

Zarządzenie Nr 89/2016
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 25 sierpnia 2016r.

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Kołaczkowo informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn.zm.) Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Kołaczkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za I półrocze 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Waszak
Teresa Waszak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 89 /2016
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 25 sierpnia 2016r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za I półrocze 2016 roku

Budżet gminy na 2016 rok został uchwalony przez Radę Gminy Kołaczkowo w dniu 29 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XII/92/2015.

Zmian w budżecie dokonano:

Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/108/2016 z dnia 8 lutego 2016 r.;
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 68/2016 z dnia 26 lutego 2016 r.;
Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/116/2016 z dnia 21 marca 2016 r.;
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 73/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r.;
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 78/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.;
Uchwałą Rady Gminy Nr XV/119/2016 z dnia 17 maja 2016 r.;
Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/123/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r.

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Dochody ogółem	20 166 565,08	11 752 762,24	58,28
w tym: dochody bieżące	19 985 874,08	11 694 870,26	58,52
dochody majątkowe	180 691,00	57 891,98	32,04

	Plan	Wykonanie	%wykon.
1. Dochody własne	6 538 212,00	3 447 915,16	52,73
w tym:			
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 238 082,00	1 032 226,00	46,12
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	70 000,00	24 608,83	35,16
podatek od nieruchomości	1 570 000,00	895 437,03	57,03
w tym:			
od osób prawnych	850 000,00	479 037,12	56,36
od osób fizycznych	720 000,00	416 399,91	57,83
podatek rolny	880 000,00	472 549,29	53,70
w tym:			
od osób prawnych	130 000,00	64 474,00	49,60
od osób fizycznych	750 000,00	408 075,29	54,41
podatek leśny	30 000,00	16 779,70	55,93
w tym:			
od osób prawnych	24 000,00	13 326,00	55,53
od osób fizycznych	6 000,00	3 453,70	57,56
podatek od środków transportowych	271 000,00	167 879,40	61,95
w tym:			
od osób prawnych	11 000,00	19 703,00	179,12
od osób fizycznych	260 000,00	148 176,40	56,99
podatek od spadków i darowizn	30 000,00	10 482,00	34,94

podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	3 000,00	696,85	23,23
wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	10 994,06	61,08
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	7 695,00	42,75
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 709,00	15 429,63	87,13
wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	17 308,86	
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 500,00	50 833,14	77,61
wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie innych ustaw: zajęcie pasa drogowego 10.810,59; wpływy z tytułu opłat za wywóz śmieci 326.279,19;	658 000,00	337 089,78	51,23
podatek od czynności cywilnoprawnych	110 500,00	93 828,00	84,91
wpływy z różnych opłat: zwrot kosztów upomnień 2.730,09 z tego podatki 2.168,40 i opłata za śmieci- 561,69,-; opłaty z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska 15.449,49; opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 27,- pozostałe 202,83	23 500,00	18 409,41	78,34
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	81 200,00	33 161,10	40,84
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: raty za sprzedane mieszkania 26 177,98, sprzedaż działki w Sokolnikach 31.714,-	57 691,00	57 891,98	100,35
wpływy z usług: wpłaty za wyżywienie w stołówkach	146 000,00	63 012,50	43,16
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 430,00	5 284,50	50,67
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 600,00	24 327,50	39,49
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- fundusz alimentacyjny-7 568,56; za udostępnienie danych adresowych 7,75	15 000,00	7 576,31	50,51
pozostałe odsetki: od lokat terminowych 5 861,56; od rat za mieszkania 222,49; pozostałe 39,09	20 500,00	6 123,14	29,87
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 500,00	6 354,00	60,51
wpływy z różnych dochodów: refundacja z PUP za 2015r. - 998,91; wykup pojemników na odpady komunalne 20 369,- pozostałe 5.094,48	95 200,00	26 462,39	27,80

otrzymane spadki i darowizny	1 000,00	3 923,52	
refundacja-zwrot gmin z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli w Gminie Kołaczkowo	0,00	2 520,18	
kary umowne za nieterminowe wykonanie zadań inwestycyjnych od osób fizycznych	0,00	3 225,00	
kary umowne za nieterminowe wykonanie zadań inwestycyjnych od osób prawnych	35 800,00	35 806,06	
2. Subwencje	8 767 544,00	5 037 190,00	57,45
część oświatowa	5 662 987,00	3 484 912,00	61,54
część wyrównawcza	3 005 471,00	1 502 736,00	50,00
część równoważąca	99 086,00	49 542,00	50,00
3. Dotacje ogółem	4 860 809,08	3 267 657,08	67,22
a) dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	4 321 709,08	2 996 454,08	69,33
w tym:			
administracja rządowa	55 005,00	27 504,00	50,00
aktualizacja rejestru wyborców	5 960,00	5 360,00	89,93
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie społeczne	2 081 292,00	1 220 000,00	58,62
pozostała działalność- realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	87,00	87,00	100,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	9 950,00	6 250,00	62,81
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	572 405,08	572 405,08	100,00
realizacja zadań z zakresu administracji rządowej-wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	380,00	380,00	100,00
wypłata dodatku energetycznego	2 850,00	2 850,00	100,00
realizacja programu pomoc państwa w wychowaniu dzieci (rodzina 500 +)	1 593 780,00	1 161 618,00	72,88
b) dotacje celowe na realizację zadań własnych	414 100,00	269 203,00	65,01
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 852,00	1 800,00	63,11
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	38 500,00	29 500,00	76,62
zasiłki stałe	30 076,00	25 000,00	83,12
utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	40 732,00	21 931,00	53,84
na dożywianie- pomoc państwa w zakresie dożywiania	28 000,00	28 000,00	100,00
stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	100,00
zadania w zakresie wych. przedszkolnego - klasy „0”	100 010,00	50 006,00	50,00

zadania w zakresie wych. przedszkolnego-przedszkola	121 930,00	60 966,00	50,00
zakup książek do biblioteki szkolnej w Gimnazjum	12 000,00	12 000,00	100,00
c) dotacje otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu	123 000,00	0,00	0,00
w tym:			
dofinansowanie budowy drogi w Sokolnikach	123 000,00	0,00	0,00
d) dotacje otrzymane ze Starostwa Powiatowego we Wrześni	2 000,00	2 000,00	100,00
w tym:			
pomoc finansowa na remont spalonego mieszkania w Sokolnikach	2 000,00	2 000,00	100,00
Ogółem:	20 166 565,08	11 752 762,24	58,28

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem		404 717,39
1. w podatku od nieruchomości		327 662,77
od osób prawnych	100 534,81	
od osób fizycznych	227 127,96	
2. w podatku rolnym		33 387,98
od osób prawnych	4 835,19	
od osób fizycznych	28 552,79	
3. w podatku od środków transportowych		43 666,64
od osób prawnych	5 214,10	
od osób fizycznych	38 452,54	

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

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

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa- ogółem	86,00	634,00
	umorzenie zaległości	rozłożenie na raty odroczenie terminu płatności
w tym:		
w podatku od nieruchomości	86,00	203,00
od osób fizycznych	86,00	203,00
od osób prawnych	0,00	0,00
w podatku rolnym		110,00
od osób fizycznych		110,00
z tytułu odsetek (osoby fizyczne)		321,00

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

Stan zaległości z tytułu podatków i opłat na 30 czerwca 2016 r.

ogółem 1.005 745,10 zł, w tym:

1. podatek od nieruchomości		215 021,20
w tym: od osób prawnych	72 942,68	
od osób fizycznych	142 078,52	
2. podatek rolny		22 043,58
w tym: od osób prawnych	1 751,00	
od osób fizycznych	20 292,58	
3. podatek leśny		585,32
w tym: od osób prawnych	42,00	
od osób fizycznych	543,32	
4. podatek od środków transportowych		143 331,70
w tym: od osób prawnych	0	
od osób fizycznych	143 331,70	
5. wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego		555 444,35
6. pozostałe (dochody z Urzędów Skarbowych- 2 076,10; dzierżawa, użytkowanie wieczyste, najem, sprzedaż drewna – 10 422,19; opłata za wywóz odpadów komunalnych 56 820,66)		69 318,95

Stan zobowiązań na 30.06.2016 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Pozostało do spłaty – ogółem:	1 202 759,00
z tego: kredyt zaciągnięty na budowę ulicy Szkolnej i Krótkiej w Kołaczkowie	630 750,00
kredyt na budowę boiska Orlik 2012	17 960,00
kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciąg. kredytów 2011r.	270 143,00
pożyczka na budowę (dokończenie) kanalizacji sanitarnej w Kołaczkowie	283.906,00
Na dzień 30 czerwca 2016 r. Gmina Kołaczkowo nie posiadała zobowiązań wymagalnych.	

Przychody i rozchody gminy	Plan	Wykonanie
Przychody:	4 203 157,00	2 432 950,04
przychody z tytułu kredytów i pożyczek	2 119 500,00	283 906,00
wolne środki z pozostałych rozliczeń	1 323 645,00	1 323 645,00
nadwyżka z lat ubiegłych	760 012,00	825 399,04
Rozchody:	503 502,00	404 792,00
spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	503 502,00	404 792,00

Dochody własne zostały wykonane w 52,73 %.

Niskie wykonanie dochodów wystąpiło m.in. w rozdziale 75601 § 0350 z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (23,23 % planu). Nie wpłynęły zaplanowane dochody w rozdziale 01095 § 0750 z tytułu dzierżawy gruntów rolnych. Dochody z tego tytułu zostaną zrealizowane w II półroczu ze względu na termin płatności określony w zawartych umowach – ostateczny termin zapłaty przypada na 31 sierpnia 2016 r.

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

Natomiast wysokie wykonanie dochodów wystąpiło m.in. w rozdziale 75615 § 0340 z tytułu podatku od środków transportowych (179,12% planu), w rozdziale 75618 § 0490 z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (108,11 % planu) oraz w rozdziale 75616 § 0500 z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – planowane dochody 110 000,- , wykonane 93.828,- tj. 85,30 %.

Planowane subwencje wpłynęły w 57,45 %, a dotacje w wysokości 67,22 %.

DOCHODY				
<i>dział</i>	Treść	plan	wykonanie	%
.010	Rolnictwo i łowiectwo	756 205,08	608 211,14	80,43
600	Transport i łączność	0,00	3 427,83	
700	Gospodarka mieszkaniowa	103 900,00	105 603,89	101,64
750	Administracja publiczna	98 505,00	34 372,22	34,89
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 960,00	5 360,00	89,93
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 327 082,00	2 803 268,16	52,62
758	Różne rozliczenia	8 861 744,00	5 037 190,00	56,84
801	Oświata i wychowanie	444 170,00	232 174,99	52,27
852	Pomoc społeczna	3 845 499,00	2 506 984,56	65,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	668 500,00	362 772,59	54,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	13 396,86	89,31
Razem		20 166 565,08	11 752 762,24	58,28

DOCHODY

dział	rozdz	parag.	Treść	plan	wykonanie	%
.010			Rolnictwo i łowiectwo	756 205,08	608 211,14	80,43
	.01010			35 800,00	35 806,06	100,02
		.0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 800,00	35 806,06	100,02
	.01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	123 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 000,00	0,00	0,00
	.01095		Pozostała działalność	597 405,08	572 405,08	95,82
		.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	25 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	572 405,08	572 405,08	100,00
600			Transport i łączność	0,00	3 427,83	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 427,83	
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 225,00	
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	202,83	
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 900,00	105 603,89	101,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 900,00	105 603,89	101,64
		.0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	17 308,86	
		.0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 709,00	15 429,63	87,13
		.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	28 000,00	14 750,93	52,68
		.0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 691,00	57 891,98	100,35
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	222,49	44,50
750			Administracja publiczna	98 505,00	34 372,22	34,89

75011		Urzędy wojewódzkie	55 005,00	27 511,75	50,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 005,00	27 504,00	50,00
	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	6 860,47	15,77
	.0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
	.0830	Wpływy z usług	22 000,00	0,00	0,00
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	5 861,56	29,31
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	998,91	99,89
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 960,00	5 360,00	89,93
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 960,00	5 360,00	89,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 960,00	5 360,00	89,93
756		Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 327 082,00	2 803 268,16	52,62
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	696,85	23,23
	.0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	696,85	23,23
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego , od czynności cywilno-prawnych, od środków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 015 500,00	576 857,12	56,81
	.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	479 037,12	56,36
	.0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	64 474,00	49,60
	.0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	13 326,00	55,53
	.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00	19 703,00	179,12
	.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	500,00	0,00	0,00
	.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	317,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 889 000,00	1 088 544,70	57,63
	.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00	416 399,91	57,83
	.0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	408 075,29	54,41
	.0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	3 453,70	57,56
	.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	148 176,40	56,99

	.0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	10 482,00	34,94
	.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	110 000,00	93 828,00	85,30
	.0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 168,40	72,28
	.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 961,00	59,61
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	111 500,00	80 334,66	72,05
	.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	10 994,06	61,08
	.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	7 695,00	42,75
	.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 500,00	50 833,14	77,61
	.0490	Wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 810,59	108,11
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,87	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 308 082,00	1 056 834,83	45,79
	.0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	2 238 082,00	1 032 226,00	46,12
	.0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	70 000,00	24 608,83	35,16
758		Różne rozliczenia	8 861 744,00	5 037 190,00	56,84
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 662 987,00	3 484 912,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 662 987,00	3 484 912,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 005 471,00	1 502 736,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 005 471,00	1 502 736,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	94 200,00	0,00	0,00
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	94 200,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99 086,00	49 542,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 086,00	49 542,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	444 170,00	232 174,99	52,27
80101		Szkoły Podstawowe	9 200,00	4 556,83	49,53
	.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	8 200,00	3 556,83	43,38
	.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 010,00	50 006,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bierzących gmin (związków gmin)	100 010,00	50 006,00	50,00
80104		Przedszkola	193 960,00	93 098,18	48,00
	.0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 430,00	5 284,50	50,67

	.0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 600,00	24 327,50	39,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 930,00	60 966,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	2 520,18	
80110		Gimnazja	17 000,00	16 407,00	96,51
	.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	
	.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	5 000,00	4 380,00	87,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	5 094,48	
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 094,48	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	124 000,00	63 012,50	50,82
	.0830	Wpływy z usług	124 000,00	63 012,50	50,82
852		Pomoc społeczna	3 845 499,00	2 506 984,56	65,19
85211		Świadczenia wychowawcze	1 593 780,00	1 161 618,00	72,88
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 593 780,00	1 161 618,00	72,88
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 096 292,00	1 227 568,56	58,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 081 292,00	1 220 000,00	58,62
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	15 000,00	7 568,56	50,46
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	12 802,00	8 050,00	62,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 950,00	6 250,00	62,81

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 852,00	1 800,00	63,11
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 500,00	29 500,00	76,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 500,00	29 500,00	76,62
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 850,00	2 850,00	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	2 850,00	2 850,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	30 076,00	25 000,00	83,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 076,00	25 000,00	83,12
85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 112,00	22 311,00	54,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380,00	380,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 732,00	21 931,00	53,84
85295		Pozostała działalność	30 087,00	30 087,00	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	87,00	87,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	28 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	40 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	668 500,00	362 772,59	54,27
90002		Gospodarka odpadami	651 500,00	347 323,10	53,31
	.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	648 000,00	326 279,19	50,35
	.0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	561,69	18,72
	.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	76,00	15,20
	.0920	Pozostałe odsetki	0,00	37,22	

	.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 369,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	15 449,49	90,88
	.0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	15 449,49	90,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	13 396,86	89,31
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	12 396,86	82,65
	.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	15 000,00	10 473,34	69,82
	.0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 923,52	
92195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	
	.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	
Razem			20 166 565,08	11 752 762,24	58,28

Zaległości z tytułu podatków na dzień 30.06.2016 r. (osoby fizyczne)

	Zaległość na dzień 01.01.2016 r.	Wpłata zaległości w 2016 r.	Zaległość powstała w 2016 r.	Zaległość na dzień 30.06.2016 r.	Informacje dodatkowe (Zaległość na dzień 10.08.2016 r.)
Podatek od środków transportu	155 702,60 zł	27 405,70 zł	15 034,80 zł	143 331,70 zł	114 512,90 zł
Podatek od nieruchomości	137 032,48 zł	32 068,94 zł	36 827,08 zł	141 790,62 zł	134 538,31 zł
Podatek rolny	20 124,64 zł	12 607,80 zł	6 802,80 zł	14 319,64 zł	11 414,64 zł
Podatek leśny	278,32 zł	150,70 zł	245,00 zł	372,62 zł	325,62 zł
Zaległości zahipotekowane Podatek od nieruchomości	287,90 zł	- zł	- zł	287,90 zł	206,10 zł
Zaległości zahipotekowane Podatek od rolny	5 972,94 zł	- zł	- zł	5 972,94 zł	4 535,84 zł
Zaległości zahipotekowane Podatek leśny	170,70 zł	- zł	- zł	170,70 zł	170,70 zł
Razem	319 569,58 zł	72 233,14 zł	58 909,68 zł	306 246,12 zł	265 704,11 zł

Zaległości z tytułu podatków na dzień 30.06.2016 r. (osoby prawne)

	Zaległość na dzień 01.01.2016 r.	Wpłata zaległości w 2016 r.	Zaległość powstała w 2016 r.	Odpis podatku w 2016 r.	Zaległość na dzień 30.06.2016 r.
Podatek od środków transportu	744,00 zł	744,00 zł	- zł	- zł	- zł
Podatek od nieruchomości	84 409,36 zł	116,50 zł	15 277,82 zł	26 628,00 zł	72 942,68 zł
Podatek rolny	680,00 zł	680,00 zł	1 751,00 zł	- zł	1 751,00 zł
Podatek leśny	280,00 zł	280,00 zł	42,00 zł	- zł	42,00 zł
Razem	86 113,36 zł	1 820,50 zł	17 070,82 zł	26 628,00 zł	74 735,68 zł

Zaległości na dzień 30.06.2016 r. - z tytułu dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe

	Zaległość na dzień 01.01.2016 r.	Wpłata zaległości w 2016 r.	Zaległość powstała w 2016 r.	Zaległość na dzień 30.06.2016 r.
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	4 243,40 zł	2 467,30 zł	- zł	1 776,10 zł
Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	19,00 zł	- zł	281,00 zł	300,00 zł
Razem	4 262,40 zł	2 467,30 zł	281,00 zł	2 076,10 zł

Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
.010	Rolnictwo i łowiectwo	1 546 905,08	997 333,59	64,47
.600	Transport i łączność	4 126 882,26	69 213,46	1,68
.700	Gospodarka mieszkaniowa	29 700,00	9 915,21	33,38
.710	Działalność usługowa	53 900,00	3 500,00	6,49
.750	Administracja publiczna	2 157 243,12	979 800,25	45,42
.751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 960,00	152,46	2,56
.754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 813,00	56 630,75	39,11
.757	Obsługa długu publicznego	75 000,00	15 315,76	20,42
.758	Różne rozliczenia	113 376,43	0,00	0,00
.801	Oświata i wychowanie	8 677 642,88	4 214 503,65	48,57
.851	Ochrona zdrowia	102 352,00	33 884,30	33,11
.852	Pomoc społeczna	4 740 356,00	2 781 522,18	58,68
.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 825,00	85 312,12	67,80
.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 108 561,81	523 988,12	47,27
.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	768 387,50	316 512,75	41,19
.926	Kultura fizyczna	89 315,00	27 554,12	30,85
	razem	23 866 220,08	10 115 138,72	42,38

Wydatki

- 16 -

Dział	Rozdz.	Parag.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
.010			Rolnictwo i łowiectwo	1 546 905,08	997 333,59	64,47
	.01008		Melioracje wodne	10 000,00	1 600,00	16,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	1 600,00	16,00
	.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	939 000,00	414 006,37	44,09
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	912 000,00	393 006,37	43,09
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	21 000,00	77,78
	.01030		Izby rolnicze	18 000,00	8 885,00	49,36
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	18 000,00	8 885,00	49,36
	.01095		Pozostała działalność	579 905,08	572 842,22	98,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 350,00	1 350,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,28	233,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 115,85	6 615,85	81,52
		4260	Zakup energii	3 500,00	937,14	26,78
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 000,00	57,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	561 181,45	561 181,45	100,00
600			Transport i łączność	4 126 882,26	69 213,46	1,68
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	25,62	5,12
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	25,62	5,12
	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	4 124 282,26	67 301,20	1,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	505,58	25,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	19 548,82	84,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 154,80	95,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	3 923,19	83,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	509,28	50,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00	3 812,77	7,98
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	465,00	0,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	340,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00	22 284,39	44,48
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 567,00	96,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	1 500,00	37,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	375,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 879 720,00	2 315,37	0,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	33 800,26	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 062,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	29 700,00	9 915,21	33,38
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 200,00	663,47	9,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	459,87	15,08
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00	203,60	58,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 500,00	9 251,74	41,12
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 250,11	92,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1,63	0,33
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	53 900,00	3 500,00	6,49
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 900,00	3 500,00	6,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00	3 500,00	6,74
750		Administracja publiczna	2 157 243,12	979 800,25	45,42
	75011	Urzędy Wojewódzkie	55 005,00	26 463,30	48,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	17 500,00	42,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	3 628,80	53,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	514,50	51,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	705,00	420,00	59,57
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	900,00	90,00
	75022	Rady Gmin	107 000,00	45 492,74	42,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	40 642,15	41,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 495,12	41,59
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 355,47	58,89
	75023	Urzędy Gmin	1 929 938,12	887 430,58	45,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	298,14	9,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 145,07	476 758,37	43,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 990,00	68 464,51	99,24
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	53 500,00	27 149,00	50,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 763,61	93 516,09	50,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 346,79	8 116,95	38,02
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	18 010,00	50,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 079,85	64 242,44	57,32
	4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	1 800,00	919,50	51,08
	4260	Zakup energii	9 280,00	2 059,65	22,19
	4270	Zakup usług remontowych	5 657,00	1 182,90	20,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	450,00	36,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 058,70	51 100,73	67,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 612,07	3483,46	40,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 049,03	4465,07	44,43
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	16236,02	64,94
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 206,00	23000,00	78,75
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	437,58	14,59

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00	11068,28	66,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	2315,89	1,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14156,00	94,37
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	1763,63	11,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1193,63	14,92
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	570,00	7,13
	75095	Pozostała działalność	49 300,00	18650,00	37,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 300,00	18650,00	37,83
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 960,00	152,46	2,56
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 960,00	152,46	2,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 551,00	152,46	2,75
754	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 813,00	56 630,75	39,11
	75405	Komendy powiatowe Policji	9 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	134 113,00	56 376,90	42,04
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 200,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00	3 315,00	42,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	734,08	56,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	74,08	74,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	10600,00	49,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 313,00	14581,78	57,61
	4260	Zakup energii	4 000,00	192,66	4,82
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	575,83	5,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4980,00	99,60
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6472,47	80,91
	4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	14851,00	92,24
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	700,00	253,85	36,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	24,99	24,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	228,86	45,77
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	75 000,00	15 315,76	20,42
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	15315,76	20,42
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	75 000,00	15315,76	20,42
758		Różne rozliczenia	113 376,43	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	113 376,43	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	101 000,00	0,00	0,00

	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 376,43	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 677 642,88	4 214 503,65	48,57
	80101	Szkoły podstawowe	4 272 254,00	2 160 053,37	50,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	507 000,00	249 999,42	49,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 117,00	81 921,43	46,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 525,00	1 110 428,51	48,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 895,00	198 895,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 015,00	232 346,57	55,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	24 284,06	52,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 680,00	12 043,00	55,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 157,00	80 223,44	31,32
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 500,00	1 155,85	5,14
	4260	Zakup energii	45 946,00	20 719,90	45,10
	4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	627,57	2,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	185,00	2,47
	4300	Zakup usług pozostałych	38 220,00	16 825,62	44,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 244,00	3 132,52	33,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	862,48	21,04
	4430	Różne opłaty i składki	8 817,00	8 817,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	152 038,00	117 036,00	76,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	550,00	13,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 700,00	154 979,99	58,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 270,00	7 927,20	45,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 720,00	97 792,56	56,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 831,00	16 831,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 971,00	20 928,31	63,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 351,00	2 324,92	43,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	1 800,00	207,00	11,50
	4260	Zakup energii	2 300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	8 969,00	75,01
	80104	Przedszkola	783 529,00	342 553,83	43,72
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	46 064,35	54,19
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 000,00	58 094,25	46,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 417,00	6 370,80	41,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 940,00	105 152,62	41,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 672,00	18 672,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 820,00	24 588,32	54,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 920,00	2 901,91	41,94

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 130,00	14 390,00	95,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 348,00	11 038,03	32,14
	4220	Zakup środków żywności	58 400,00	21 156,22	36,23
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	863,41	35,98
	4260	Zakup energii	8 250,00	4 506,05	54,62
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 430,00	13 426,39	81,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	287,82	30,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	77,66	19,42
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 352,00	13 764,00	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	1 200,00	1,67
80110		Gimnazja	1 947 807,00	903 074,16	46,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 935,00	35 438,80	47,29
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	500,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 593,00	514 518,04	49,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 994,00	88 991,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 765,00	106 068,99	54,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 023,00	13 062,45	54,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 703,00	2 214,00	59,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 250,00	46 956,93	53,82
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 700,00	294,34	1,06
	4260	Zakup energii	31 500,00	14 507,65	46,06
	4270	Zakup usług remontowych	257 000,00	7 015,89	2,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	188,00	33,57
	4300	Zakup usług pozostałych	27 720,00	16 211,57	58,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	786,04	39,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 189,00	842,46	26,42
	4430	Różne opłaty i składki	4 770,00	4 770,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 605,00	50 708,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	386 886,00	232 650,82	60,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 175,00	107 112,96	57,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 583,00	10 583,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 760,00	21 446,94	61,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 080,00	2 729,69	53,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 301,00	69,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 750,00	48 282,04	52,62
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 084,01	62,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 888,00	7 768,52	71,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	105,92	35,31
	4430	Różne opłaty i składki	16 050,00	15 035,50	93,68
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	5 800,00	79,45
	4780	Składki na Fundusz Emerytów Pomostowych	2 300,00	1 281,24	55,71
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	75 785,88	75 785,88	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 270,00	3 270,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 388,93	40 388,93	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 651,00	15 651,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 405,39	9 405,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	407,21	407,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 769,15	4 769,15	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 252,30	1 252,30	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	287,93	287,93	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,97	230,97	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 397,00	1 629,88	5,74
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	989,77	4,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 397,00	640,11	10,01
	80148		Stołówki szkolne	221 917,00	130 491,89	58,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 250,00	60,00	4,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 505,00	50 647,16	55,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 988,00	5 988,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	9 439,59	55,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 446,00	1 026,06	41,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 733,60	43,34
		4220	Zakup środków żywności	88 000,00	54 995,67	62,50
		4260	Zakup energii	2 620,00	2 441,26	93,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	164,55	4,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 328,00	3 996,00	75,00
	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	585 093,00	147 740,95	25,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	5 558,12	45,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 593,00	87 270,73	35,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 850,00	15 681,19	45,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	2 276,32	44,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 600,00	21 682,94	11,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 900,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	510,58	1,19
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 966,04	22,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 911,00	2 090,03	30,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 939,00	9 705,00	75,01
	80195		Pozostała działalność	112 274,00	65 542,88	58,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 462,88	58,52
		4300	Zakup usług pozostałych	14 441,00	6 950,00	48,13
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 813,00	54 610,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
851	851		Ochrona zdrowia	102 352,00	33 884,30	33,11
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 752,00	27 800,55	34,43

	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	1 100,00	546,15	49,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	16,17	8,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	7 730,00	40,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 852,00	9 265,72	35,84
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	8 855,90	31,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	264,72	52,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	378,11	94,53
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	743,78	82,64
	85195	Pozostała działalność	13 100,00	6 083,75	46,44
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 083,75	60,84
852		Pomoc społeczna	4 740 356,00	2 781 522,18	58,68
	85202	Domy pomocy społecznej	195 000,00	79 087,27	40,56
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	79 087,27	40,56
	85204	Rodziny zastępcze	8 000,00	1 448,38	18,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1 448,38	18,10
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	490,00	12,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	490,00	32,67
	85206	Wspieranie rodziny	23 475,00	9 172,03	39,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 461,00	5 602,36	38,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 170,00	1 021,00	87,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 856,00	1 173,10	41,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	388,00	147,38	37,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	653,19	26,13
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	500,00	83,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	75,00	7,50
	85211		1 593 780,00	1 157 092,39	72,60
	3110	Świadczenia społeczne	1 536 337,00	1 125 564,10	73,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 650,00	7 720,00	41,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 325,00	1 347,91	40,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	189,15	42,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 018,00	13 938,41	77,36
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	6 480,82	44,39
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	821,00	91,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 031,00	68,73

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 096 292,00	1 151 690,15	54,94
	3110	Świadczenia społeczne	2 018 722,00	1 117 850,77	55,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 219,00	19 022,38	52,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 950,00	2 852,00	96,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 045,00	3 891,29	55,23
	4120	Składki na Fundusz pracy	960,00	535,94	55,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 102,00	306,89	3,37
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	5 691,88	32,53
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	718,00	26,59
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	15 802,00	7 921,34	50,13
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 802,00	7 921,34	50,13
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 500,00	40 171,76	40,78
	3110	Świadczenia społeczne	98 500,00	40 171,76	40,78
85215		Dodatki mieszkaniowe	148 850,00	47 524,91	31,93
	3110	Świadczenia społeczne	147 850,00	47 300,58	31,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	224,33	22,43
85216		Zasilki stałe	50 076,00	24 099,74	48,13
	3110	Świadczenia społeczne	50 076,00	24 099,74	48,13
85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 494,00	211 027,92	51,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	374,00	374,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 010,00	136 805,26	48,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 638,00	19 501,00	86,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 866,00	27 702,81	51,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	1 687,60	23,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 400,00	43,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 756,00	5 034,13	46,80
	4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	700,00	70,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	805,00	53,67
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 279,05	81,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 108,13	50,37
	4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	59,28	11,86
	4430	Oplaty i składki	3 200,00	1 210,00	37,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 478,00	80,98
	4480	Podatek od nieruchomości	650,00	270,00	41,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 613,66	64,55
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 300,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	90 087,00	51 796,29	57,50
	3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	43 940,74	56,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 855,55	58,56

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125 825,00	85 312,12	67,80
	85401	Świetlice szkolne	75 825,00	37 420,12	49,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 319,00	1 034,10	44,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 946,00	26 436,42	52,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 109,00	2 109,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 107,00	5 050,30	55,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 499,00	548,30	36,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	56,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 242,00	75,01
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	47 892,00	95,78
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	47 892,00	95,78
900		Gospodarka komunalna i ochrona	1 108 561,81	523 988,12	47,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	12 000,00	50,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	24 000,00	12 000,00	50,00
	90002	Gospodarka odpadami	751 519,00	392 712,26	52,26
	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	30 345,00	15 500,00	51,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 404,97	96,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 675,00	3 093,98	54,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	805,00	438,67	54,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	689 500,00	356 625,37	51,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 094,00	900,00	82,27
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	149,27	4,98
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 600,00	3 600,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 500,00	1 762,71	20,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 326,48	37,90
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	436,23	8,72
	90004	Utrzymanie zieleni w gminach	15 942,81	3 509,31	22,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 242,81	3 394,31	25,63
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	115,00	5,75
	90013	Schroniska dla zwierząt	7 800,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	279 800,00	114 003,84	40,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	132 000,00	54 237,08	41,09
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	43 489,54	50,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	16 277,22	27,13

90095		Pozostała działalność	21 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	768 387,50	316 512,75	41,19
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 743,40	192 305,32	45,71
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	95 000,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 050,00	20,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 328,88	18 297,83	43,23
	4260	Zakup energii	18 500,00	10 534,34	56,94
	4270	Zakup usług remontowych	70 490,23	16 238,60	23,04
	4300	Zakup usług pozostałych	25 666,88	9 199,50	35,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 457,41	40 985,05	66,69
92116		Biblioteki	200 000,00	100 000,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	100 000,00	50,00
92120			5 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	142 644,10	24 207,43	16,97
	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	5 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 412,20	14 437,38	21,74
	4300	Zakup usług pozostałych	16 974,00	3 752,75	22,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 257,90	17,30	0,04
926		Kultura fizyczna	89 315,00	27 554,12	30,85
92601		Obiekty sportowe	39 815,00	7 946,58	19,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	601,00	35,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	42,88	37,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 500,00	38,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 970,40	78,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	1 832,30	7,33
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 500,00	19 607,54	39,61
	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	5 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 353,00	41,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	6 425,85	27,34
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 828,69	37,14
		RAZEM	23 866 220,08	10 115 138,72	42,38

Analiza wydatków

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił **23.866.220,08** zł, wykonanie **10.115.138,72** zł tj. **42,38** % w tym:

wydatki bieżące – plan **18.463.946,08** wykonanie **9.618.433,22** tj **52,09** %

wydatki majątkowe – plan **5.402.274,-** wykonanie **496.705,50** tj **9,19** %

Na wydatki bieżące składają się m.in.

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

plan 7.808.151,78 wykonanie 4.061.919,94

2) dotacje udzielone z budżetu	plan	wykonanie
- dotacja podmiotowa do GOK	190.000,-	95.000,-
- dotacja podmiotowa do bibliotek	200.000,-	100.000,-
- dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt (porozumienie z Gminą Gniezno)	7.800,-	0
- dotacje do Gmin – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	85.000,-	46.064,35
- dotacja celowa do Powiatu na usuwanie azbestu	10.000,-	10.000,-
- dotacje celowe do Spółek Wodnych	10.000,-	1.600,-
- dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty (SSP Wszembórz)	507.000,-	249.999,42
- dotacja do niepublicznego przedszkola we Wszemborzu	124.000,-	58.094,25
- dotacja do OSP (wydatki bieżące)	8.200,-	0
- dotacja przedmiotowa do ZGKiM	24.000,-	12.000,-
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży	4.000,-	0
– organizacja imprez kulturalnych	5.000,-	5.000,-
– organizacja imprez sportowych	5.000,-	5.000,-
- dotacja do Powiatu Wrzesińskiego na dofinansowanie szczepień przeciwko HPV	3.100,-	0
- dotacja na remont zabytkowego kościoła w Grabowie Król.	5.000,-	0
Razem dotacje na wydatki bieżące	1.188.100,-	582.758,02

3) obsługa długu publicznego (spłata odsetek od kredytów) plan **75.000,-** wykonanie **15.315,76.**

Realizacja zadań majątkowych

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Borzykowo plan **84.000,-** zł wykonanie 0.

Gmina planuje ubiegać się o dofinansowanie budowy kanalizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Obecnie oczekuje się na nabór wniosków o dofinansowanie.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kończakowie ul. Średzka + zespół pałacowo –parkowy plan **185.000,-** wykonanie 0. Ogłoszony został przetarg na wykonanie kanalizacji na ul. Średzkiej. Realizacja w II półroczu br.

3. Dotacja do ZGKiM na budowę (dokończenie) kanalizacji sanitarnej w Kończakowie plan **394.000,-** wykonanie 393.006,37 zł.

4. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kończakowie - plan **249.000,-** wykon. 0. Realizacja uzależniona jest od możliwości pozyskania dofinansowania ze środków UE.

5. Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni- plan **27.000,-** wykonanie 21.000,- zł, dofinansowano budowę 14 szt przydomowych oczyszczalni ścieków.

6. Budowa drogi gminnej Żydowo-Borzykowo plan **1.703.532,-** zł wykonanie 15,89 zł (zakupiony został dziennik budowy).

7. Budowa drogi gminnej w m. Borzykowo ul. Słoneczna plan **720.975,-** wykonanie 65,89 zł , zakupiony został dziennik budowy oraz zapłacono za wypis z księgi wieczystej.

8. Budowa drogi w m. Sokolniki ul. Spokojna plan **979.847,-** wykonanie 15,89- zakupiono dziennik budowy.

W dniu 18 sierpnia podpisane zostały umowy na dofinansowanie w ramach PROW na budowę w/w dróg.

W najbliższym terminie zostaną ogłoszone przetargi na wykonanie budowy 3 inwestycji drogowych.

9. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sokolniki , ul. Piaskowa plan **273.000,-** wykonanie 1.000,- zł (wykonane zostały mapy do celów projektowych). W dniu 22 sierpnia wybrany został wykonawca, z którym podpisano umowę na wykonanie tej drogi.

10. Budowa parkingu przy kościele w Kończowie (realizacja ze środków Funduszu Sołectwa) plan **7.000,-** wykonanie 0.
11. Opracowanie dokumentacji budowy drogi w Kończowie (FS) plan **7.000,-** wykonanie w II półroczu 2016 r.
12. Remont ulicy Kasztanowej w Kończowie- położenie nakładki asfaltowej plan **150.000,-** wykonanie 0. Realizacja inwestycji w II półroczu.
13. Przebudowa drogi gminnej w Krzywej Górze (FS) plan **7.366,-** wykonanie 1.217,70 (usługa koparko-ładowarką).
14. Przebudowa drogi gminnej (Plac Reymonta w Kończowie) plan **31.000,-** wykonanie 0. Inwestycja w trakcie realizacji.
15. Zakup wiat przystankowych plan **33.800,26** wykonanie 0. Wiaty zostały zakupione w lipcu i w sierpniu.
16. Pomoc finansowa Gminie Miłosław na budowę ciągu pieszo-rowerowego w m. Skotniki plan **3.062,-** realizacja nastąpi w II półroczu.
17. Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy plan **5.000,-** wykonanie 0.
18. Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy – plan **10.000,-** wykonanie 0. Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Realizacja uzależniona od pozyskania dofinansowania.
19. Montaż windy osobowej w budynku Urzędu Gminy – plan **100.000,-** wykonanie 2.315,89 (wykonany został projekt budowy windy oraz zakupiony został dziennik budowy).
20. Remont i adaptacja sanitariatów w Urzędzie Gminy (parter i piętro) plan **40.000,-** wykonanie 0. Inwestycja w trakcie realizacji.
21. Zakup samochodu służbowego do Urzędu Gminy do celów gospodarczych plan **15.000,-** wykonanie 14.156,-. Zakupiono samochód Renault Master rocznik 2001.
22. Dotacja celowa dla OSP Kończowo na sfinansowanie zakupu motopompy plan **22.000,-** wykonanie 0.
23. Dotacja celowa dla OSP na zakup sprzętu - plan **5.000,-** wykon.0.
24. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (FS Kończowo) – plan **12.376,43**.
25. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Sokolnikach (realizacja ze środków Funduszu Sołectwa) plan **4.000,-** wykonanie 0.
26. Budowa placu zabaw przy SP w Kończowie plan **42.000,-** wykonanie 0.

27. Modernizacja budynku ZSP w Kończkowie (przedszkole) plan **72.000,-** wykonanie 1.200,- koszt przeprowadzenia inwentaryzacji.
28. Doposażenie pracowni specjalistycznych w placówkach oświatowych Gminy Kończkowo plan **20.000,-** wykonanie 0. Realizacja w II półroczu.
29. Dotacja celowa dla ZGKiM Kończkowo na rekultywację składowiska odpadów w Gałęzewicach plan **3.600,-** wykonanie 3.600,-.
30. Modernizacja oświetlenia ulicznego plan **60.000,-** wykonanie 16.277,22 zł.
31. Remont i adaptacja świetlicy wiejskiej w Bieganowie plan **41.000,-0** wykonanie 40.955,65. Wykonano centralne ogrzewanie w świetlicy wiejskiej w Bieganowie.
32. Budowa zadaszania przy świetlicy wiejskiej we Wszemborzu plan **2.800,-** wykonanie 29,40 - koszt wykonania mapy.
33. Remont i adaptacja świetlicy wiejskiej w Gałęzewicach w ramach projektu „Bezpieczeństwo i rekreacja w oczach trzech pokoleń” plan **17.657,41** wykonanie 0
34. Budowa placu zabaw w Cieślach Wielkich (realizacja ze środków FS) plan **7.257,90** wykonanie 0.
35. Budowa placu zabaw w Gałęzewicach plan **42.000,-** wykonanie 17,30 - koszt wykonania kopii mapy.
36. Opracowanie koncepcji oraz zagospodarowanie działki boiska sportowego w Grabowie Królewskim na cele rekreacyjno-sportowe (FS) plan **15.000,-** wykonanie 1.832,30 - opracowano koncepcję zagospodarowania działki (1.800,- zł) oraz wykonane zostały mapy sytuacyjne (32,30 zł).
37. Wykonanie piłkochwyłów na boisku Orlik 2012 plan **10.000,-** wykonanie 0., realizacja nastąpi w II półroczu.

Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 607.905,08 wykonanie 583.327,22

Rozdział 01008 -wykonanie 1.600,-

Przekazano dotację Spółce Wodnej Gałęzewice - Sokolniki-Gorazdowo na wykonanie zadań związanych z udrożnieniem urządzeń melioracyjnych w wysokości 1.600,- zł. Spółka Wodna Kołaczkowo otrzymała dotację w wysokości 8.400,- w lipcu br.

Rozdział 01030 - wykonanie 8.885,-

W/w kwota dotyczy wpłaty na rzecz izb rolniczych - 2% wpłaconego podatku rolnego.

Rozdział 01095 – wykonanie 572 842,22

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 561.181,45; koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego 1.607,78 (wynagrodzenia +pochodne) oraz zakup materiałów biurowych (m.in. toneru, papieru do wydruków) skanera, węgla, rozmowy telefoniczne, energia - kwota 9.615,85; dopłaty do ceny wody pobieranej przez mieszkańców gminy z wodociągów innych gmin 437,14.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 210.300,- wykonanie 66.898,09

Rozdział 60013 – wykonanie 25,62 – opłata za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej

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

Rozdział 60016 – wykonanie 64.985,83

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników robót publicznych 29.856,67; kruszywo (żwir i tłuczeń) 964,32; paliwo do samochodu i kosiarki 1.390,83; pokrowce do samochodu 214,-; zakup narzędzi 923,62; rura na przepust 320,-; naprawa samochodu 465,-; koszenie poboczy dróg 2.565,22; równanie dróg gminnych, usuwanie pni 9.891,41; kruszenie/dostawa kamienia 799,50; przegląd techniczny samochodu 99,-; obcinanie gałęzi 1.429,26; odtworzenie drogi w Sokolnikach 7.500,-; opłata za dzierżawę działki pod przystanek autobusowy w Gorazdowie 200,-; ubezpieczenie OC dróg 7.808,-; OC samochodu 559,-.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 29.700,- wykonanie 9.915,21

Rozdział 70004 – wykonanie 663,47

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

Rozdział 70005 – wykonanie 9.251,74

opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 4.670,-; opłata za przejście pod kanałem kołaczkowskim 1,63; podział nieruchomości w Borzykowie 1.500,-, dzierżawa działki w Grabowie Królewskim 799,50; dokumenty geodezyjne (m.in. mapy, ksero map, opłaty sądowe, zaświadczenia, ogłoszenia – 2.280,61.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 53.900,- wykonanie 3.500,-

Rozdział 71004 - wykonanie 3.500,-

W/w kwota dotyczy opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Borzykowo.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1.987.243,12 wykonanie 963.328,36

Rozdział 75011 – wykonanie 26 463,30

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – prace zlecone przez Wojewodę Wlkp.(USC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza) 25.143,30; fundusz świadczeń socjalnych 900,-; zakup usług telekomunikacyjnych – 420,-.

Rozdział 75022 – wykonanie 45.492,74

Rada Gminy -diety dla radnych oraz koszty podróży służbowych 40.642,15; zakup materiałów biurowych, napojów, kawy, herbaty na sesje i komisje 2.495,12; usługi - szkolenie radnych – 2.000,-,koszt zakupu podpisu elektronicznego 355,47.

Rozdział 75023 – wykonanie 870.958,69 zł

Urząd Gminy - środki bhp 298,14; wynagrodzenia i pochodne 646.855,92 – 25 etatów wraz z referatem oświaty (w tym nagroda jubileuszowa); ZFŚS 23.000,-; zakup węgla 14.845,71; środki czystości 3.312,39; art. biurowe, papier ksero, tonery- 13.601,70; artykuły do remontu pomieszczeń biurowych oraz remontu pomieszczenia archiwum, w tym zakup regałów - 10.066,86; zakup dwóch zestawów komputerowych, laptopa, dwóch drukarek oraz 2 skanerów – 10.332,-; oprogramowanie FKB, Kadry, Płace 6.548,52; zakup centrali telefonicznej 2.533,80; pozostałe zakupy 3.001,46; zakup książek,

poradników- 919,50; energia + woda 2.059,65; usługi remontowe: malowanie biur 900,- , naprawa kserokopiarki 282,90; utrzymanie poczty elektronicznej, stron www i BIP 1.722,-; opłaty pocztowe 8.979,15; opieki autorskie programów komputerowych, dostęp do bazy danych, aktualizacja i wdrożenie oprogramowania 13.943,80; prenumeraty czasopism, gazety prawnej i sołeckiej- 2.264,46; abonament radiowy 756-; prowizje bankowe 1.142,-; wywóz śmieci i przyjęcie nieczystości 2.065,22; doradztwo podatkowe 6.201,66; przegląd ksero 365,31; przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego 1.250,-;oprawa ksiąg USC 344,40;rozbudowa linii telefonicznej 10.553,40; pozostałe usługi (m.in. odnowienie podpisu elektronicznego, dzierżawa dystrybutora wody, przesyłki) - 1.513,33; umowy zlecenia (m.in. wynagrodzenie radcy prawnego, zastępstwo za palacza, przedłużona umowa stażysty) 18.010,-; usługi zdrowotne – badania lekarskie pracowników 450,-; usługa dostępu do sieci internetowej, rozmowy telefoniczne z sieci komórkowej i stacjonarnej, 3.483,46; delegacje służbowe krajowe – 4.465,07; ubezpieczenia majątku Gminy, sprzętu, samochodu – 7.005,-; opłata za wydanie interpretacji w sprawie podatku VAT -40,-; składka członkowska do WOKISS 3.780,-; składka na rzecz SG i PW 717,10; składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto” 3.013,-; opłata za zanieczyszczanie środowiska 1.680,92,-; szkolenia pracowników 11.068,28; koszty postępowania sądowego -437,58; wypłata za inkaso sołtysów 27.149,-.

Rozdział 75075 –wykonanie 1.763,63

promocja gminy- zakup nagród na turniej szachowy 139,74; zakup konstrukcji reklamowej – wykopaliska Spławie 704,-; zakup nagród na spartakiadę w ŚDS Gozdowo 249,89, zakup kwiatów pod pomnik Dzieci Wrzesińskich oraz Władysława Reymonta 100,- pozostałe usługi (m.in. przewozy na zawody sportowe, oklejanie tablicy – wykopaliska Spławie) 570,-.

Rozdział 75095 – wykonanie 18.650,-

Wypłacone diety dla sołtysów – stałe (miesięczne) oraz za udział w posiedzeniach Rady Gminy 18.650,- zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa

Plan 5 960,- wykonanie 152,46.

Rozdział 75101- wykon.152,46 wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców - zakup materiałów biurowych (tonery, art. biurowe)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 117.813,- wykonanie 56.630,75

Rozdział 75405 – wykonanie 0

zaplanowano wydatki związane z ogrzewaniem oraz wywozem nieczystości (komisariat w Kończakowie) w formie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji. Realizacja w II półroczu.

Rozdział 75412 – wykonanie 56.376,90

Ochotnicze Straże Pożarne – wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych 3.315,-; wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagr. (umowy-zlecenia kierowców samochodów strażackich) 11.408,16; zakup paliwa do samochodów i do pozostałego sprzętu 5.393,12; zakup prostownika , łańcucha, zestawu naprawczego , worki-absorbent, części do samochodu, lampy, reduktor, butla 5.468,91; artykuły na szkolenia i zawody 2.777,25; zakup węgla dla OSP Borzykowo 942,50; energia 192,66; badania lekarskie 4.980,-; remont gaśnic i naprawa radiostacji OSP Zieliniec 575,83; przeglądy sprzętu i gaśnic, montaż uchwytów i podłogi do forda, legalizacja gaśnic, koszt przesyłki 6.472,47; ubezpieczenie samochodów OSP i NW strażaków 14.851,-.

Rozdział 75414 – wykonanie 253,85

obrona cywilna- , opłata za telefon komórkowy 228,86, wymiana karty w telefonie 24,99.

Rozdział 75421 – wykonanie 0

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 0

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702

Plan 75.000,- wykonanie 15.315,76 - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – wykonanie 0,00

Plan 101.000,- wykonanie 0 niewykorzystana rezerwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem 8.539.642,88 wykonanie 4.213.303,65

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE
plan 4.226.254,- wykonanie 2.160.053,37

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W KOŁACZKOWIE			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		717 265,00	382 561,92
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 335,00	15 605,88
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	436 757,00	226 220,43
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 873,00	41 873,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83 103,00	47 543,59
4120	składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 425,47
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	1 512,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy 5327,58; węgiel 4464,80, środki czystości 1230,09; kosiarka-paliwo, części 38,34; art. biurowe i papiernicze 1637,26; szafa i regał 1815,04, pozostałe 1000)	44 119,00	15 513,11
4240	zakup pomocy	2 600,00	567,36
4260	zakup energii (energia elektr. 1151,82)	10 000,00	1 151,82
4270	zakup usług remontowych (konserwacja alarmu 240, konserwacja ksero 301,47)	7 000,00	541,47
4280	zakup usług zdrowotnych	2 400,00	95,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 1782,18; usł. kominiarska 333; usł. przesyłkowa i przewoźwa 165,01, wydanie tokena 150, usł. informatycznych 369, opłata bankowa i prowizje 160, kopie A4 -378,72, naprawa palnika olejowego 565,80)	9 900,00	3 903,71
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 119,84
4410	podróże służbowe krajowe	400,00	28,24
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	2 302,00	2 302,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 876,00	20 159,00
4700	szkolenia pracowników	1 000,00	0,00
Ilość oddziałów - 5; zatrudnieni ogółem - 13 (nauczyciele – 10; inni pracownicy – 3) ilość dzieci – 76			
SZKOŁA PODSTAWOWA W BIEGANOWIE			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		1 001 817,00	464 561,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 267,00	18 166,60
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	602 589,00	278 898,66
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 286,00	43 286,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109 287,00	55 022,45

4120	składki na Fundusz Pracy	13 000,00	6 059,47
4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 680,00	828,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 677,20; węgiel 13512,06; art. biurowe i papiernicze 295,41; kosiarka-paliwo i części 332,96, śruby wiertła 391,26, druki świadectw 88,87, ostony na grzejniki 300, pozostałe 303,82)	107 100,00	15 901,58
4240	zakup pomocy naukowych	4 000,00	0,00
4260	zakup energii (energia 11033,29, woda 263,70)	17 146,00	11 296,99
4270	zakup usług remontowych	7 000,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	90,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 786,78; kanalizacja 304,42,- usługa przewozowa 268,87; usł. kominiarska 1309,- Abonament "Opiekun Ucznia" 130,01, usł. informat. 60,27, opłata bankowa 163, wydanie tokena 150, pozostałe 98,61)	10 000,00	3 270,96
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	656,74
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	39,55
4430	różne opłaty, składki (ubezpieczenia majątkowe)	2 185,00	2 185,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 477,00	28 859,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	1 000,00	0,00
Ilość oddziałów - 6, zatrudnieni ogółem - 18 (nauczyciele - 13, inni pracownicy 5) ilość dzieci - 106			

SZKOŁA PODSTAWOWA W GRABOWIE KRÓLEWSKIM

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		1 065 016,00	555 073,85
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 606,00	23 739,80
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	679 815,00	324 245,42
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	63 945,00	63 945,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	111 940,00	69 151,07
4120	składki na Fundusz Pracy	12 000,00	7 047,50
4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	828,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy 10605,29; środki czystości 2224,48,- art. biurowe i papiernicze 1843,36; kosiarka - paliwo i części 167,66; znaczki pocztowe 98,75; farby i art. malarskie 2363,27, sprzężarka 309, rakietki i piłeczki 299,06, TP-link 359, toner 303,17, naczynia jednorazowe 1497,40)	54 700,00	20 070,44
4240	zakup pomocy	7 900,00	588,49
4260	zakup energii (energia 3074,54, woda 286,68)	9 000,00	3 361,22
4270	zakup usług remontowych	6 500,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 800,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 1803,52; kanalizacja 740,96,- usługa kominiarska 677,50; usł. przewozowa 368,86- przesyłki 45,05; kopie A4 -1164,86; naprawa ksero 394,30, opłata bankowa 173, wydanie tokena 150)	11 100,00	5 518,05

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	792,44
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	449,42
4430	różne opłaty, składki (ubezpieczenia majątkowe)	2 410,00	2 410,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 900,00	32 927,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	1 000,00	0,00
Ilość oddziałów - 7, zatrudnieni ogółem - 19 (nauczyciele - 15; inni pracownicy - 4) ilość dzieci - 130			
SZKOŁA PODSTAWOWA W SOKOLNIKACH			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		935 156,00	507 857,18
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 909,00	24 409,15
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	561 364,00	281 064,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 791,00	49 791,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	114 685,00	60 629,46
4120	składki na Fundusz Pracy	11 000,00	6 751,62
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	8 875,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 1801,15; olej opałowy 14914,89; art. biurowe i papiernicze 2066,45; znaczki pocztowe 200,- kosiarka - części i paliwo 177; piasek do piaskownicy 90,28; farby i art.malarskie 2083,18; części ksero 120,01, żaluzje pionowe 255, kuchenka gazowa 1599, meble do gab. higienistki 2385,60, naczynia jednorazowe 702,13, leki apteczka 33,79, kostka brukowa 351,84, pralka, czajnik, zegar 1257,99, taboret gazowy 700)	50 238,00	28 738,31
4240	zakup pomocy	8 000,00	0,00
4260	zakup energii (energia 4459,71; woda 365,16; gaz 85)	9 800,00	4 909,87
4270	zakup usług remontowych (konserwacja alarmu)	7 000,00	86,10
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 1012,23,- usł. kominiarska 772,- usługa przewozowa 254,02; usł. przesyłkowa 130,90; wywołanie zdjęć 77,81, renowacja tablicy 762,60, wydanie tokena 150, montaż akumulatora 218,94, opłata bankowa 152, usł. serwisowa 344,40, serwer 166, pozostałe 92)	7 220,00	4 132,90
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 144,00	563,50
4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	345,27
4430	różne opłaty, składki (ubezpieczenia majątkowe)	1 920,00	1 920,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 785,00	35 091,00
4700	szkolenia pracowników	1 000,00	550,00
Ilość oddziałów - 7, zatrudnieni ogółem -22 (nauczyciele - 18,inni pracownicy - 4) ilość dzieci - 114			
Spółeczna Szkoła Podstawowa we Wszemborzu			
2540	Dotacja podmiotowa do niepublicznej jednostki systemu oświaty	507 000,-	249 999,42
Rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		263 700,00	154 979,99
KL. "0" KOŁACZKOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie

OGÓŁEM		67 301,00	34 580,37
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 916,00	1 828,20
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 432,00	21 820,63
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 958,00	3 958,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 353,00	4 716,53
4120	składki na Fundusz Pracy	1 353,00	15,01
4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych	800,00	0,00
4260	zakup energii	400,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	2 989,00	2 242,00
Ilość oddziałów -1, zatrudnieni ogółem - 1 (nauczyciele- 1) ilość dzieci - 18			
KL. „0” BIEGANOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		65 040,00	42 487,93
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 881,00	2 105,40
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 840,00	26 833,54
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 733,00	4 733,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 257,00	5 749,04
4120	składki na Fundusz Pracy	1 340,00	824,95
4260	zakup energii	1 000,00	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	2 989,00	2 242,00
Ilość oddziałów - 1 zatrudnieni ogółem - 1 (nauczyciel - 1) ilość dzieci - 13			
KL. „0” GRABOWO KRÓLEWSKIE			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		68 877,00	42 391,16
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 492,00	2 105,40
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 825,00	27 053,84
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 272,00	4 272,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 388,00	5 707,07
4120	składki na Fundusz Pracy	1 360,00	802,85
4240	zakup pomocy	1 000,00	207,00
4260	zakup energii	400,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 243,00
Ilość oddziałów - 1, zatrudnieni ogółem - 1 (nauczyciel- 1) ilość dzieci - 8			
KL. „0” SOKOLNIKI			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		62 482,00	35 520,53
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 981,00	1 888,20
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 623,00	22 084,55

4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 868,00	3 868,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 973,00	4 755,67
4120	składki na Fundusz Pracy	1 298,00	682,11
4260	zakup energii	500,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 242,00
Ilość oddziałów – 1, zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciel – 1) ilość dzieci – 26			
Rozdział 80104 PRZEDSZKOLE			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		711 529,00	341 353,83
2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	85 000,00	46 064,35
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznej jednostki oświaty	124 000,00	58 094,25
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 417,00	6 370,80
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	253 940,00	105 152,62
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 672,00	18 672,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 820,00	24 588,32
4120	składki na Fundusz Pracy	6 920,00	2 901,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 130,00	14 390,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (węgiel 2918,80,- środki czystości 1575,63; paliwo i części do kosiarki 67,90,- olej opałowy 5327,57; piasek do piaskownicy 90,28; art. papiern. i biurowe 224,70; farby i art. malarskie 302,80; pozostałe 530,35)	29 048,00	11 038,03
4220	zakup środków żywności	58 400,00	21 156,22
4240	zakup pomocy	2 400,00	863,41
4260	zakup energii (energia elektryczna 4128,66; woda 377,39)	8 250,00	4 506,05
4270	zakup usług remontowych	1 500,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 2551,49 ; nieczystości płynne 820,47; wywóz szamba 464,10, usługa kominiarska 592,50; zaj.muzyczno-ruchowe 8640; kontrola sanitarna 120; usł. przesyłkowa 52,83, szkolenie palacza 185)	16 430,00	13 426,39
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	287,82
4410	podróże służbowe, krajowe	400,00	77,66
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 352,00	13 764,00
Ilość oddziałów - 3 , zatrudnieni ogółem – 6 (nauczyciele – 3, inni pracownicy – 3) ilość dzieci – 70			
Rozdział 80110 GIMNAZJUM KOŁACZKOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		1 947 807,00	903 074,16
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 935,00	35 438,80
3260	inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	500,00

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 593,00	514 518,04
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 994,00	88 991,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	195 765,00	106 068,99
4120	składki na Fundusz Pracy	24 023,00	13 062,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 703,00	2 214,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 3223,37; art. biurowe, papirnicze 2859,48, olej opałowy 35374,62; kosiarka-paliwo i części 132,20 ; znaczki pocztowe 178, tonery, tusze 421, farby i art. malarskie 82,39, świetlówki żarówki 180,14, wiertła tarcze 288,42, zegar szkolny 707,87, cyrkiel 512,02, legitymacje 143,91, kserokopiarka 1980, rolety 623,51, ruter i zasilacz 250)	87 250,00	46 956,93
4240	zakup pomocy naukowych	27 700,00	294,34
4260	zakup energii (energia 13571,29; woda 936,36)	31 500,00	14 507,65
4270	zakup usług remontowych	257 000,00	7015,89
4280	zakup usług zdrowotnych	560,00	188,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 2024,37; kanalizacja 2126,67,- usł. przewozowa 2340,43; Abonament RTV 265,60 ; usł. wysyłkowa 51,60; usługa kominiarska 1631, instalacja pracowni komputerowej 702, opłata bankowa 252, naprawa palnika 307,50, czyszczenie kopiarki 120, bilet-Kanada 3433,60, frezowanie 667,80, wykonanie kosztorysu 450, ogrodzenie 1764, pozostałe 75)	27 720,00	16 211,57
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	786,04
4410	podróże służbowe krajowe	3 189,00	842,46
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	4 770,00	4 770,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 605,00	50 708,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	500,00	0,00
Ilość oddziałów - 7, zatrudnieni ogółem – 27 (nauczyciele -20, inni pracownicy - 7) ilość dzieci - 182			
Rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		386 886,00	232 650,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 900,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	187 175,00	107 112,96
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 583,00	10 583,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 760,00	21 446,94
4120	składki na Fundusz Pracy	5 080,00	2 729,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 301,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy)	91 750,00	48 282,04
4270	zakup usług remontowych (naprawy autobusów)	6 500,00	4 084,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00
4300	zakup usług pozostałych (badanie techniczne 199, sprawdzenie tachogr. i odczyty 541,20,- usługa przewozowa 235,60; wulkanizacja 250)	10 888,00	7 768,52
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	105,92
4430	różne opłaty i składki	16 050,00	15 035,50
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	5 800,00
4780	Fundusz Emerytur Pomostowych	2 300,00	1 281,24

zatrudnieni ogółem - 5			
Rozdział 80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNEJ I ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		75 785,88	75 785,88
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 270,00	3 270,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 388,93	40 388,93
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 651,00	15 651,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 405,39	9 405,39
4120	składki na Fundusz Pracy	407,21	407,21
4210	zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe i papiernicze 1088,38; znaczki pocztowe 158,75, tonery 367, laptop 3155,02)	4 769,15	4 769,15
4270	zakup usług remontowych (konserwacja ksero)	123,00	123,00
4300	zakup usług pozostałych (usługa bankowa i prowadzenie rachunku 96,- usługa komputerowa 344,75, części do ksero 811,55)	1 252,30	1 252,30
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	287,93	287,93
4410	podróże służbowe krajowe	230,97	230,97
zatrudnieni ogółem - 5			
Rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		28 397,00	1 629,88
Rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI ZSP KOŁACZKOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		6 512,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 512,00	0,00
Rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI GIMNAZJUM KOŁACZKOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		6 200,00	548,03
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	422,27
4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	125,76
Rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI SP. BIEGANOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		5 176,00	169,46
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 176,00	169,46
Rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI SP. GRABOWO KRÓLEWSKIE			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		4 909,00	652,23
4300	zakup usług pozostałych (szkolenia i kursy)	3 300,00	567,50

4410	podróże służbowe krajowe	1 609,00	84,73
Rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI SP. SOKOLNIKI			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		5 600,00	260,16
4300	zakup usług pozostałych (szkolenia i kursy)	4 700,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	900,00	260,16
Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		221 917,00	130 491,89
STOŁÓWKA W GIMNAZJUM W KOŁACZKOWIE			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		116 051,00	69 025,53
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 558,00	26 130,82
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 333,00	3 333,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 458,00	4 818,10
4120	składki na Fundusz Pracy	1 224,00	363,13
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 178,39, części do zmywarki i piecyka 998,23)	2 000,00	1 176,62
4220	zakup żywności	48 000,00	30 762,31
4260	zakup energii	120,00	81,00
4280	zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	164,55
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 928,00	2 196,00
zatrudnieni ogółem - 2			
STOŁÓWKA W SP. BIEGANOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		105 866,00	61 466,36
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	60,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 947,00	24 516,34
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 655,00	2 655,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 442,00	4 621,49
4120	składki na Fundusz Pracy	1 222,00	662,93
4210	zakup materiałów i wyposażenia (śr.czystości 446,98, zastona na drzwi 110)	2 000,00	556,98
4220	zakup żywności	40 000,00	24 233,36
4260	zakup energii	2 500,00	2 360,26
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 800,00
zatrudnieni ogółem: 3 osoby - 2 etaty			
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji w szkołach podstawowych i gimnazjach		585 093,00	147 740,95

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specj. org.nauki ZSP Kołaczkowo			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		111 800,00	30 341,66
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	982,32
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	21 615,58
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	3 856,45
4120	składki na Fundusz Pracy	1 100,00	553,64
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	31 300,00	176,90
4240	zakup pomocy naukowych	1 000,00	0,00
4260	zakup energii	8 000,00	10,68
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemnik i wywóz śmieci)	2 000,00	225,45
4410	podróże służbowe krajowe	1 800,00	745,64
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 175,00
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specj. org.nauki Gimnazjum Kołaczkowo			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		138 000,00	34 444,32
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 236,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	16 274,04
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	2 985,05
4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	429,02
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy)	55 000,00	9 756,36
4240	zakup pomocy naukowych	6 000,00	0,00
4260	zakup energii	7 500,00	192,32
4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	883,30
4410	podróże służbowe krajowe	1 811,00	446,23
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 242,00
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specj. org.nauki Szkoła Podstawowa Bieganowo			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		53 000,00	19 011,06
3020	wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	110,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	4 558,89
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	642,24
4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	116,39
4210	zakup materiałów i wyposażenia (toner 270, śr. czystości 553,30, węgiel 10926,38)	21 300,00	11 749,68
4240	zakup pomocy naukowych	6 000,00	0,00
4260	zakup energii	7 500,00	119,66
4300	zakup usług pozostałych (ścieki 700,30, opłata za pojemnik i wywóz śmieci 450,90)	2 500,00	1 151,20
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	563,00
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specj. org.nauki Szkoła Podstawowa Grabowo Król.			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		195 593,00	47 653,32
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	2 152,80
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 593,00	34 418,09
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	6 239,05

4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	895,98
4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych	2 900,00	0,00
4260	zakup energii	13 000,00	91,76
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	480,64
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 375,00

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specj. org.nauki Szkoła Podstawowa Sokolniki

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		86 700,00	16 290,59
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 077,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	10 404,13
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	1 958,40
4120	składki na Fundusz Pracy	700,00	281,29
4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych	1 000,00	0,00
4260	zakup energii	7 000,00	96,16
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	225,45
4410	podróże służbowe krajowe	1 800,00	898,16
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 350,00
Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		81 409,52	54 965,52

Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY KOŁACZKOWO

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		7 700,00	5 775,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	5 775,00

Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		92 274,00	65 542,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 462,88
4300	zakup usług pozostałych	14 441,00	6 950,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 813,00	54 610,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 102.352,-,- wykonanie 33.884,30

Rozdział 85153

Plan 8.500,- wykonanie 0,- zaplanowano wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii.

Rozdział 85154 – wykonanie 27.800,55

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: sprzątnięcie punktu AA w Kończycach 1.662,32; wynagrodzenie członków GKRPA- 6.630,-; materiały promocyjne, artykuły spożywcze, artykuły sportowe zakupione na kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na rodzinę”, „Odpowiedzialny kierowca”, turnieje profilaktyczne 9.265,72; prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego 1.680,- opieka autorska programu „Koncesje alkoholowe” 1.230,-; koszty telefonu stacjonarnego w punkcie AA 264,72; oprawa muzyczna Mikołajki 1.000,-; usługi psychologa 480,-; przeprowadzenie kampanii przeciwalkoholowych 1.250,-; warsztaty terapeutyczne 1.200,-; pozostałe usługi (przewozy, bilety wstępu) 2.015,90; podróże służbowe 378,11; szkolenia 743,78.

Rozdział 85195 -wykonanie 6.083,75

dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia hipoterapii do Czeszewa.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 4.740.356,- wykonanie 2.781.522,18

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 195 000,- wykonanie 79.087,27

Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 5 mieszkańców gminy

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze- piecza zastępcza

Plan 8 000,- wykonanie 1 448,38

opłata za pobyt 2 dzieci w rodzinie zastępczej

Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 4 000 zł wykonanie 490,- zł

Wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia pracowników na temat przemocy i agresji.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodzin /asystent rodziny/

Plan 23 475,- zł wykonanie 9 172,03 zł

wynagrodzenie osobowe pracownika – ½ etatu 6.623,36; składki na ubezpieczenie społeczne i FP 1.320,48, podróże służbowe krajowe 653,19, odpis na zakładowy fundusz socjalny 500,-, szkolenie pracownika 75,00.

Z pomocy asystenta korzysta 6 rodzin.

Rozdz. 85211 Świadczenia wychowawcze

Plan 1.593.780,- wykonanie 1.157.092,39

wypłacone świadczenia w ramach programu „Rodzina 500+” (liczba rodzin - 489, liczba dzieci 751, świadczeń 2.251) 1.125.564,10 zł, wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń 9.257,06, zakup materiałów do remontu pomieszczeń, zakup mebli biurowych 3.641,41, zakup materiałów biurowych 635,30, zakup zestawów komputerowych i oprogramowania 9.661,70, prowizja bankowa od wypłat świadczenia 5.627,82, malowanie biura i usługa transportowa 853,-, odpis na ZFŚS – 821,-, szkolenie pracownika 1.031,-.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne ,fundusz alimentacyjny ,zasiłki dla opiekunów oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 096 292 zł wykonanie – 1 151 690,15 zł

w tym:

§ 3110 – Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne

plan - 2.079.971,50 zł wykonanie - 1.117.850,77 zł

w tym :

1. zasiłki rodzinne 321.399,74 zł świadczeń 2825

2. dodatki do zasiłków rodzinnych 147.049 zł świadczeń 1327

w tym;

- urodzenia dziecka 10.000 zł świadczeń 10
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 17.288 zł świadczeń 44
- samotnego wychowywania dziecka 30.040 zł świadczeń 152
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 11.340 zł świadczeń 117
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 28.791 zł świad. 453
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 49.590 zł świadczeń 551

3. zasiłki pielęgnacyjne 156.672,31 zł świadczeń 1024

4. świadczenia pielęgnacyjne 171.600 zł świadczeń 132

5. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 28.000 zł świadczeń 28

6. składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 28.778,09 zł świadczeń 102
 - 7, Specjalny zasiłek opiekuńczy 20.332,00 zł świadczeń 40
 8. wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego 101.387,93 zł świadczeń 276
 9. Świadczenie rodzicielskie 81.382,20 zł świadczeń 87
 10. wypłacone zasiłki dla opiekunów 50.051,50 zł świadczeń 98
 - 11 składki na ubezpieczenie emeryt-rentowe opiekunów 11.198,00 zł świadczeń 79;
- Wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 26.301,61; zakup materiałów i wyposażenia - 306,89 zł /zakup materiałów biurowych/; zakup usług pozostałych - 5.691,88 zł /prowizja bankowa św. rodz. i FA/; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie - 821 zł; szkolenia pracowników 718 zł.

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 15 802 zł wykonanie - 7 921,34 zł

składki na ubezpieczenie zdrowotne :

- składki opłacane przy zasiłkach stałych - 2 071,34
- składki opłacane przy świadczeniach pielęgnacyjnych ,specjalnych zasiłkach opiekuńczych, zasiłkach dla opiekunów - 5.850,-.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne /zadania zlecone i własne/ - plan 98 500,- zł wykonanie - 40 171,76 zł

w tym :

świadczenia społeczne zasiłki okresowe - 22 712,76, celowe (żywność, leki, opał, opłata mieszkania) 8.320,30,-, celowe specjalne 2.600,-; opłata za schronienie i noclegownię 3.496,-; celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 3.042,70.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Plan 148 850 zł wykonanie 47 524,91 zł

w tym : świadczenia społeczne : dodatki mieszkaniowe - 44 863,83, dodatki energetyczne - 2 436,75; prowizja bankowa 224,33.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan 50 076 zł wykonanie 24 099,74

świadczenia społeczne / zasiłki stałe dla 8 osób/.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan - 412 494,- zł wykonanie 211 027,92 zł

Świadczenia społeczne/opiekun prawny/ 374,-; wynagrodzenia osobowe pracowników - 136.805,26, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 19 501,-; składki na ubezpieczenia społeczne - 27 702,81; składki na Fundusz Pracy - 1 687,60; wynagrodzenie bezosobowe - 2.400 zł /umowa zlecenie- usługi informatyczne /
zakup materiałów i wyposażenia - 5.034,13 (w tym: paliwo do samochodu służbowego 1.383,36; art. biurowe ,druki, papier do drukarek, tonery - 1.479,35; materiały do remontu 1.129,60; pozostałe - akcesoria do komputera, klucze, czajnik - 1.041,82);
zakup usług zdrowotnych 805,-(badania wstępne i okresowe pracowników), zakup usług pozostałych - 5 279,05 (w tym: prowizje bankowe - 149,-, opłaty pocztowe ,znaczki, przesyłki, koszty korespondencji - 1.319,75; pozostałe /abonament radiowy, przegląd samochodu / 414,03; strona internetowa - 350,-; opieka nad programami informatycznymi , podpis elektroniczny 1.491,55; transport żywności 1.554,72; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.108,13 zł /telefon stacjonarny, usługi internetowe;/podróże służbowe krajowe 59,28; różne opłaty i składki - 1.210,- (w tym: ubezpieczenie samochodu służbowego - 890,- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 320,-; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.478,-; podatek od nieruchomości 270,-; szkolenia pracowników 1.613,66,-.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

Plan 4 000 zł wykonanie 0

Zaplanowano środki na zatrudnienie opiekunów dla osób starszych, niepełnosprawnych.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Plan 90.087,- wykonanie 51 796,29

świadczenia społeczne 27 934,19 dożywianie /środki Poznań/

- 13 090,55 dożywianie /środki własne/

- dowóz posiłków 5.855,55; koszt zatrudnienia osób na prace społeczno użyteczne 2.916,-
remont dachu domu zniszczonego w wyniku pożaru 2.000,- (w ramach dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 125.825- wykonanie 85.312,12

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

plan 75.825,- wykonanie 37.420,12

ŚWIETLICA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY KOŁACZKOWO

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		31 751,00	16 141,69
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 953,00	13 631,40
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 902,00	2 326,24
4120	składki na Fundusz Pracy	709,00	184,05
4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych	1 000,00	0,00
4260	zakup energii	200,00	0,00

ŚWIETLICA SP .GRABOWO KRÓLEWSKIE

OGÓŁEM		4 340,00	1 265,97
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,00	1 081,50
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	184,47
4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
4260	zakup energii	200,00	0,00

ŚWIETLICA GIMNAZJUM KOŁACZKOWO

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		39 734,00	20 012,46
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 182,00	1 034,10
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 443,00	11 723,52
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 109,00	2 109,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 765,00	2 539,59
4120	składki na Fundusz Pracy	690,00	364,25
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych	3 100,00	0,00
4260	zakup energii	100,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	56,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 242,00

Zatrudnieni ogółem: 1osoba - 0,5 etatu nauczyciel

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 50.000,- wykonanie 47.892,-

Wypłacono stypendia dla uczniów w wysokości 47.892,-.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan **1.044.961,81** wykonanie **504.110,90**

Rozdział 90001 – wykonanie 12.000,-

Dotacja przedmiotowa do ZGKiM do oczyszczania ścieków dowożonych.

Rozdział 90002 – wykonanie 389.112,26

Dotacja do Powiatu Wrzesińskiego na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest - 10.000,-; wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się gospodarką odpadami – 21.437,62; fundusz świadczeń socjalnych 900,-; zapłata za usługi związane z wywozem odpadów komunalnych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych we Wrześni za grudzień 2015 r. na kwotę 96.572,74, faktura zapłacona w styczniu 2016 r., zapłata za odbiór oraz transport odpadów komunalnych (Iglespol, od stycznia do maja 2016 r.) 127.656,-; zapłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych (Urbis, od stycznia do maja) 128.712,43; wdrożenie oprogramowania, opieka autorska, abonament Programu Ochrony Środowiska 2.457,40, pozostałe usługi 1.226,80; koszty postępowania sądowego – 149,27.

Rozdział 90003 – wykonanie 1.762,71

- odbiór i utylizacja padłych zwierząt- umowa z firmą Farmutil HS – 194,40; zakup karmy dla bezpańskich psów 1.326,48; usługi weterynaryjne 241,83.

Rozdział 90004 – wykonanie 3.509,31

zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych, zakup kosiarki, części do kosiarek, zakup kwiatów, drzewek, trawy, środków chwastobójczych, opryskiwacza- 3.394,31; naprawa kosiarki 115,- .

Rozdział 90013 wykonanie 0

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

Rozdział 90015 - wykonanie 97.726,62

- oświetlenie uliczne gminy – energia 54.237,08; konserwacja i naprawa lamp 43.489,54.

Rozdział 90095 - wykonanie 0

Pozostała działalność - zaplanowano wydatki związane z ochroną środowiska – wykonanie w II półroczu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **657.672,19** wykonanie **275.510,40**

Rozdział 92109 –wykonanie **151.320,27**

Dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury – 95.000,-; wydatki związane z utrzymaniem i remontami świetlic wiejskich : wynagrodzenia bezosobowe - r-ki za opracowanie kosztorysów, dokumentacji m.in. na malowanie świetlicy w Szamarzewie, wykonanie bramy w Zielińcu – 2.050,-; zakup węgla i oleju opałowego 3.333,80; zakup drzwi (Borzykowo 6.470,-; zakup naczyń (Borzykowo) 3.015,80; parasoli (Budziłowo), 1.600,- zlewu 599,50; materiałów do ogrzewania kominkowego (Krzywa Góra) 1.600,01; pozostałe zakupy (środki czystości, uszczelki, art. elektryczne itp.) 1.678,72; energia elektryczna i woda 10.534,34; wywóz ścieków i wywóz śmieci 3.419,45; opinia techniczna dot. zawilgocenia ścian w świetlicy w Gałęzewicach 615,-; naprawa chłodni 196,80, abonament telewizyjny (Gorazdowo) 245,15; naprawa kominka (Krzywa Góra) 300,-, przegląd obiektów świetlic 3.653,10; sprawdzenie, przegląd kominów 770,-; usługi remontowe – prace elektryczne i malarskie w świetlicy w Zielińcu 16.238,60.

Rozdział 92116 –wykonanie **100.000,-** dotacja podmiotowa do bibliotek.

Rozdział 92120 wykonanie 0

Zaplanowano udzielenie dotacji na remont zabytkowego kościoła w Grabowie Królewskim w wysokości 5.000,- zł, wykonanie w II półroczu.

Rozdział 92195 -wykonanie - **24.190,13**

- dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych 5.000,- organizacja spotkań integracyjnych, zakup materiałów i wyposażenia m.in. w ramach funduszu sołectkiego, zakupy związane z organizacją Questu „Rowerowym pędem – mamucim szlakiem w m. Spławie, organizacji „Dnia dziecka” i Święta rodziny”-19.190,13.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan **64.315,-** wykonanie **25.721,82**

Rozdział 92601 - wykonanie **6.114,28**

wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012” wynagrodzenie (umowy-zlecenia) oraz pochodne od wynagrodzeń trenerów – animatorów 4.143,88; za usługę monitoringu 836,40, czyszczenie i konserwacja nawierzchni 1.134,-.

Rozdział 92605 – wykonanie 19.607,54

dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizowanie imprez sportowych (m.in. na Regionalny Pojedynek Sportowy Mieszkańców Wsi i Sołtysów w Bieganowie, organizację spływu kajakowego) 5.000,-; koszty sędziowskie 3.353,- (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 234,50; wapno- 59,20; zakup strojów sportowych 800,-; bramek- 400,-; zakup medali, artykułów sportowych, napojów 4.932,15; pozostałe usługi (organizacja „Biegu o złoty kłosa”, pokaz rowerowy, nagłośnienie imprez, usługa foto, zajęcia sportowe w SP w Bieganowie) 4.828,69 .

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 oraz naprawę mostków. Plan na 30 czerwca wynosił 60.000,-, natomiast wykorzystane zostały środki w kwocie 465,- zł. Niskie wykonanie tych wydatków wystąpiło w związku z tym, iż naprawy dróg wykonywane były przez pracowników jednostki organizacyjnej gminy, a nie firmę zewnętrzną. Natomiast naprawa mostków planowana jest w terminie późniejszym.

Również w rozdziale 60016 § 4210 wystąpiło niskie wykonanie wydatków, na zaplanowane 47.800,- wykonano 3.812,77 zł. W czerwcu zakupiony został tłuczeń na drogi na kwotę 25.235,94 zł, lecz płatność nastąpiła w lipcu br.

Z powodu braku zapotrzebowania na usługi opiekuńcze w rozdziale 85228 gmina nie poniosła żadnych wydatków.

Natomiast wysokie wykonanie planu wydatków bieżących wystąpiło m.in. w rozdziale 60016 w § 4010 z tytułu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, gdzie plan wykonany został w 85 %. Po zaksięgowaniu w lipcu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy części wynagrodzeń za m-c czerwiec 2016 r., wykonanie zmniejszyło się.

W niektórych paragrafach wykonanie wynosi 100 % dotyczy to m.in. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13- tek. Zgodnie z przepisami wynagrodzenie to należało wypłacić do 31 marca 2016 r.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w większości podziałek klasyfikacji budżetowej wykonany został w 75 %. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do 31 maja należało przekazać na konto funduszu co najmniej 75 % równowartości odpisu ustalonego na 2016 r. W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” przekazane odpisy na ZFŚS są niższe niż 75 % w stosunku do planu finansowego w związku z zaplanowaniem wyższych kwot odpisu na w/w fundusz z powodu planowania dodatkowego zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych w II półroczu br.

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

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

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

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
.01095	4010	1.350,00	1.350,00
	4110	233,28	233,28
	4120	24,50	24,50
	4210	6 615,85	6 615,85
	4260	500,00	500,00
	4300	2000,00	2000,00
	4360	500,00	500,00
	4430	561.181,45	561.181,45
Razem		572.405,08	572.405,08
75011	4010	41.000,00	17 500,00
	4040	3.500,00	3.500,00
	4110	6.800,00	3.628,80
	4120	1.000,00	514,50
	4210	1.000,00	0,00
	4360	705,00	420,00
	4440	1.000,00	900,00
Razem		55.005,00	26.463,30
75101	4010	355,00	0,00
	4110	54,00	0,00
	4210	5 551,00	152,46
Razem		5 960,00	152,46
85211	3110	1 536 337,00	1 125 564,10
	4010	18 650,00	7 720,00
	4110	3 325,00	1 347,91
	4120	450,00	189,15
	4210	18 018,00	13 938,41
	4300	14 600,00	6 480,82
	4440	900,00	821,00
	4700	1 500,00	1 031,00
Razem		1 593 780,00	1 157 092,39
85212	3110	2 018 722,00	1 117 850,77
	4010	36 219,00	19 022,38
	4040	2 950,00	2 852,00
	4110	7 045,00	3 891,29
	4120	960,00	535,94
	4210	2 102,00	306,89
	4300	9 500,00	5 691,88
	4440	1.094,00	821,00
	4700	2.700,00	718,00
Razem		2.081.292,00	1 151 690,15
85213	4130	9 950,00	5 850,00
85215	3110	2 850,00	2 436,75
85219	3110	374,00	374,00
	4210	6,0	0,00
Razem		380,00	374,00
85295	4210	87,00	0,00
Ogółem		4.321.709,08	2.916.464,13

Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

W budżecie zaplanowano 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 15.449,49. Środki te planuje się wydatkować na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, m.in. na opracowanie programu ochrony środowiska. Podpisano umowę na opracowanie w/w programu. Realizacja nastąpi w II półroczu.

W 2016 roku nie realizowano programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Informacja o przeprowadzonych postępowaniach przetargowych w I półroczu 2016 r.

- 1) Przetarg nieograniczony na wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Kołaczkowo na 2017 rok. W przetargu złożono 3 oferty, wybrano najtańszą.
- 2) Przetarg na wymianę podłogi sportowej w gimnazjum w Kołaczkowie.
Przetarg został unieważniony z uwagi na błędy przetargowe.

W budżecie Gminy Kołaczkowo na 30 czerwca 2016 r. planowany był deficyt w wysokości 3.699.655,- zł.

Ostatecznie budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1.637.623,52 zł.

WÓJT
Wanah
Teresa Waszak

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 89/2016
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 25 sierpnia 2016 roku

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych za I półrocze 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołaczkowo na lata 2016-2023 została uchwalona 29 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XII/91/2015 i przewidywała na rok 2016

- | | | |
|-------------------|------------|-----------------|
| - dochody ogółem | w kwocie – | 17 679 931,- zł |
| - wydatki ogółem | w kwocie – | 19.480.052,- zł |
| - przychody | w kwocie – | 2.303.623,- zł |
| - rozchody | w kwocie – | 503.502,- zł |
| - deficyt budżetu | w kwocie - | 1.800.121,- zł |

W ciągu I półrocza 2016 roku dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XIII/107/2016 z dnia 8 lutego 2016 r., Nr XIV/115/2016 z 21 marca 2016 roku oraz Nr XVI/122/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r.

W/w uchwałami zwiększone zostały w 2016 roku dochody budżetu o kwotę 2.486.634,08 zł (głównie z tytułu otrzymanych dotacji) tj do kwoty 20.166.565,08 oraz zwiększono wydatki o kwotę 4.386.168,08 zł tj do kwoty 23.866.220,08. Zwiększone zostały także przychody budżetu o kwotę 1.899.534,- z tytułu:

- zwiększenia planu wolnych środków o kwotę 820.022,- tj do kwoty 1.323.645,- zł;
- zwiększenia planowanych kredytów i pożyczek o kwotę 319.500,- tj. do kwoty 2.119.500,-
- wprowadzenia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 760.012,-.

Zmienił się również wynik finansowy budżetu. Z powodu zwiększenia przychodów oraz zwiększenia wydatków majątkowych planowany deficyt uległ zwiększeniu do kwoty 3.699.655,- zł.

W załączniku „Wieloletnie przedsięwzięcia” wprowadzono nowe przedsięwzięcia majątkowe dotyczące głównie budowy dróg realizowanych w ramach PROW oraz realizacji projektu „Akademia małego naukowca- wsparcie dla uczniów i placówek oświatowych Gminy Kołaczkowo” realizowanego w ramach WRPO.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 30 czerwca 2016 roku przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2016 rok wg stanu na dzień 30.06.2016 r.	wykon.30.06.2016
1	Dochody ogółem, z tego:	20 166 565,08	11 752 762,24
2	dochody bieżące, w tym:	19 985 874,08	11 694 870,26
a	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochod. od osób fizycznych	2 229 283,00	1 032 226,00
b	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochod. od osób prawnych	70 000,00	24 608,83
c	Podatki i opłaty w tym:	3 767 239,00	2 020 292,88
d	Z podatku od nieruchomości	1 570 000,00	895 437,03
e	Z subwencji ogólnej	8 767 544,00	5 037 190,00
f	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	4 737 809,08	3 267 657,08
3	dochody majątkowe, w tym	180 691,00	57 891,98
4	ze sprzedaży majątku	57 691,00	57 891,98
4a	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	123 000,00	0,00
5	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 388 946,08	9 603 117,46
6	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 808 151,78	4.061.919,94
7	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	2 036 938,12	932 923,32
8	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0
9	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0
10	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	49 550,00	48 550,00
11	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 083 657,00	2 149 044,04
12	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 083 657,00	0
13	Spłata i obsługa długu, z tego:	578 502,00	420 107,76
14	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	503 502,00	404 792,00
15	wydatki bieżące na obsługę długu	75 000,00	15 315,76
16	Wydatki majątkowe, w tym:	5 402 274,00	496 705,50
17	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	3 484 354,00	97,67
18	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 119 500,00	283 906,00
19	Kwota długu	2 939 643,00	1 202 759,00
20	Wydatki bieżące razem	18 463 946,08	9 618 433,22
22	Wydatki ogółem	23 866 220,08	10 115 138,72
22	Wynik budżetu	-3 699 655,00	1 637 623,52
23	Przychody budżetu	4 203 157,00	2 432 950,04
24	Rozchody budżetu	503 502,00	404 792,00

Planowane dochody i wydatki na 30 czerwca 2016 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z planowanymi dochodami i wydatkami w uchwale budżetowej.

Realizacja przedsięwzięć na 30 czerwca 2016 roku przedstawia się następująco:

W związku z podpisaną umową na ubezpieczenie majątku gminy, w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano jedno przedsięwzięcie realizowane w ramach wydatków bieżących. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane, na podstawie polis zapłacono za w/w ubezpieczenie.

Zaplanowano również przedsięwzięcia w ramach wydatków inwestycyjnych. Przedsięwzięcia te dotyczą budowy dróg gminnych w Borzykowie, Żydowie i w Sokolnikach. Zadania te będą realizowane przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 18 sierpnia br. podpisane zostały umowy na dofinansowanie budowy w/w dróg. W najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie wymienionych inwestycji.

Kolejnym przedsięwzięciem zaplanowanym w WPF jest „Doposażenie pracowni specjalistycznych w placówkach oświatowych Gminy Kołaczkowo”. W lipcu br. opracowane zostało studium wykonalności – koszt 19.680,-. Zadanie planuje się zrealizować przy dofinansowaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w 2017 r.

Realizacja przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego” przebiega zgodnie z planem.

Na 30 czerwca 2016 roku zarówno wykonanie budżetu jak i wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej przebiega zgodnie z planem poza wyjątkami opisanymi w załączniku Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy. Raty kredytów spłacane są zgodnie z planem, gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych, wszystkie rachunki opłacane są na bieżąco. Wskaźniki zadłużenia Gminy Kołaczkowo w latach 2016-2023 mieszczą się w ustawowych limitach.

WÓJT
Wasań
Teresa Waszak

Informacja z wykonania budżetu
Gminnego Ośrodka Kultury im. Wł. Reymonta w Kołaczkwie
za okres 01.01-30.06.2016r.

Dział 921

Rozdział 92109 –Ośrodek Kultury

Przychody

Opis	Plan/zł/	Wykonanie/zł/	Uwagi
- dotacja z UG	190000	95000	
- darowizny pieniężne i rzeczowe	1000	500	
- wpływy z najmu	10000	2320	
- wpływy- ognisko muzyczne	19000	9700	
- pozostałe (odsetki, wpłaty PBS)	3600	343,08	
Razem	223600	107863,08	

Koszty

Opis	Plan /zł/	Wykonanie/zł/	uwagi
-wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i FP, odpis ZFŚS	162575	77584,77	
- wynagrodzenia z umów z zleceń i umów o dzieło	35000	9820,00	
- materiały i wyposażenie	36054	15425,24	
- remonty	42000	500,00	
- energia i woda	3800	1456,26	
- delegacje, opłaty i składki i ekwiwalenty	7800	2579,06	
- usługi : telekomunikacyjne, Internet, szkolenia, pozostałe	23350	6362,16	
Razem	310579	113727,49	

Opisowa realizacja kosztów :

- 2 -

- wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i FP, odpis ZFŚS- wykonanie 77584,77 w tym: wynagrodzenia osobowe 4 pracowników (2,75 et) -63266,60 składki ZUS 11130,15 składki FP 638,02; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2550,00.

-wynagrodzenia z umów z zleceń i umów o dzieło- wykonanie 9820,00 w tym: prowadzenie ogniska muzycznego 8400,00; pranie firan i zasłon 140,00; spawanie płotu 210,00 ; prowadzenie zajęć komputerowych „50+” 900,00 ; prowadzenie zespołu tanecznego 170,00

- materiały i wyposażenie wykonanie 15425,24 w tym: rozchód węgla i miatu 8457,89; pilarka spalinowa 1592,16, części do przeróbki CO w pałacu 1405,77; artykuły i materiały na modelarnię 740,13; środki czystości 220,65; doposażenie Izb Pamięci 275,48; paliwo, olej i części do kosiarki piły 552,36; artykuły, nagrody na przegląd kolęd i „Szanse na Sukces” 1461,65; śrubki i nakrętki , farby , pędzle do ławek w parku 137,29; oprysk na chwasty i środki na owady 156,01; tusze 132,98, farby do malowania 84,99 pozostałe :207,88 (gazety, klej, płyty, kratka wentylacyjna)

- remonty- wykonanie 500,00 naprawa CO w Pałacu

- energia i woda- wykonanie 1456,26 w tym: woda 142,20; energia 1314,06

- delegacje, opłaty i składki i ekwiwalenty- wykonanie 2579,06 w tym: delegacje 579,06, ubezpieczenia mienia 2000,-

-usługi : telekomunikacyjne, Internet, szkolenia, pozostałe – wykonanie 6362,16 w tym: opłaty za Internet i rozmowy 808,70; prowadzenie modelarni 2205,-; serwis komputerów i drukarek 200,00; najem podnośnika do wycinki drzew 478,96; prowadzenie warsztatów wokalnych uczestników Szansy na Sukces 1236,00; oprawa muzyczna przeglądu kolęd 450,00; oprawa muzyczna baliku dla dzieci 350,00; wywóz nieczystości 243,58; koszty przesyłek i znaczki 137,32, abonament radiowy 75,60; prowizje bankowe 177,00

Dział 921

Rozdział 92116-Biblioteki

Przychody

Opis	Plan/zł/	Wykonanie/zł/	Uwagi
- dotacja z UG	200000,00	100000,00	
- darowizny pieniężne i rzeczowe	0	762,90	
- wpłata kar i za wydruki	200,00	295,40	
Razem	200200,00	101058,30	

Koszty

- 3 -

Opis	Plan /zł/	Wykonanie/zł/	uwagi
-wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i FP, odpis ZFŚS	131250,00	63774,36	
- wynagrodzenia z umów z zleceń i umów o dzieło	7000,00	2825,00	
- materiały i wyposażenie, książki	45800,00	15946,91	
- remonty	0,00	0,00	
- energia i woda	3500,00	1416,13	
- delegacje, opłaty i składki i ekwiwalenty	1900,00	853,14	
- usługi : telekomunikacyjne, Internet, szkolenia, zdrowotne , pozostałe	17187,00	3921,20	
Razem	206637,00	88736,74	

Opisowa realizacja kosztów :

-wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i FP, odpis ZFŚS wykonanie 63774,36 w tym: wynagrodzenie bibliotekarek 51173,94; składki ZUS 9198,52, składki FP 151,90; odpis na ZFŚS 3250,00;

- wynagrodzenia z umów z zleceń i umów o dzieło –wykonanie 2825,00 w tym: palenie CO Sokolniki 2310,00; prowadzenie warsztatów decoupage 65,00; pranie firan 100,00 ; spotkanie autorskie z A. Gadzińską 350,00 ;

- materiały i wyposażenie, książki- wykonanie 15946,91 w tym: książki do bibliotek 8454,45; rozchód węgla 5253,01; artykuły na Rajd rowerowy „Po książkę” 960,50; odkurzacz 199,00; druki biblioteczne 270,60; artykuły biurowe i tusz 252,57; karta graficzna 69,00; ruszt do pieca 72,00; artykuły na warsztaty, spotkania autorskie, zajęcia komputerowe i na pasowanie na czytelnika i zajęcia z dziećmi 398,84; dyplomy dla dzieci 16,94;

- energia i woda – wykonanie 1416,13 w tym: woda 25,08; energia 1391,05;

- delegacje, opłaty i składki i ekwiwalenty- wykonanie 853,14 w tym: delegacje 199,14; ubezpieczenie mienia 654,00;

- usługi : telekomunikacyjne, Internet, szkolenia, pozostałe wykonanie 3921,30 w tym: za rozmowy telefonicznie i internet 1759,96; teatrzyk dla dzieci 650,00; spotkanie z podróżnikiem 700,00; abonament radiowy 226,80; przesyłki pocztowe i znaczki 93,22 serwis komputerów i drukarek 150,00; prenumeraty gazet 75,32; wywóz nieczystości 95,00; prowizje bankowe 171,00;

Na dzień 30.06.2016r stan :

- zobowiązań -266,43 w tym : wymagalnych 0,00

- należności – 124686,75 (środki na rachunkach bankowych)w tym : wymagalnych 0,00.

DYREKTOR GOK

Kubis Edmund