)	8 276,00	6 704,38
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 025,00	1 777,42
4410	podróże służbowe krajowe	1 428,00	1 415,78
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 655,00	5 655,00
4700	szkolenia pracowników	3 000,00	2 616,00
zatrudnieni ogółem – 5			

Rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		31 835,00	31 549,92
4300	zakup usług pozostałych (szkolenia nauczycieli; dofinans. kształcenia nauczycieli)	28 700,00	28 571,60
4410	podróże służbowe krajowe	3 135,00	2 978,32

Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

202 875,00

197 797,73

STOŁÓWKA W GIMNAZJUM W KOŁACZKOWIE

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		98 379,00	96 218,54
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	60,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 830,00	47 821,60
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 633,00	2 633,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 434,00	7 405,83
4120	składki na Fundusz Pracy	694,00	622,30
4210	zakup materiałów i wyposażenia (termosy, miski, robot kuchenny)	2 000,00	1 873,30
4220	zakup żywności	34 000,00	32 210,51
4260	zakup energii (energia, gaz, woda)	120,00	120,00
4280	zakup usług zdrowotnych	280,00	204,00
4300	zakup usług pozostałych	540,00	540,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 728,00	2 728,00
zatrudnieni ogółem 2			

STOŁÓWKA W SP. BIEGANOWO

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		104 496,00	101 579,19
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	180,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 241,00	44 186,71
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 847,00	3 847,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 992,00	6 986,76
4120	składki na Fundusz Pracy	876,00	880,18
4210	zakup materiałów i wyposażenia (śr.czystości, termosy, stół)	4 300,00	4 157,91
4220	zakup żywności	38 000,00	35 652,85
4260	zakup energii (woda; energia)	200,00	0,00
4270	zakup usług remontowych (wymiana drzwi)	1 800,00	1 799,98
4280	zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	147,80
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00
4700	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00
zatrudnieni ogółem - 2			

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

25 509,00 25 505,84

**Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
Zespół Szkolno-Przedszkolny Kołaczkowo**

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		5 227,00	5 225,61
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873,00	1 872,22
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	318,53
4120	składki na Fundusz Pracy	46,00	45,86
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 989,00

**Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
SP. Grabowo Królewskie**

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		20 282,00	20 280,23
3020	wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	497,00	496,71
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 742,00	15 741,71
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 836,00	2 835,14
4120	składki na Fundusz Pracy	407,00	406,67
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

402 515,95 387 077,96

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod**Zespół Szkolno-Przedszkolny Kołaczkowo**

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		84 401,00	79 712,37
3020	wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 970,00	2 969,90
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 031,00	44 983,59
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 155,00	8 145,68
4120	składki na Fundusz Pracy	1 176,00	1 174,85
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	14 373,66
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	0,00
4260	zakup energii (woda; energia elektryczna)	3 000,00	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	800,00	753,88
4410	podróże służbowe krajowe	1 680,00	1 321,81
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 989,00

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod**Gimnazjum Kołaczkowo**

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		100 937,00	99 778,24
3020	wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 589,74
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 406,00	47 372,24
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 750,00	8 735,22
4120	składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 222,62
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 399,00
4260	zakup energii (woda; energia elektryczna)	2 500,00	2 500,00
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	998,85
4410	podróże służbowe krajowe	1 762,00	971,57
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 989,00

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod**SP. Bieganowo**

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		23 510,00	20 133,88
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 593,00	8 820,38
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 632,00	1 497,54
4120	składki na Fundusz Pracy	238,00	213,50

4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00
4260	zakup energii (woda; energia elektryczna)	2 500,00	459,00
4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 096,46
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	747,00	747,00

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
SP. Grabowo Królewskie

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		140 355,27	138 332,30
3020	wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3 540,00	3 532,03
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77 117,00	76 588,84
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 246,00	13 715,11
4120	składki na Fundusz Pracy	2 011,00	1 936,54
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 820,21
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 782,20	3 779,81
4260	zakup energii (woda; energia)	3 000,00	2 301,62
4300	zakup usług pozostałych	2 005,07	2 005,07
4410	podróże służbowe krajowe	169,00	168,07
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 485,00	4 485,00

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
SP. Sokolniki

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		53 312,68	49 121,17
3020	wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 201,90
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 464,00	21 140,60
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 040,00	4 018,63
4120	składki na Fundusz Pracy	585,00	571,90
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 380,68	1 954,00
4260	zakup energii (woda; energia)	2 000,00	350,88
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	2 590,52
4410	podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 499,74
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 793,00	1 793,00

Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

108 081,00

108 076,69

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		108 081,00	108 076,69
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 829,00	1 828,45
4120	składki na Fundusz Pracy	208,00	207,03

4170	wynagrodzenia bezosobowe (realizacja projektu Super maturzysta Powiatu Wrzesińskiego ; realizacja projektu Bezpieczna szkoła)	17 800,00	17 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (bilety wstępu, słodycze- projekt „Bezpieczna szkoła”)	4 844,00	4 843,09
4300	zakup usług pozostałych (zajęcia teneczne, usł. gastronomiczna, usł. pielęgnarska, wycieczka, transport, szkolenia - projekt Bezpieczna szkoła)	13 543,00	13 541,12
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 857,00	69 857,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan **82.500,-,-** wykonanie **66.931,26**

Rozdział 85153

Plan 4.500,- wykonanie **1.624,-** wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii.

Rozdział 85154 – wykonanie 55.312,44

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: sprzątnięcie punktu AA w Kołaczku 2.640,-; wynagrodzenie członków GKRPA- 14.350,-; przeprowadzenie wykładu (pogadanka) 794,-, umowy –zlecenia półkolonie- 800,- materiały promocyjne, artykuły spożywcze, artykuły sportowe zakupione na kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na rodzinę”, „Odpowiedzialny kierowca”, turnieje profilaktyczne 10.470,35; zakup książek dla dzieci 499,-, zakup kubków i kamizelek odblaskowych 5.611,26; artykuły na spotkania i imprezy sportowe, na organizację Rajdu Reymontowskiego 3.612,33; prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego 2.880,- opieka autorska programu „Koncesje alkoholowe” 1.230,-; koszty telefonu stacjonarnego w punkcie AA 520,17; sporządzenie opinii, opłata sądowa za wniosek na leczenie 217,-; zwrot kosztów dojazdu na terapię 501,60; oprawa muzyczna Mikołajki 700,-; usługi psychologiczne 520,- , organizacja półkolonii (wyjazdy na basen, do kina, do Hermanowa) 7.999,60; prenumerata czasopisma „Wychowawca” 395,-; pozostałe (m.in. pobyt na kręgielni, oprawa muzyczna) 1.572,13.

Rozdział 85195 -wykonanie 9.994,82

dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia hipoterapii do Czeszewa.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan **3.226.813,-** wykonanie **3.039.877,86**

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 152 000,- wykonanie 151 383,51

Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 5 mieszkańców gminy

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze- piecza zastępcza

Plan 5 000,- wykonanie 3 500,-

opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 4 000 zł wykonanie 3 257,04 zł

Wydatki związane z przeprowadzeniem zajęć edukacyjnych oraz szkoleń na temat przemocy i agresji dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum oraz ich rodziców.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodzin /asystent rodziny/

Plan 21 837,- zł wykonanie 18 021,02 zł

wynagrodzenie osobowe pracownika – ½ etatu 13.157,18; składki na ubezpieczenie społeczne i FP 2.490,25, podróże służbowe krajowe 1.133,62, odpis na zakładowy fundusz socjalny 546,97, szkolenie pracownika 693,00.

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 2 106 034 zł wykonanie – 2 060 145,56 zł

w tym: § 3110 – świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne

plan - 2 031 081 zł wykonanie - 1 999 961,43 zł

w tym :

1. zasiłki rodzinne 574 087 zł świadczeń 5646

2. dodatki do zasiłków rodzinnych 291 322 zł świadczeń 2894

w tym;

- urodzenia dziecka 25 000 zł świadczeń 25

- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
20080 zł świadczeń 52

- samotnego wychowywania dziecka 55960 zł świadczeń 303

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 22780 zł świadczeń 285

- rozpoczęcie roku szkolnego 36600 zł świadczeń 366

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
40 322 zł świadczeń 753

- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 90 580 zł świadczeń 1110

3. zasiłki pielęgnacyjne 309 213 zł świadczeń 2023

4. świadczenia pielęgnacyjne 331 200 zł świadczeń 276

5. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 50 000 zł świadczeń 50

6. składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 54 280,32 zł świadczeń 194

7, Specjalny zasiłek opiekuńczy 24 422,70 zł świadczeń 47

8. wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego 213 477 ,43 zł świadczeń 598

9. wypłacone zasiłki dla opiekunów/ 123 205,40 zł świadczeń 238
10 składki na ubezpie. emeryt.-rentowe (zasiłki dla opiekunów) 28753,58 zł świadczeń 202

Wynagrodzenie pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń – wykon. – 44 201,50;
zakup materiałów i wyposażenia wykonanie - 1 350,79 (tonery, tusz do drukarek
438,30, artykuły biurowe- 912,49); zakup usług pozostałych - wykonanie 12 181,91 zł
(prowizja bankowa świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz usługi www.
10 779,40 zł, znaczki pocztowe, przesyłka - 1402,51); odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych /1 etat x 1093,93/; szkolenia pracowników – 1356,-.

**Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 18 799 zł wykonanie - 14 995,63 zł**

składki na ubezpieczenie zdrowotne :

- składki opłacane przy zasiłkach stałych - 4 288,87

-składki opłacane przy świadczeniach pielęgnacyjnych ,specjalnych zasiłkach
opiekuńczych, zasiłkach dla opiekunów - 10 706,76.

**Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne
/zadania zlecone i własne/ - plan 129 566 zł wykonanie – 95 498,96 zł**

w tym :

świadczenia społeczne zasiłki okresowe - 57 469,60, celowe (żywność, leki, opał)
33.550,-, celowe specjalne 1.980,-; opłata za schronienie i noclegownię 2.499,36.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Plan 143 752 zł wykonanie 129 517,13 zł

w tym : świadczenia społeczne 128 766,96 z tego: dodatki mieszkaniowe – 121 634,92,
dodatki energetyczne - 7 132,04; zakup papieru – 141,03; usług pozostałych - 609,14 zł
(prowizja bankowa).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan 64 472 zł wykonanie 48 567,92

świadczenia społeczne 48 567,92 / zasiłki stałe dla 13 osób/.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan - 430 311,- zł wykonanie 399 637,82 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 800,- zł /okulary ochronne dla
pracowników pracujących na komputerach/, świadczenia społeczne/opiekun prawny/
748,-; wynagrodzenia osobowe pracowników - 283.055,32, dodatkowe wynagrodzenie

roczne - 20 286,00; składki na ubezpieczenia społeczne (18,06 %) - 48 017,39; składki na Fundusz Pracy - 2 446,76; wynagrodzenie bezosobowe - 4.200 zł /umowa zlecenie-informatyk, aktualizowanie programów /

zakup materiałów i wyposażenia - 13.850,90 (w tym: paliwo do samochodu służbowego, części do samochodu - 2.972,93; art. biurowe ,druki, papier do drukarek - 1.643,54; system FKB, Kadry, płace, - 4.910,78; tusze do drukarek 902,14; pozostałe - akcesoria do komputera, przedłużacz, kosze na żywność, pieczętki - 1.074,51; zakup zestawu komputerowego 2.347,-)

zakup energii 3.309,15; zakup usług zdrowotnych 1 479,-(badanie okresowe 5 pracowników oraz badania wstępne), zakup usług pozostałych - 6 628,45 (w tym: prowizje bankowe - 228,-, opłaty pocztowe ,znaczkki, przesyłki, koszty korespondencji - 2.208,21; pozostałe /abonament radiowy, szkoleń BHP / - 1.292,60; przegląd samochodu /naprawa , szklenie okna/garaż/, prace wdrożeniowe komp INFO ,- 1. 442,64; strona internetowa - 350,-, opieka nad programami informatycznymi 1.107,-); opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.247,34 zł /telefon stacjonarny, usługi internetowe/; podróże służbowe krajowe 250,29 ; różne opłaty i składki - 977,19 (w tym: ubezpieczenie samochodu służbowego - 734,- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 212 zł, pozostałe opłaty 31,19) ; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.065,03; podatek od nieruchomości 549,-; szkolenia pracowników 1.728,-.

Rozdział 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.

Rozdział 85278 Usuwanie klęsk żywiołowych

Plan 20 000 zł wykonanie 16.092,18 zł

Wyplacono zasiłki dla 3 rodzin – szkody wyrządzone przez deszcze nawalne.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Plan 127.042,- wykonanie 98 410,49

świadczenia społeczne 67 250,- dożywianie /środki Poznań/

- 23 881,49 dożywianie /środki własne/

- dowóz posiłków 4.000,- ; - prace społeczno użyteczne 3.078,- ; art. biurowe 116,97, rozmowy telefoniczne 84,03; .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 209.373- wykonanie 198.283,79

Rozdział 85401 Świetlice Szkolne

107 650,00

97 941,01

ŚWIETLICA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY KOŁACZKOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		26 869,00	25 486,35
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 735,00	21 581,88
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 681,00	3 666,12
4120	składki na Fundusz Pracy	382,00	238,35
ŚWIETLICA SP BIEGANOWO			
OGÓŁEM		8 794,00	6 453,65
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 330,00	4 568,56
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	784,00	778,16
4120	składki na Fundusz Pracy	180,00	110,89
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,04
4260	zakup energii	500,00	0,00
ŚWIETLICA SP GRABOWO KRÓLEWSKIE			
OGÓŁEM		11 554,00	11 234,84
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 599,00	9 443,61
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 649,00	1 609,18
4120	składki na Fundusz Pracy	241,00	182,05
ŚWIETLICA GIMNAZJUM KOŁACZKOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		60 433,00	54 766,17
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 694,00	2 394,20
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 098,00	35 973,52
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 032,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 436,00	7 388,23
4120	składki na Fundusz Pracy	1 060,00	989,22
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	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	2 989,00
Zatrudnieni ogółem - 0,50 (nauczyciel - 0,50)			

Rozdział 85415 STYPENDIA-POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		101 723,00	100 342,78
3240	pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	93 798,00	93 798,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	7 925,00	6 544,78

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan **1.258.284,-** wykonanie **1.019.521,07**

Rozdział 90001 – wykonanie 55.961,84

Dotacja przedmiotowa do ZGKiM do oczyszczania ścieków.

Rozdział 90002 – wykonanie 748.753,02

Dotacja do Powiatu Wrzesińskiego na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest - 10.000,-; wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się gospodarką odpadami – 37.258,19; fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93; zakup koszy ulicznych 1.596,29, zakup worków na odpady – sprzątanie świata 229,02, zakup programu antywirusowego 88,56; zakup energii – 300,-; zapłata za usługi związane z wywozem odpadów komunalnych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych we Wrześni za 11 m-cy - 696.546,85 (faktura za m-c grudzień na kwotę 96.572,74 zapłacona w styczniu 2016 r.), odbiór przeterminowanych leków 933,12; opłaty telekomunikacyjne 500,-; koszty postępowania sądowego – 207,06.

Rozdział 90003 – wykonanie 7.217,15

- odbiór i utylizacja padłych zwierząt- umowa z firmą Farmutil HS – 1.425,60; wyłapywanie bezdomnych psów 2.334,-; zakup karmy dla bezpańskich psów 2.868,48; usługi weterynaryjne 377,21; zakup worków m.in. na akcję sprzątanania gminy w ramach Dni Ziemi 211,86.

Rozdział 90004 – wykonanie 5.035,06

zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych oraz części do kosiarek 3.497,58; zakup kwiatów 155,-; zakup ławek 484,50; naprawa kosiarek 897,98.

Rozdział 90013

wykonanie **2.400,-** - refundacja kosztów za przyjęcie 2 bezdomnych psów do schroniska zwierząt w Gnieźnie, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Gniezno.

Rozdział 90015 - wykonanie 197.352,25

- oświetlenie uliczne gminy – energia 111.556,66; konserwacja i naprawa lamp 85.795,59.

Rozdział 90095 - wykonanie 2.801,75

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 453,67.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **739.322,56** wykonanie **666.179,60**

Rozdział 92109 – wykonanie 370.133,49

Dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury – 201.000,-; wydatki związane z utrzymaniem i remontami świetlic wiejskich : wynagrodzenia bezosobowe - r-ki za opracowanie kosztorysów, dokumentacji m.in. na remont dachu w Borzykowie i obniżenie sufitu we Wszemborzu - 3.520,-, wynagrodzenie za opiekę nad świetlicami 4.760,-, składki od umów zleceń 637,53; zakup węgla i oleju opałowego 4.360,30; zakup materiałów do ocieplenia dachu – świetlica Wszembórz 2.933,21, zakup ławek (Borzykowo) 986,-; zakup głośników i wzmacniacza (Gorazdowo) 2.498,99; zakup drzwi (Gałęzowice) 1.999,98, doposażenie kuchni (Krzywa Góra) 2.000,- pozostałe zakupy (środki czystości, obrusy, firany, talerze, podgrzewacz wody, garnki, lodówka, okap, płytki ceramiczne, wata do ocieplenia itp.) 30.530,80; energia elektryczna i woda 19.786,24; wywóz ścieków i wywóz śmieci 5.449,34; laminowanie tablic 100,12; opinia techniczna dot. ogrzewania świetlicy w Bieganowie 500,-; wykonanie kraty (Bieganowo) 1.230,-; naprawa kominka (Krzywa Góra) 1.749,99; pozostałe usługi 6.365,09; usługi remontowe: naprawa dachu-Szamarzewo 39.812,39,-; naprawa pogwarancyjna w świetlicy w Gorazdowie 8.440,04; wymiana drzwi (Gałęzowice) 1.574,40; remont dachu na świetlicy w Borzykowie 28.700,-; naprawa klimatyzatorów, chłodni 1.199,25.

Rozdział 92116 – wykonanie 207.724,78 dotacja podmiotowa do bibliotek.

Rozdział 92195 - wykonanie - 88.321,33

- 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/Kołaczkowo)
- wynagrodzenie bezosobowe – organizacja spotkań integracyjnych, koncert na dożynkach 3.597,-; zakup materiałów i wyposażenia m.in. w ramach funduszu sołectkiego

(zestawy piknikowe, stoły, ławy, garaż, parasole, statywy do mikrofonów, kolumny i mikrofony, projektor, ekran, termosy, art. spożywcze) 64.191,03; przewóz emerytów i rencistów, przewóz chóru Camerata, nagłośnienie festynu rodzinnego, organizacja dożynek gminnych (koncert zespołu Skaner, oprawa muzyczna, plakaty,) wykonanie statuetek, wynajem zamków dmuchanych, zjeżdźalni – 17.275,36, opłacenie ZAiKS-u 1.401,83.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan **57.040,-** wykonanie **53.152,12**

Rozdział 92601 - wykonanie 13.408,79

wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012” wynagrodzenie (umowy-zlecenia) oraz pochodne od wynagrodzeń trenerów – animatorów 10.698,40; zakup siatki na boisko 331,99,-; za usługę monitoringu, pielęgnacja trawy- 2.378,40.

Rozdział 92605 – wykonanie 39.743,33

dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizowanie imprez sportowych (XVI Regionalny Pojedynki Sportowy Mieszkańców Wsi i Sołtysów w Bieganowie) - wykonanie 3.000,-, dotacja na organizację spływu kajakowego – 1.500,- zł, koszty sędziowskie 8.245,- (sędziowanie :halowa liga piłki nożnej, turniej piłki siatkowej, turniej piłki ręcznej, letnia liga piłki nożnej, turniej piłki nożnej na duże boiska, turniej tenisa stołowego); paliwo do wykaszania boisk 481,50; zakup sprzętu sportowego jako nagrody na turnieje i rozgrywki 7.861,70; pozostałe zakupy (napoje i art. spożywcze na zawody i imprezy sportowe, wapno, siatka na bramkę, dętki do piłek, części do kosiarki, art. na Bieg o złoty kłós) 6.200,17 ; stroje sportowe (w tym z FS Gorazdowo) 3.980,32; wywołanie zdjęć 532,84; pozostałe (m.in. transport, naprawa piłek, program plenerowy – rajd, elektroniczny pomiar biegu oraz zabezpieczenie medyczne –Bieg o złoty kłós) 7.941,80.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo, nie ma większych odchyleń w stosunku do planu. Wyjątkiem były wydatki zaplanowane w rozdziale 60016 § 4270 na remont dróg- łatanie dziur. Plan na koniec grudnia wynosił 21.300,-, natomiast wykorzystane zostały środki w kwocie 4.606,57 zł. Niskie wykonanie tych wydatków wystąpiło w związku z wykonywaniem prac przez pracowników jednostki organizacyjnej gminy, a nie firmę zewnętrzną.

Również w rozdziale 60016 § 4300 z powodu łagodnej zimy i braku konieczności odśnieżania zostały niewykorzystane środki.

Z powodu braku zapotrzebowania na usługi opiekuńcze w rozdziale 85228 wydatki wykonano tylko w 21 % w stosunku do planu.

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

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
.01095	4010	2.350,00	2.350,00
	4110	406,08	406,08
	4120	25,73	25,73
	4210	7 079,84	7 079,84
	4260	1 900,00	1.900,00
	4300	600,00	600,00
	4360	700,00	700,00
	4430	653.082,36	653.082,36
Razem		666.144,01	666.144,01
75011	4010	42.770,00	42 770,00
	4040	3.570,00	3.570,00
	4110	7.130,00	7.130,00
	4120	1.130,00	1.130,00
	4210	783,00	783,00
	4370	900,00	900,00
	4440	1.500,00	1.500,00
Razem		57.783,00	57.783,00
75101	4010	355,00	355,00
	4110	54,00	54,00
	4210	611,00	611,00
Razem		1020,00	1 020,00
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
75108	3030	7 965,99	7 965,99
	4010	421,97	421,97
	4110	289,40	289,40
	4120	35,81	35,81
	4170	2 602,82	2 602,82
	4210	2 334,61	2 334,61
	4260	300,00	300,00
	4300	190,00	190,00
	4360	300,00	300,00
	4410	138,40	138,40
Razem		14 579,00	14 579,00
75110	3030	7 075,97	6 935,97
	4010	421,97	421,97
	4110	264,86	264,86
	4120	32,33	32,33
	4170	2 280,84	2 280,84
	4210	1 551,27	1 551,27
	4260	300,00	300,00
	4300	90,00	90,00
	4360	300,00	300,00
	4410	168,76	168,76
Razem		12 486,00	12 346,00
80101	2820	4 554,72	4 554,72
	4240	24 795,28	23 438,90
	4300	247,93	234,37
Razem		29 597,93	28 227,99
80110	4240	16 286,70	16 286,70
	4300	162,86	162,86
Razem		16 449,56	16 449,56

80150	4240	907,88	527,20
	4300	5,07	1,27
Razem		912,95	528,47
85212	3110	2 031 081,00	1 999 961,43
	4010	35.290,00	33 836,53
	4040	2.880,00	2 827,00
	4110	6.944,00	6 639,73
	4120	936,00	898,24
	4210	1.543,00	1 350,79
	4300	12 766,00	11 304,35
	4440	1.094,00	1 093,93
	4700	1.500,00	1 356,00
Razem		2.094.034,00	2 059 268,00
85213	4130	11.095,00	10 706,76
85215	3110	7 608,00	7 132,04
	4210	144,00	141,03
Razem		7 752,00	7 273,07
85219	3110	748,00	748,00
	4210	1200	12,00
Razem		760,00	760,00
85278	3110	20 000,00	16 092,18
85295	4210	500,00	116,97
	4300	150,00	0,00
	4360	142,00	84,03
Razem		792,00	201,00
Ogółem		2.955.744,45	2.913.718,04

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 Kołaczkowo do przedszkoli w innych gminach oraz na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt (porozumienie z Gminą Gniezno).

Przeznaczenie dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W/w dochody zaplanowano w rozdziale 90019 w § 0690 w wysokości 17.000,- – wykonanie wynosi 13.622,05. Środki te wydatkowano na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, z tego: abonament Programu Ochrony Środowiska 1.348,08,-, sprzątnięcie świata 229,02; dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 12.044,95.

W 2015 roku nie realizowano programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej w 2014 roku dotacji na zadania majątkowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, projekt „Przedszkole w szkole ” - w kwocie 56.873,-.

W 2015 roku Gmina Kołaczkowo planowała wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne pod nazwą „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”. Inwestycja została zakończona w czerwcu 2015 r.

W budżecie Gminy Kołaczkowo planowano deficyt w wysokości 629.744,- zł.
Ostatecznie budżet zamknął się „nadwyżką operacyjną” w wysokości 1.333.931,60 zł.

WÓJT
Wanek
Teresa Waszak

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 72/2016

Wójta Gminy Kołaczkowo

z dnia 24.03.2016r.

Informacja z wykonania budżetu 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	201000,00	
- dochody z najmu	9600,00	12270,00	
- wpłata na ognisko muzyczne	20000,00	18155,00	
- wpłata za CO	3000,00	1817,90	
- pozostałe (darowizny pieniężne, rzeczowe, wpłaty na działalność statutową, środki UM)	17000,00	42242,46	
- odsetki bankowe	200,00	799,42	
Suma	250.800,00	276284,78	

Koszty bieżące:

Nazwa	Plan	Wykonanie	Uwagi
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, odpis ZFŚS)	149600,00	148776,95	
Umowy zlecenia	33500,00	24941	
Usługi remontowe	2000,00	221,40	
Usługi (rozm. telef, Internet, rozm. komórkowe, szkolenia, pozostałe)	22950,00	20010,68	
Delegacje, opłaty i składki, ekwiwalenty	5700,00	4604,61	
Materiały i wyposażenie	35600,00	34427,37	
Energia i woda	3500,00	3389,87	

Koszty bieżące zrealizowano na kwotę łączną 236.371,88 zł.

Poniesiono następujące koszty bieżące:

- wynagrodzenia pracowników 122458,45 ; składki od wynagrodzeń i od umów zleceń 21694,56; FP 1023,05; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3,25 etaty (4 os, emeryt) 3600,89

- umowy zlecenia: prowadzenie ogniska muzycznego 15720,00, prowadzenie warsztatów tanecznych z młodzieżą 2100,00, palenie CO 2450,00, pranie firan i zasłon 541,00 , nagłośnienie dożynek 2000,00 występ D.Lebiedy 1400,00, spotkanie autorskie o Syrii 600,00, spawanie łącza komina 130,00

- usługi remontowe : naprawa dachu na Pałacu 221,40

- usługi pozostałe: internet i rozmowy telefoniczne 1442,72, badania lekarskie 482,00, nagłośnienie przeglądu kolęd 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 288,51; 2 przedstawienia teatralne dla dzieci 800,00 ; prowadzenie modelarni 3675,00; wywóz nieczystości 517,33; pranie obrusów 74,81; za wykonanie tabliczek informacyjnych 2804,40 (realizacja ze środków WBK BZ); prowizje bankowe 401,00, utrzymanie strony www 172,83, konsultacje dot. programu komputerowego 55,35, przewóz osób do Czeszewa, Rogowa i Gniezna 905,88; konsumpcja (dożynki i pobyt w Warszawie - obchody 95 rocznicy śmierci Reymonta) 940,00, ocena stanu odkurzacza 15,01; najem podnośnika do naprawy dachu 246,00; nagłośnienie występu kabaretu 400,00; występ zespołu muzycznego 3707,55; obszycie obrusów 372,00 i opieka autorska progr-475,09 .

- delegacje służbowe 1484,70; ubezpieczenie majątku 1546,00, ekwiwalenty i środki BHP 1573,91

- materiały i wyposażenie 34427,37: rozchód węgla -17501,21; nagrody na przegląd kolęd 218,00; router i przewód 160,00; róże i krzewy 1238,93 (dofinans. BZ WBK); pocztówki i foldery 2041,80 (realizacja programu PROW) eksponaty –doposażenie Izb Pamięci 785,91; paliwo do wykaszania i do piły do cięcia drewna 775,45; doposażenie modelarni 322,60; środki czystości 745,21; warnik 9 l-432,00; nagrody i artykuły na Szanse na Sukces 832,76; łąty na ławki do parku, farby , nakrętki, śruby 1168,54; toner do ksero i tusz do drukarki 509,09; części do kosiarek i piły 164,13, cement do osadzenia tabliczek 143,00; artykuły na dożynki 482,45; lampki choinkowe 45,97; doposażenie kuchni 195,00; odkurzacz do lisci 620,00; meble 503,69; komputer i monitor 1759,00; wieniec dożynkowy 500,00; bluzki do strojów regionalnych 750,00; rollopi i tkanina na obrusy 1019,50; blacha do komina i siekiery 283,50; żarówki 463,90; artykuły na warsztaty i poczęstunek dla dzieci 104,40; artykuły biurowe 94,08 pozostałe 567,25 (gazety, syfon, tarcz, bateria klej, taśma, gniazdo, uchwyt, środki na chwasty i mszyce, złączki , rękawice)

- energia 3059,39 i woda 330,48

Biblioteki – rozdział 92116

Przychody

Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie	Uwagi
- dotacja z Urzędu Gminy	221000,00	207724,78	
- środki Biblioteki Narodowej	7435,00	7435,00	
- darowizny pieniężne i rzeczowe	300,00	470,00	
- wpłaty za wydruki i kary za wypożyczenia	300,00	848,90	
- inne (najem pomieszczenia)	0,00	370,00	
- wpłata ORANGE (program rozwoju)	1185,00	1185,10	
Suma	230220,00	218033,78	

Koszty bieżące:

Nazwa	Plan	Wykonanie	Uwagi
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, odpis ZFŚS)	160720,00	148275,03	
Umowy zlecenia	4800,00	4740,00	
Usługi remontowe	500,00	0,00	
Usługi (rozm. telef, Internet, rozm. komórkowe, szkolenia, pozostałe)	9900,00	9357,42	
Delegacje, opłaty i składki, ekwiwalenty	1860,00	1770,19	
Materiały i wyposażenie	50640,00	45175,82	
Energia i woda	3000,00	2933,19	

W 2015 roku budżet zrealizowano na kwotę łączną 212.251,65 zł

Poniesiono następujące koszty bieżące :

- wynagrodzenia pracowników 124113,61; składki od wynagrodzeń i od umów zleceń 19937,96; FP 349,09 i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3874,37 –
- umowy zlecenia: palenie CO w Sokolnikach 3890, palenie CO Kołaczkowo 850,00
- usługi: rozmowy telefoniczne i internet -4164,00; prenumeraty czasopism dla 4 bibliotek 272,16; przyjęcie i wywóz nieczystości 66,35; dostęp do sieci elektronicznej książek BW 1845,00; opłata za występ teatryku dla dzieci 650,00; znaczki pocztowe i koszty przesyłek 386,22; opieka autorska programu 475,09; abonament radiowy 210,60; badania okresowe pracowników 932,00 prowizje bankowe 356,00 .
- podróże służbowe 808,65; ubezpieczenie mienia 635,00, ekwiwalenty i środki BHP 326,54
- energia i woda : zużycie energii i wody w 4 bibliotekach 2933,19.

- materiały i wyposażenie: książki i materiały dydaktyczne dla 4 bibliotek 25.163,02; rozchód węgla 9414,27; tusze do drukarek 822,66, drukarka i kalkulator 473,32; materiały na zajęcia feryjne, wakacyjne i warsztaty rękodzieła 470,34; środki czystości 322,32; pamięć RAM 106,65; nagrody i artykuły na rajd rowerowy 1134,01; książki na konkursy 210,00; druki 325,21; radioodtwarzacz 169,99; 4 lamy biblioteczne i regały 3187,20; choinka i oświetlenie 57,98; artykuły na pasowanie i święto MISIA 239,46; żarówki 216,81; rolety i rollopy 700,00, książki, artykuły, nagrody na konkursy 1208,19; materiały biurowe, papiernicze 783,20 pozostałe 171,19 (akumulatorek do telefonu, węglarka, blacha, wiadro, mop, dziurkacz)

Inwestycje :

-wykonanie 5.550,00 zł wykonanie monitoringu na budynku Pałacu Reymonta w Kołaczku.

Na dzień 31.12.2015

-Należności ogółem 117.491,32

w tym : należności wymagalne 800,00; środki na rachunku bankowym 116691,32

-Zobowiązań ogółem : 13275,22

w tym wymagalnych 0,00

Sporz.B. Dymińska

Kołaczku, 2016-02-26


DYREKTOR GOK
Kobis Edmund

Informacja o stanie mienia komunalnego

Opis mienia Wg grup rodzajowych	Stan na ostatni dzień roku poprzedn	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na ostatni dzień roku 2015	Wartość księgowa zł	W zarządzt
1			2	3	4
I. Grunty komunalne ogółem / ha/ łącznie z oddanymi w użytkowanie wieczyste	220,55	-0,78	219,77	5.288.490	18,50
1. Drogi	134,56	-0,35	134,21		8,15
2. Grunty rolne	46,70	-0,43	46,27		
3. Lasy	0,82		0,82		
4. Place i tereny zielone	0,89		0,89		
5. Ogrody działkowe	0,90		0,90		
6. Tereny rekreacyjne	12,05		12,05		
7. Działki budowlane	0,00		0,00		
8. Działki przemysłowo-handlowe	8,43		8,43		
9. Cmentarze komunalne	-		-		
10. Grunty pod budynkami	16,20		16,20		10,35
II. Obiekty komunalne ogółem: /szt/					
1. Budynki mieszkalne	5	-	5	558.382	1
Budynki miesz. stanowiące współwłas.	2	-	2	5.278	
2. Budynki gospodarcze	23	-	23	309.972	9
3. Budynki niemieszkalne, budowle	2	+4	6	790.416	
4. Obiekty szkolne	12	-	12	5.412.341	12
5. Obiekty przedszkolne	-	-	-	-	
6. Miejsko -gminne biblioteki	2	-	2	35.565	
7. Ośrodki kultury i świetlice	10	-	10	1.566.289	
8. Ośrodki sportu i rekreacji	-	-	-	-	
9. Obiekty służby zdrowia	-	-	-	-	
10. Placówki usługowo-handlowe	0	-	0	-	
11. Strażnice	2	-	2	52.548	
12. Przystanek PKS + wiaty	1	+9	10	44.449	
13. Place, parkingi gminne	6	-	6	251.404	

III. Budowle i urządzenia techniczne szt./					
1. Sieć wodociągowa /km/	130,7	-	130,7	2.381.203	
2. Sieć sanitarna /km/	26,7	-	26,70	3.148.968	
3. Drogi utwardzone /km/	42	-	42	8.571.332	
4. Wysypiska śmieci /szt./	1	-	1	201.393	
5. Oczyszczalnia ścieków /szt./	1	-	1	1.533.693	
6. Hydrofornie /szt./	5	-	5	1.493.490	
7. Parkingi i boiska /szt./ oświata	5	-	5	1.429.626	5
8. Zbiorniki bezodpływowe / szt./	4	-	4	88.695	4
9. Ogrodzenia /szt./	14	-	14	135.999	11
10. Wyposażenie kuchni	2	-	2	43.489	2
11. Oświetlenie	2	-	2	11.590	
12. Kocioł co	16	+3	19	577.609	6
13. Kosiarka bijakowa	1	-	1	18.666	
14. Place zabaw gminne	19		19	577.609	
15. Namiot	5	-	5	22.720	
16. Altana	1	+1	2	1.429.627	
17. Klimatyzator	2	-	2	31.900	
18. Kosiarka	2	-	2	14.800	
19. Urządzenia lekarskie	4	-	4	29.867	
20. Przyłącza energetyczne	1	-	1	21.481	
21. Zadaszenie sceny	1	-	1	25.777	
22. Odwodnienie	1	-	1	47.918	
IV. Średki transportowe					
1. Autobusy /szt./	3	+1	4	1.001.340	
2. Samochody osobowy /szt./	4	-	4	96.956	
3. Przyczepa Autosan D-55 /szt./	1	-	1	3.300	
4. Beczkowóz /szt./	3	-	3	62.869	
5. Równiarka /szt./	1	-	1	5.000	
6. Ciągnik rolniczy /szt./	3	-	3	192.363	
7. Samochód strażacki /szt./	5	-	5	96.356	
8. Maszyny i urządzenia /szt./	32	-2	30	349.409	
9. Samochód ciężarowy VWT4	1	-	1	24.836	
10. Koparko ładowarka	1	-	1	14.693	
11. Przyczepa pożarnicza	1	-	1	35	
V. Wyposażenie techniczne biur					
1. Wyposażenie techniczne biur	wartość				
	216.527	+30.186	-	246.713	
VI. Lokaty kapitałowe	-		-		
VII. Pożyczki udzielone	-		-		
VIII. Obligacje własne sprzedaż	-		-		
IX. Pozostałe jednostki organizacyjne	-		-		
X. Aktywa trwałe w inwestycjach rozpoczętych	427.853,55	+34.551,00	-	462.404,55	

Zwiększono wartość składników majątkowych pochodzących ze zrealizowanych inwestycji w 2015r. m. innymi:

1. Budowa drogi Wszembórz – Cieśle Małe 614.892,24
2. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielińcu 126.999,14
3. Budowa altany w Grabowie Królewskim 41.673,24
4. Zakup wiat przystankowych 38.373,08
5. Ocieplenie strażnicy w Borzykowie 15.761,00

Sporządził: Dariusz Stawski

