

Zarządzenie Nr 129/2017

Wójta Gminy Kołaczkowo

z dnia 24 marca 2017r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz.1870) oraz art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza co następuje:

§ 1

Przekazuje się Radzie Gminy Kołaczkowo:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2016 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Sprawozdanie samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury oraz bibliotek za 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia Gminy Kołaczkowo za 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Wasała
Teresa Waszak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 129/2017
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 24 marca 2017r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2016 rok

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

Po dokonaniu zmian w ciągu roku budżet na 31 grudnia 2016 roku przedstawiał się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Dochody ogółem	22 929 835,17	23 411 560,85	102,10
w tym: dochody bieżące	22 639 359,52	23 123 356,71	102,14
dochody majątkowe	290 475,65	288 204,14	99,22

	Plan	Wykonanie	%wykon.
1. Dochody własne	6 570 216,35	7 124 440,57	108,44
w tym:			
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 238 082,00	2 276 084,00	101,70
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	70 000,00	54 654,95	78,08
podatek od nieruchomości	1 570 000,00	1 752 340,79	111,61
w tym:			
od osób prawnych	850 000,00	941 479,57	110,76
od osób fizycznych	720 000,00	810 861,22	112,62
podatek rolny	880 000,00	7 892 448,34	896,87
w tym:			
od osób prawnych	130 000,00	7 123 440,57	5 479,57
od osób fizycznych	750 000,00	769 007,77	102,53
podatek leśny	30 000,00	32 057,32	106,86
w tym:			
od osób prawnych	24 000,00	25 897,00	107,90
od osób fizycznych	6 000,00	6 160,32	102,67
podatek od środków transportowych	271 000,00	390 543,95	144,11
w tym:			
od osób prawnych	11 000,00	39 641,00	360,37
od osób fizycznych	260 000,00	350 902,95	134,96
podatek od spadków i darowizn	30 000,00	18 696,00	62,32
podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	3 000,00	1 847,11	61,57
wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	19 922,06	110,68
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	12 239,88	68,00

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 709,00	17 429,63	98,42
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	67 962,91	103,76
wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie innych ustaw: zajęcie pasa drogowego 11.458,27; wpływy z tytułu opłat za wywóz śmieci 645.293,78:	658 000,00	656 752,05	99,81
podatek od czynności cywilnoprawnych	140 500,00	191 119,00	136,03
wpływy z różnych opłat: zwrot kosztów upomnień 7.122,68 z tego podatki 5.361,49 i opłata za śmieci- 1.761,19,-; opłaty z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska 15.501,55; opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 54,-pozostałe 6.138,03	23 500,00	28 816,26	122,62
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	81 200,00	93 152,45	114,72
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: raty za sprzedane mieszkania 30 630,49, sprzedaż działki w Sokolnikach 31.714,-	57 691,00	62 344,49	108,07
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu citroen)	0,00	200,-	
wpływy z usług: wpłaty za wyżywienie w stołówkach 113.056,50; zwrot za usługi opiekuńcze 190,80; zwrot za powierzchnię grzewczą 15.650,14	131 000,00	128 897,44	98,39
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 430,00	10 328,50	99,03
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 600,00	51 326,50	110,14
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- fundusz alimentacyjny- 14.168,48; za udostępnienie danych adresowych 12,40	15 000,00	14 180,88	94,54
pozostałe odsetki: od lokat terminowych 42.113,74; od rat za mieszkania 397,98; pozostałe 93,20	20 500,00	42 604,92	207,83
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 500,00	24 859,13	236,75

wpływy z różnych dochodów:zwrot podatku VAT- kwota 113.291,98 refundacja z PUP 998,91, refundacja z Hufca Pracy za 2015r. - 3.806,22; wykup pojemników na odpady komunalne 51 636,-odszkodowanie od ubezpieczyciela 14.509,35; refundacja z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola w 2015 r. 1.167,-; pozostałe 5.257,08	109 709,35	190 666,54	173,79
otrzymane spadki i darowizny	1 000,00	5 773,52	477,35
refundacja-zwrot gmin z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli w Gminie Kołaczkowo	0,00	8 400,60	
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	
zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających	17 495,00	17 495,00	
2. Subwencje	8 767 544,00	8 767 544,00	100,00
część oświatowa	5 662 987,00	5 662 987,00	100,00
część wyrównawcza	3 005 471,00	3 005 471,00	100,00
część równoważąca	99 086,00	99 086,00	100,00
3. Dotacje ogółem	7 592 074,82	7 519 576,28	99,05
a) dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	6 758 712,07	6 708 440,37	99,26
w tym:			
administracja rządowa	55 005,00	46 980,75	85,41
aktualizacja rejestru wyborców	5 960,00	5 960,00	100,00
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie społeczne	2 350 000,00	2 340 585,46	99,60
pozostała działalność- realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	215,00	215,00	100,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	12 056,00	11 662,26	96,73
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	731 143,72	730 882,33	99,96
realizacja zadań z zakresu administracji rządowej-wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	760,00	760,00	100,00
wypłata dodatku energetycznego	4 850,00	4 388,46	90,48
realizacja programu pomoc państwa w wychowaniu dzieci (rodzina 500 +)	3 550 000,00	3 519 891,15	99,15
dotacja na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych	28 348,00	28 142,33	99,27
dotacja na zakup podręczników dla uczniów gimnazjum	20 374,35	18 972,63	93,12

b) dotacje celowe na realizację zadań własnych	602 304,75	587 202,91	97,49
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 352,00	3 120,91	93,11
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	48 500,00	35 913,63	74,05
zasiłki stałe	45 000,00	44 415,02	98,70
utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	48 900,00	48 625,96	99,44
na dożywianie- pomoc państwa w zakresie dożywiania	58 000,00	58 000,00	100,00
stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	100,00
zadania w zakresie wych. przedszkolnego - klasy „0”	100 010,00	100 010,00	100,00
zadania w zakresie wych. przedszkolnego- przedszkola	121 930,00	121 930,00	100,00
zwrot części wydatków w ramach funduszu sołectkiego - wydatki bieżące	58 923,10	58 923,10	100,00
zwrot części wydatków w ramach funduszu sołectkiego - wydatki majątkowe	34 289,65	34 289,65	100,00
opłacenie asystenta rodziny	11 400,00	9 974,64	87,50
zakup książek do biblioteki szkolnej w Gimnazjum	12 000,00	12 000,00	100,00
c) dotacje otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu	217 466,00	210 341,00	96,72
w tym:			
dofinansowanie budowy drogi w Sokolnikach	181 000,00	173 875,00	96,06
dofinansownie w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"	36 466,00	36 466,00	100,00
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
e) dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - opracowanie programu usuwania azbestu ns terenie Gminy Kołaczkowo	10 200,00	10 200,00	100,00
f) dotacje na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa - wyprawka szkolna	1 392,00	1 392,00	100,00
Ogółem:	22 929 835,17	23 411 560,85	102,10

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem		810 347,48
1. w podatku od nieruchomości		651 714,64
od osób prawnych	201 021,59	
od osób fizycznych	450 693,05	
2. w podatku rolnym		66 587,71
od osób prawnych	9 679,67	
od osób fizycznych	56 908,04	
3. w podatku od środków transportowych		92 045,13
od osób prawnych	11 530,47	
od osób fizycznych	80 514,66	

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

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

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa- ogółem	1 398,00	27 166,00
	umorzenie zaległości	rozłożenie na raty odroczenie terminu
w tym:		
w podatku od nieruchomości	1 398,00	0,00
od osób fizycznych	86,00	0,00
od osób prawnych	1 312,00	0,00
fizyczne		23 197,00
odsetki od podatków - osoby fizyczne		3 969,00

Zaległości podatkowe rozłożono na raty z maksymalnym terminem płatności do dnia 15 września 2018 roku.

Stan zaległości z tytułu podatków i opłat na 31 grudnia 2016r.

ogółem 894.370,20 zł, w tym:

1.	podatek od nieruchomości	184 356,65
	w tym: od osób prawnych	88 633,96
	od osób fizycznych	95 722,69
2.	podatek rolny	17 658,46
	w tym: od osób prawnych	1 307,00
	od osób fizycznych	16 351,46
3.	podatek leśny	545,70
	w tym: od osób prawnych	117,00
	od osób fizycznych	428,70
4.	podatek od środków transportowych	52 106,15
	w tym: od osób prawnych	515,50
	od osób fizycznych	51 590,65
5.	wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego	580 333,69
6.	pozostałe (dochody z Urzędów Skarbowych- 5 665,84; dzierżawa, użytkowanie wieczyste, najem, zajęcie pasa drogowego - 7 140,46; opłata za wywóz odpadów komunalnych 46 563,25)	59 369,55

Stan zobowiązań na 31.12.2016 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Pozostało do spłaty – ogółem:	1 246 470,00
z tego: kredyt zaciągnięty na budowę ulicy Szkolnej i Krótkiej w Kołaczkwie	600 000,00
kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciąg. kredytów 2011r.	270 143,00
pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Kołaczkwie ul. Wrzesińska	283.906,00
pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Kołaczkwie ul. Średzka	92.421,00

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gmina Kołaczkowo nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Przychody i rozchody gminy	Plan	Wykonanie
Przychody:	751 803,00	2 525 371,04
przychody z tytułu kredytów i pożyczek	376.327,00	376 327,00
wolne środki z pozostałych rozliczeń	375 476,00	1 323 645,00
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	825 399,04
Rozchody:	453 502,00	453 502,00
spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	453 502,00	453 502,00

Dochody własne zostały wykonane w 102,10 %.

Niskie wykonanie dochodów wystąpiło m.in. w rozdziale 75616 § 0360 z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn (62,32 % planu) oraz w rozdziale 75601 § 0350 tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej (61,57 % planu).

Natomiast wysokie wykonanie dochodów wystąpiło m.in. w rozdziale 75615 i 75616 § 0340 z tytułu podatku od środków transportowych (od osób prawnych 360,37 % planu, od osób fizycznych 134,96 %) oraz w rozdziale 75023 § 0920 z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (od lokat terminowych, ponad 210 %).

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

DOCHODY				
dział	Treść	plan	wykonanie	%
.010	Rolnictwo i łowiectwo	791 943,72	790 430,51	99,81
.020	Leśnictwo	0,00	2 520,83	
600	Transport i łączność	181 000,00	180 737,83	99,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	103 900,00	126 108,54	121,37
750	Administracja publiczna	98 505,00	105 955,94	107,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 960,00	5 960,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 357 082,00	5 756 272,26	107,45
758	Różne rozliczenia	8 972 451,75	8 991 543,73	100,21
801	Oświata i wychowanie	477 401,70	508 297,11	106,47
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 000,20	
852	Pomoc społeczna	6 150 033,00	6 093 911,77	99,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 392,00	61 392,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	678 700,00	724 710,98	106,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 466,00	60 719,15	117,98
Razem		22 929 835,17	23 411 560,85	102,10

DOCHODY

dział	rozdz.	parag.	Treść	plan	wykonanie	%
.010			Rolnictwo i łowiectwo	791 943,72	790 430,51	
	.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 800,00	35 806,06	100,02
		.0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 800,00	35 806,06	100,02
	.01095		Pozostała działalność	756 143,72	754 624,45	99,80
		.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	23 688,01	94,75
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,11	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	731 143,72	730 882,33	99,96
.020			Leśnictwo	0,00	2 520,83	
	.02095		Pozostała działalność	0,00	2 520,83	
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 520,83	
600			Transport i łączność	181 000,00	180 737,83	99,86
	.60016		Drogi publiczne gminne	181 000,00	180 737,83	99,86
		.0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 225,00	
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 637,83	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181 000,00	173 875,00	96,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 900,00	126 108,54	121,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 900,00	126 108,54	121,37
		.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	17 429,63	98,42
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	28 627,58	102,24

		.0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 691,00	62 344,49	108,07
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	397,98	79,60
750			Administracja publiczna	98 505,00	105 955,94	107,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 005,00	46 993,15	85,43
		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	46 980,75	85,41
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	
	.75023		Urzędy Gmin	43 500,00	58 962,79	135,55
		.0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	22 000,00	15 650,14	71,14
		.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	42 113,74	210,57
		.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	5 960,00	100,00
	.75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 960,00	5 960,00	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	5 960,00	5 960,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 357 082,00	5 756 272,26	107,45
	.75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 847,11	61,57
		.0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 847,11	61,57
	.75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego ,podatku od czynności cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych od osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 015 500,00	1 135 844,77	111,85
		.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	941 479,57	110,76
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	128 397,00	98,77
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	25 897,00	107,90
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00	39 641,00	360,37
		.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	430,20	

	.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 919 000,00	2 176 256,44	113,41
	.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00	810 861,22	112,62
	.0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	769 007,77	102,53
	.0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 160,32	102,67
	.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	350 902,95	134,96
	.0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	18 696,00	62,32
	.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych	140 000,00	191 119,00	136,51
	.0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 361,49	178,72
	.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	24 147,69	241,48
	.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	111 500,00	111 584,99	100,08
	.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	19 922,06	110,68
	.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	12 239,88	68,00
	.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 500,00	67 962,91	103,76
	.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	11 458,27	114,58
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,87	
	.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 308 082,00	2 330 738,95	100,98
	.0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 238 082,00	2 276 084,00	101,70
	.0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	54 654,95	78,08
758		Różne rozliczenia	8 972 451,75	8 991 543,73	100,21
	.75801	Część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	5 662 987,00	5 662 987,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 662 987,00	5 662 987,00	100,00
	.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 005 471,00	3 005 471,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 005 471,00	3 005 471,00	100,00
	.75814	Różne rozliczenia finansowe	204 907,75	223 999,73	109,32
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	94 200,00	113 291,98	120,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 923,10	58 923,10	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 289,65	34 289,65	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	17 495,00	17 495,00	100,00
	.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99 086,00	99 086,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 086,00	99 086,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	477 401,70	508 297,11	106,47

.80101		Szkoły Podstawowe	52 057,35	50 898,08	97,77
	.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	7 246,40	88,37
	.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	14 509,35	14 509,35	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	28 348,00	28 142,33	99,27
.80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	100 010,00	100 010,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 010,00	100 010,00	100,00
.80104		Przedszkola	178 960,00	193 152,60	107,93
	.0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 430,00	10 328,50	99,03
	.0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 600,00	51 326,50	110,14
	.0830	Wpływy z usług	0,00	8 400,60	
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 167,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 930,00	121 930,00	100,00
.80110		Gimnazja	37 374,35	45 922,85	122,87
	.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	
	.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	11 090,00	221,80
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 806,22	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 374,35	18 972,63	93,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
.80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	5 257,08	
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 257,08	
.80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	109 000,00	113 056,50	103,72
	.0830	Wpływy z usług	109 000,00	113 056,50	103,72
851		Ochrona zdrowia	0,00	3 000,20	
.85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 000,20	
	.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 500,20	

	.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	
852		Pomoc społeczna	6 150 033,00	6 093 911,77	99,09
	.85206	Wspieranie rodziny	11 400,00	9 974,64	87,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 400,00	9 974,64	87,50
	.85211	Świadczenie wychowawcze	3 550 000,00	3 519 891,15	99,15
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 550 000,00	3 519 891,15	99,15
	.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 365 000,00	2 354 753,94	99,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 350 000,00	2 340 585,46	99,60
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	14 168,48	94,46
	.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	15 408,00	14 783,17	95,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 056,00	11 662,26	96,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 352,00	3 120,91	93,11
	.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 500,00	35 913,63	74,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 500,00	35 913,63	74,05
	.85215	Dodatki mieszkaniowe	4 850,00	4 388,46	90,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 850,00	4 388,46	90,48
	.85216	Zasiłki stałe	45 000,00	44 415,02	98,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	44 415,02	98,70
	.85219	Ośrodki pomocy społecznej	49 660,00	49 385,96	99,45

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	760,00	760,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 900,00	48 625,96	99,44
	.85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	190,80	
		.0830	Wpływy z usług	0,00	190,80	
	85295		Pozostała działalność	60 215,00	60 215,00	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	215,00	215,00	100,00
		.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00	58 000,00	100,00
		.2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 392,00	61 392,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 392,00	61 392,00	100,00
		.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000,00	60 000,00	100,00
		.2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 392,00	1 392,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	678 700,00	724 710,98	106,78
	90002		Gospodarka odpadami	661 700,00	709 209,43	107,18
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytor. na podstawie odrębnych ustaw	648 000,00	645 293,78	99,58
		.0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 761,19	58,71
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	281,24	56,25
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,22	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51 636,00	
		.2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 200,00	10 200,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związ. z gromad.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	15 501,55	91,19
		.0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	15 501,55	91,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 466,00	60 719,15	117,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 466,00	52 712,00	118,54

	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytor. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	19 972,48	133,15
	.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 273,52	
	.2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 466,00	29 466,00	100,00
92195		Pozostała działalność	7 000,00	8 007,15	114,39
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7,15	
	.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	
	.2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00

Razem			22 929 835,17	23 411 560,85	102,10
--------------	--	--	----------------------	----------------------	---------------

Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 775 643,72	1 295 578,85	72,96
600	Transport i łączność	830 666,01	578 346,53	69,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 970,00	34 339,75	67,37
710	Działalność usługowa	44 900,00	25 640,00	57,10
750	Administracja publiczna	2 172 243,12	1 998 005,81	91,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 960,00	5 960,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 023,00	115 606,23	73,62
757	Obsługa długu publicznego	59 000,00	24 105,18	40,86
758	Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 739 284,58	8 401 386,69	96,13
851	Ochrona zdrowia	104 352,00	75 001,66	71,87
852	Pomoc społeczna	7 033 490,00	6 725 587,34	95,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	159 507,00	153 854,09	96,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 125 401,81	1 012 523,50	89,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	803 079,93	761 070,22	94,77
926	Kultura fizyczna	96 615,00	64 923,93	67,20
	Razem	23 228 136,17	21 271 929,78	91,58

Wydatki

Dział	Rozdz.	Parag.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
.010			Rolnictwo i łowiectwo	1 775 643,72	1 295 578,85	72,96
	.01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	1 009 000,00	535 853,69	53,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	1 895,77	2,26
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	898 000,00	511 457,92	56,96
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. jednostek niezalicz. do sektora finansów publicznych	27 000,00	22 500,00	83,33
	.01030		Izby rolnicze	19 000,00	17 976,00	94,61
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	19 000,00	17 976,00	94,61
	.01095		Pozostała działalność	737 643,72	731 749,16	99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 550,00	2 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,64	440,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 796,51	8 291,38	84,64
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 366,83	39,05
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 000,00	57,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	716 807,57	716 551,31	99,96
600			Transport i łączność	830 666,01	578 346,53	69,62
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	25,62	5,12
		4520	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 886,64	89,84
	60016		Drogi publicznie gminne	828 066,01	576 434,27	69,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	897,79	44,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 650,00	29 532,44	96,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 154,80	95,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	4 676,55	60,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	990,55	66,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 664,70	57 692,79	92,07
		4270	Zakup usług remontowych	38 100,00	17 013,19	44,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	340,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 348,05	44 445,89	53,97
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 205,56	92,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 400,00	4 397,60	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	375,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 741,00	369 112,59	67,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	33 800,26	32 537,52	96,26

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestyc. i zakupów inwestycyjnych	3 062,00	3 062,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 970,00	34 339,75	67,37
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 200,00	4 880,89	67,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	4 677,29	92,62
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	203,60	58,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 770,00	12 612,45	47,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 970,00	12 310,82	68,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	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
	70095		Pozostała działalność	17 000,00	16 846,41	99,10
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00	16 846,41	99,10
710			Działalność usługowa	44 900,00	25 640,00	57,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 900,00	25 640,00	58,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	25 640,00	61,19
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 172 243,12	1 998 005,81	91,98
	75011		Urzędy Wojewódzkie	55 005,00	46 980,75	85,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	34 298,00	83,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	5 641,90	82,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	835,85	83,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	705,00	705,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75022		Rady Gmin	109 000,00	106 245,20	97,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	94 637,37	97,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 656,79	95,71
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 951,04	98,78
	75023		Urzędy Gmin	1 946 938,12	1 787 138,65	91,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 833,42	94,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 345,07	1 027 621,15	96,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 990,00	68 464,51	99,24
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	50 000,00	49 468,00	98,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 763,61	181 824,96	97,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 346,79	16 651,55	90,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	48 544,00	99,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 079,85	117 046,37	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	919,50	51,08
		4260	Zakup energii	14 280,00	10 645,50	74,55
		4270	Zakup usług remontowych	3 657,00	1 305,90	35,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 358,00	87,61
		4300	Zakup usług pozostałych	92 558,70	92 513,78	99,95

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 612,07	9758,28	84,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 049,03	9181,01	83,09
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	339,11	67,82
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20913,11	83,65
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	29 206,00	28641,83	98,07
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6713,43	95,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 200,00	23733,64	94,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	54505,60	35,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14156,00	94,37
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	13975,54	87,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3230,00	80,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	7627,64	90,81
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3117,90	86,61
	75095	Pozostała działalność	45 300,00	43665,67	96,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 300,00	43665,67	96,39
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 960,00	5 960,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 960,00	5 960,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00	355,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	54,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 551,00	5 551,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 023,00	115 606,23	73,62
	75405	Komendy powiatowe Policji	9 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz	9 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	146 323,00	115 135,14	78,69
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 200,00	6 326,32	77,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 300,00	8 546,00	91,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 468,16	97,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	148,16	74,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	20440,00	95,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 873,00	25568,34	91,73
	4260	Zakup energii	3 700,00	2448,32	66,17
	4270	Zakup usług remontowych	15 150,00	14486,94	95,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	6190,00	99,04
	4300	Zakup usług pozostałych	10 850,00	10077,70	92,88
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14851,00	99,01
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicz. do sektora finansów publicznych	27 000,00	4584,20	16,98
	75414	Obrona cywilna	700,00	471,09	67,30
	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	446,10	89,22
	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	59 000,00	24 105,18	40,86
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	24105,18	40,86

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorz. terytor. kredytów i pożyczek	59 000,00	24105,18	40,86
758			Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 739 284,58	8 401 386,69	96,13
	80101		Szkoły podstawowe	4 353 732,44	4 230 604,70	97,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	486 000,00	478 424,28	98,44
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 834,79	3 834,79	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 617,00	172 957,30	97,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 241 987,00	2 232 429,35	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 895,00	198 895,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 297,00	432 183,87	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 768,00	43 151,98	92,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 680,00	17 707,00	85,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 807,00	179 656,54	93,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 780,00	40 528,06	83,08
		4260	Zakup energii	40 716,00	30 309,61	74,44
		4270	Zakup usług remontowych	103 378,00	98 252,22	95,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	430,00	18,70
		4300	Zakup usług pozostałych	53 062,65	47 648,42	89,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 974,00	6 285,03	78,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 534,00	1 534,30	33,84
		4430	Różne opłaty i składki	8 817,00	8 817,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	152 225,00	152 224,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00	1 920,00	62,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	14 288,95	31,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	69 127,00	86,41
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 900,00	276345,55	95,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 470,00	15 713,65	89,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 320,00	188 148,85	97,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 831,00	16 831,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 511,00	37 129,11	96,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 211,00	3 402,31	65,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	1 800,00	863,63	47,98
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	100,00
		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 telekomunikac.	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	11 957,00	100,00
	80104		Przedszkola	812 229,00	737 208,03	90,76
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 200,00	107 477,45	99,33

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 000,00	126 204,75	99,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 917,00	15 639,90	98,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 940,00	253 764,13	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 672,00	18 672,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 810,00	51 519,08	97,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 920,00	6 410,54	92,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 130,00	14 390,00	95,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 848,00	29 660,55	99,37
	4220	Zakup środków żywności	49 910,00	49 908,09	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	2 381,20	99,22
	4260	Zakup energii	8 250,00	7 915,39	95,94
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 261,60	89,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 430,00	24 208,00	99,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	577,19	60,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	206,16	51,54
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 352,00	18 352,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	3 660,00	5,08
80110		Gimnazja	1 918 992,35	1 879 821,43	97,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 935,00	75 350,82	99,23
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 843,00	1 041 670,28	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 994,00	88 991,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 965,00	196 552,17	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 023,00	24 608,60	98,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 564,00	3 564,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 650,00	87 113,41	92,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 872,63	45 651,48	95,36
	4260	Zakup energii	28 600,00	28 559,28	99,86
	4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	170 827,36	87,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	450,00	80,36
	4300	Zakup usług pozostałych	35 921,72	33 009,19	91,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 576,73	78,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 189,00	1 153,84	97,04
	4430	Różne opłaty i składki	4 770,00	4 770,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 605,00	67 605,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	368,27	73,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	413 074,00	403 698,95	97,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 807,57	95,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 175,00	191 765,31	99,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 583,00	10 583,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 360,00	37 245,44	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 730,00	4 709,31	99,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 312,63	94,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 050,00	85 496,83	97,10
	4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	23 102,66	84,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	405,00	50,63
	4300	Zakup usług pozostałych	14 302,00	13 828,07	96,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	120,04	40,01
	4430	Różne opłaty i składki	15 036,00	15 035,50	100,00

		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 038,00	6 023,91	99,77
		4780	Składki na Fundusz Emerytów Pomostowych	2 300,00	2 263,68	98,42
	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	19 177,62	67,53
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	17 044,00	73,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 197,00	2 133,62	41,05
	80148		Stołówki szkolne	239 707,00	233 111,84	97,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	471,38	49,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 505,00	97 663,87	99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 988,00	5 988,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	17 285,90	99,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 976,00	1 859,67	94,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 860,00	3 065,35	79,41
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	97 636,92	97,64
		4260	Zakup energii	2 620,00	2 620,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	256,00	44,14
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	936,75	42,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 328,00	5 328,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	491 692,91	433 399,58	88,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 210,00	9 953,26	88,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 882,49	198 138,38	86,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 547,87	34 210,00	93,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 007,84	4 766,78	95,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 836,42	120 796,49	95,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 540,00	13 321,89	98,39
		4260	Zakup energii	40 313,69	26 187,74	64,96
		4300	Zakup usług pozostałych	11 691,60	9 756,74	83,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 911,00	3 516,30	59,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 752,00	12 752,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	117 774,00	112 233,11	95,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 820,00	3 780,00	98,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 288,51	54,49
		4300	Zakup usług pozostałych	16 941,00	13 671,60	80,70
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	72 813,00	72 813,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 680,00	98,40
851	851		Ochrona zdrowia	104 352,00	75 001,66	71,87
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00	1 300,00	15,29

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 300,00	26,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 752,00	61 730,17	76,44
		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	1 011,80	91,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	74,48	37,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 115,00	95,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 852,00	21 393,27	82,75
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	16 923,33	66,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	526,59	52,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	395,06	98,77
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	890,64	98,96
	85195		Pozostała działalność	15 100,00	11 971,49	79,28
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 971,49	99,76
	852		Pomoc społeczna	7 033 490,00	6 725 587,34	95,62
	85202		Domy pomocy społecznej	192 000,00	158 709,79	82,66
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 000,00	158 709,79	82,66
	85204		Rodziny zastępcze	11 000,00	10 870,06	98,82
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 870,06	98,82
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	3 026,36	75,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	16,36	3,27
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 520,00	84,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	490,00	98,00
	85206		Wspieranie rodziny	23 475,00	19 332,83	82,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 461,00	12 802,36	88,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 170,00	1 021,00	87,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 856,00	2 430,20	85,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	388,00	323,81	83,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	85,60	17,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	1 268,18	63,22
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 026,68	93,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	375,00	37,50
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 550 000,00	3 519 891,15	99,15
		3110	Świadczenia społeczne	3 479 725,00	3 451 142,50	99,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 550,00	25 828,63	97,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 725,00	4 468,94	94,58
		4120	Składki na Fundusz pracy	700,00	602,61	86,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 095,57	99,31
		4260	Zakup energii	300,00	243,76	81,25
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	19 013,70	99,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	182,95	60,98

		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 050,00	1 012,29	96,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	2 300,20	97,88
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 365 000,00	2 343 588,33	99,09
		3110	Świadczenia społeczne	2 285 476,00	2 276 802,81	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 240,00	38 184,34	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 950,00	2 852,00	96,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 275,00	7 236,95	99,48
		4120	Składki na Fundusz pracy	1 011,00	1 005,41	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	1 261,77	15,58
		4300	Zakup usług pozostałych	18 654,00	12 972,92	69,54
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 178,20	99,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 408,00	15 563,38	84,55
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 408,00	15 563,38	84,55
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 500,00	64 272,63	59,24
		3110	Świadczenia społeczne	108 500,00	64 272,63	59,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 850,00	80 146,96	53,13
		3110	Świadczenia społeczne	149 750,00	79 685,40	53,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	86,00	86,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	375,56	37,56
	85216		Zasiłki stałe	65 000,00	44 415,02	68,33
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	44 415,02	68,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	421 042,00	380 166,83	90,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	748,00	748,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 178,00	259 620,26	90,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 538,00	19 501,00	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 866,00	48 079,24	89,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	3 667,80	85,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 462,00	14 890,45	90,45
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 761,00	92,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	700,00	70,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	930,00	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	9 294,99	92,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 982,25	90,10
		4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	214,79	42,96
		4430	Opłaty i składki	1 300,00	1 270,00	97,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 000,00	8 145,51	90,51
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	549,00	84,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 012,54	86,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	1 494,08	37,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	222,08	37,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 300,00	1 272,00	38,55

85295		Pozostała działalność	120 215,00	84 109,92	69,97
	3110	Świadczenia społeczne	107 500,00	71 575,89	66,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,00	187,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 319,03	98,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28,00	28,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	159 507,00	153 854,09	96,46
85401		Świetlice szkolne	83 115,00	77 462,09	93,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 319,00	2 095,74	90,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 876,00	59 019,53	93,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 109,00	2 109,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 877,00	10 266,33	94,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 489,00	856,55	57,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	25,94	25,94
	4260	Zakup energii	300,00	100,00	33,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	56,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 989,00	2 989,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 392,00	76 392,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	72 592,00	72 592,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 800,00	3 800,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 125 401,81	1 012 523,50	89,97
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	24 000,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	24 000,00	24 000,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	768 934,00	697 369,47	90,69
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	10 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 345,00	30 000,00	98,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 404,97	96,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 675,00	5 599,58	98,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	805,00	793,92	98,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	594,33	23,77
	4260	Zakup energii	500,00	400,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	708 415,00	653 047,17	92,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	500,00	400,00	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 094,00	1 093,93	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	941,02	31,37
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. samorz. zakładów budżet.	3 600,00	2 094,55	58,18
90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 500,00	3 026,35	40,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 054,14	58,69
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	972,21	24,31
90004		Utrzymanie zieleni w gminach	15 882,81	10 261,65	64,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 121,56	9 385,40	71,53
	4300	Zakup usług pozostałych	2 061,25	176,25	8,55
90013		Schroniska dla zwierząt	7 800,00	6 240,00	80,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizow. na podstawie porozumień (umów) między jednost. samorz. terytorialnego	7 800,00	6 240,00	80,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	293 200,00	271 626,03	92,64

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	141 000,00	132 348,64	93,86
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	85 545,73	99,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	53 731,66	82,66
90095		Pozostała działalność	8 085,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 085,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	803 079,93	761 070,22	94,77
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	482 585,83	465 260,06	96,41
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	587,50	32,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	66,64	13,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 210,00	82,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 429,22	50 065,88	97,35
	4260	Zakup energii	24 500,00	22 814,38	93,12
	4270	Zakup usług remontowych	89 480,90	83 179,03	92,96
	4300	Zakup usług pozostałych	27 191,87	23 197,04	85,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 683,84	87 139,59	99,38
92116		Biblioteki	200 000,00	190 926,47	95,46
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	190 926,47	95,46
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 750,00	6 750,00	100,00
	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	5 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00
92195		Pozostała działalność	113 744,10	98 133,69	86,28
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadz. działalność pożytku publicznego.	5 000,00	5 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	1 400,00	25,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 702,55	63 983,06	98,89
	4300	Zakup usług pozostałych	24 683,65	19 589,79	79,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 957,90	8 160,84	58,47
926		Kultura fizyczna	96 615,00	64 923,93	67,20
92601		Obiekty sportowe	50 115,00	21 307,73	42,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 632,40	96,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00	116,38	99,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	998,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 462,40	98,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 300,00	6 598,55	18,69
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 500,00	43 616,20	93,80
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor. udzielone w trybie art.221 ustawy na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organiz. prowadz. działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 613,00	82,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 690,00	20 582,06	99,48
	4300	Zakup usług pozostałych	12 810,00	11 421,14	89,16
		RAZEM	23 228 136,17	21 271 929,78	91,58

Analiza wydatków

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił **23.228.136,17** zł, wykonanie **21.271.929,78** zł tj. 91,58 % w tym:

wydatki bieżące – plan 21.009.491,17 wykonanie 19.986.137,04 tj 95,13 %

wydatki majątkowe – plan 2.218.645,00 wykonanie 1.285.792,74 tj 57,95 %

Na wydatki bieżące składają się m.in.

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

plan 7.841.083,84 wykonanie 7.658.429,70

2) dotacje udzielone z budżetu	plan	wykonanie
- dotacja podmiotowa do GOK	190.000,-	190.000,-
- dotacja podmiotowa do bibliotek	200.000,-	190.926,47
- dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt (porozumienie z Gminą Gniezno)	7.800,-	6.240,-
- dotacje do Gmin – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	108.200,-	107.477,45
- dotacja celowa do Powiatu na usuwanie azbestu	10.000,-	0
- dotacje celowe do Spółek Wodnych	10.000,-	10.000,-
- dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty (SSP Wszembórz)	486.000,-	478.424,28
- dotacja do niepublicznego przedszkola we Wszemborzu	127.000,-	126.204,75
- dotacja do SSP we Wszemborzu na zakup podręczników	3.834,79	3.834,79
- dotacja do OSP (wydatki bieżące)	8.200,-	6.326,32
- dotacja przedmiotowa do ZGKiM	24.000,-	24.000,-
- 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 (dofinansow. szczepień)	3.100,-	0
- dotacja do zabytkowego kościoła w Grabowie Królewskim	5.000,-	5.000,-
Razem dotacje na wydatki bieżące	1.197.134,79	1.158.434,06

3) obsługa długu publicznego (spłata odsetek od kredytów) plan 59.000,- wykonanie 24.105,18.

Realizacja zadań majątkowych

	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforni we Wszemborzu	84 000,00	1 895,77	Wykonano aktualizację kosztorysu oraz ksero map
2.	Budowa kanalizacji ul. Średzka + zespół pałacowo-parkowy	255 000,00	118 451,55	Koszt netto 95.521,- wybudowano 309,5 mb kanalizacji
3.	Dotacja do ZGKiM na budowę (dokończenie) kanalizacji w Kołaczkanie	394 000,00	393 006,37	Koszt netto 327.941,- wybudowano 920 mb kanalizacji
4.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkanie	249 000,00	0,00	Z budżetu 2015 r. opracowany został projekt rozbudowy oczyszczalni – koszt 62.730,- zł
5.	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	27 000,00	22 500,00	Dofinansowano 15 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków
6.	Budowa drogi gminnej w m. Żydowo	500,00	15,89	Zakup dziennika budowy
7.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sokolniki, ul.Piaskowa	326 000,00	300 312,92	Wybudowano drogę o długości 515,46 mb i szerokości 4,5 mb.
8.	Budowa drogi gminnej w m. Borzykowo	2 000,00	1 615,89	Wypis z KW, podział nieruchomości
9.	Budowa drogi gminnej w m. Sokolniki - ul. Spokojna	500,00	15,89	Zakup dziennika budowy
10.	Opracowanie dokumentacji budowy drogi w Cieślach Małych (FS)	12 000,00	11.562,-	Środki przekazane na wydatki niewygasające w kwocie 11.562,- zł Realizacja w 2017 r.
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w Kołaczkanie, ul Leśna	6 150,00	1 850,-	Środki przekazane na wydatki niewygasające w kwocie 1.850,- zł Realizacja w 2017 r.
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w Sokolnikach, ul.Pocztowa	9 225,00	9.225,-	Środki przekazane na wydatki niewygasające w kwocie 9.225,- zł Realizacja w 2017 r.

13.	Przebudowa drogi gminnej (Plac Rymonta w Kończycach)	31 000,00	31 000,00	Wykonano drogę z kostki brukowej na podbudowie
14.	Przebudowa drogi gminnej w Krzywej Górze	7 366,00	7 365,00	Zakup tłucznia, usługa koparką
15.	Remont ulicy Kasztanowej – położenie nakładki asfaltowej	150 000,00	6 150,00	Wykonany został projekt przebudowy drogi
16.	Zakup wiat przystankowych	33 800,26	32 537,52	Zakupiono 7 szt. wiat
17.	Pomoc finansowa na budowę ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Skotniki	3 062,00	3 062,00	Przekazano dotację, która została wykorzystana na opracowanie projektu budowy chodnika
18.	Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy	3 000,00	0,00	
19.	Montaż windy osobowej w budynku Urzędu Gminy	94 800,00	2 315,89	Zakupiono dziennik budowy, opracowany został projekt budowlany
20.	Remont i adaptacja sanitariatów w Urzędzie Gminy (parter i piętro)	52 200,00	52 189,71	Wyremontowano dwie toalety, w tym jedną przystosowano do korzystania przez osoby niepełnosprawne
21.	Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy	5 000,00	0,00	
22.	Zakup samochodu służbowego do Urzędu Gminy do celów gospodarczych	15 000,00	14 156,00	Zakupiono samochód marki, Renault Master rocznik 2001 do celów gospodarczych
23.	Dotacja do OSP Kończycach na zakup motopompy	22 000,00	0,00	
24.	Dotacja na zakup sprzętu do OSP	5 000,00	4 584,20	Zakupiony został sprzęt do Jednostek OSP
25.	Budowa parkingu przy SP w Sokolnikach (FS)	4 000,00	3 999,94	Zakupiona została kostka pozbrukowa oraz obrzeża
26.	Budowa placu zabaw przy SP w Kończycach	42 000,00	10 289,01	Zakupiono elementy zabawowe na plac zabaw
27.	Zakup pieca c.o. do SP w Bieganowie	35 000,00	30 381,00	Zakupiony został piec do c.o. – ogrzewanie węglowe
28.	Zakup pieca centralnego ogrzewania do SP w Grabowie Królewskim	45 000,00	38.746,-	Środki przekazane na wydatki niewygasające w kwocie 38.746,- zł
29.	Modernizacja budynku ZSP w Kończycach (przedszkole)	72 000,00	3 660,00	Opracowano dokumentację projektową

30.	Budowa chodnika przy Gimnazjum w Kończewicach	7 500,00	7 500,00	Chodnik został ułożony z kostki pozbrukowej
31.	Opracowanie studium wykonalności – dot. projektu doposażenia pracowni specjalistycznych	20 000,00	19 680,00	Opracowano studium wykonalności doposażenia pracowni
32.	Dotacja do ZGKiM na rekultywację składowiska odpadów w Gałęzowicach	3 600,00	2 094,55	Przekazano dotację na wydatki związane z monitoringiem składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej
33.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	60 000,00	48 831,66	Zmodernizowano i zwiększono liczbę lamp oświetleniowych, poprawiono jakość oświetlenia
34.	Montaż lampy solarnej w m. Sławie	5 000,00	4 900,00	Zamontowano lampę solarną w m. Sławie
35.	Budowa zadaszania przy świetlicy wiejskiej	2 800,00	2 800,00	Opracowany został projekt zadaszania przy świetlicy we Wszemborzu
36.	Dostawa i montaż drzwi wraz z obróbką – świetlica w Kończewicach	6 226,43	6 226,43	Zamontowano drzwi zewnętrzne w świetlicy
37.	Modernizacja centralnego ogrzewania w świetlicy w Borzykowie	19 000,00	18 589,00	Wykonano opinię i dokumentację techniczną doboru pieca, zakupiono nowy piec do c.o.
38.	Remont i adaptacja świetlicy wiejskiej w Bieganowie	41 000,00	40 955,65	Zainstalowano centralne ogrzewanie w świetlicy
39.	Remont i adaptacja świetlicy wiejskiej w Gałęzowicach w ramach projektu „Bezpieczeństwo i rekreacja w oczach trzech pokoleń”	18 657,41	18 568,51	Zamontowano komorę chłodniczą
40.	Budowa placu zabaw w Ciesłach Wielkich (FS)	7 257,90	7 243,54	Zakupiono altanę drewnianą
41.	Budowa placu zabaw w Gałęzowicach	6 700,00	917,30	Kosztorys, mapa
42.	Opracowanie koncepcji oraz zagospodarowanie działki boiska sportowego w Grabowie Królewskim na cele rekreacyjno sportowe (FS)	15 000,00	6 598,55	Mapka sytuacyjna, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, montaż zasilania energetycznego, zakup ścianek do altany (plandek)
43.	Wykonanie piłkochwyłów na boisku Orlik 2012	20 300,00	0,00	
RAZEM		2.218.645,00	1.285.792,74	

Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 766.643,72 wykonanie 759.725,16

Rozdział 01008 - wykonanie 10.000,-

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

Rozdział 01030 - wykonanie 17.976,-

Wpłaty na rzecz izb rolniczych - 2% wpłaconego podatku rolnego

Rozdział 01095 – wykonanie 731 749,16

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 716.551,31; koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego 3.039,64 (wynagrodzenia +pochodne) oraz zakup materiałów biurowych (m.in. toneru, papieru do wydruków),węgla, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, energia - kwota 11.291,38; dopłata do ceny wody pobieranej przez mieszkańców Szamarzewa, Grabowa Król. - 866,83.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 249.062,75 wykonanie 173.634,42

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 171.722,16

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników robót publicznych 44.364,73; kruszywo (żwir i tłuczeń) materiały na przystanki 37.379,21; paliwo do samochodu i kosiarki 4.327,16; zakup części do samochodu 564,-; znaki drogowe 5.604,71; materiały do utwardzania wiat przystankowych (kostka brukowa, obrzeże) 4.801,80; zakup narzędzi (spawarka, młot udarowy, szlifierka) 2.126,51; zakup masy do łatania dziur 789,68; zakup rury na przepust 2.099,72; naprawa samochodu 1.313,20; remont dróg, odtworzenie i czyszczenie rowów 17.693,08; zakup oprogramowania do ewidencji dróg 15.000,-; koszenie poboczy dróg 7.107,84; równanie dróg gminnych 9.891,41; załadunek/kruszenie kamienia 1.079,99; przegląd techniczny samochodu i wulkanizacja 299,-; opłata za przesyłkę tablic 145,30; obcinanie gałęzi 1.429,26; odtworzenie drogi w m. Sokolniki 7.500,-; opłata za dzierżawę

działki pod przystanek autobusowy w Gorazdowie 200,-; ubezpieczenie samochodu i OC dróg 8.005,56.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 50.970,- wykonanie 34.339,75

Rozdział 70004 – wykonanie 4.880,89

Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań wynajmowanych przez nauczycieli: podatek od nieruchomości, usługa kominiarska, wywóz nieczystości, wymiana drzwi w zasobach mieszkaniowych ZSP.

Rozdział 70005 – wykonanie 12.612,45

Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 7.830,-; opłata za przejście pod kanałem kołaczkowskim 1,63; dzierżawa działki w Grabowie Królewskim 799,50; umowa zlecenie na wykonanie przeglądu budynków 300,-; opłaty za dokumenty geodezyjne (m.in. mapy, ksero map, opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów, odpisy ksiąg wieczystych, zaświadczenia, ogłoszenia – 3.681,32.

Rozdział 70095 – wykonanie 16.846,41

Wypłata odszkodowania za nieudostępnienie lokalu socjalnego.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 44.900,- wykonanie 25.640,-

Rozdział 71004 - wykonanie 25.640,-

Wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego w Borzykowie, ul. Polna 3.500,-; zakup licencji oprogramowania system eGmina (metadane przestrzenne)– 22.140,-.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 2.002.243,12 wykonanie 1.929.344,21

Rozdział 75011 – wykonanie 46 980,75

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – prace zleczone przez Wojewodę Wlkp.(USC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza) 44.275,75; fundusz świadczeń socjalnych 1.000,-; zakup materiałów biurowych 1.000,-; zakup usług telekomunikacyjnych – opłaty telefoniczne 705,-.

Rozdział 75022 – wykonanie 106.245,20

Rada Gminy -diety dla radnych oraz koszty podróży służbowych 94.637,37; zakup materiałów biurowych, napojów , kawy, herbaty na sesje i komisje, dyktafonu, laptopa 7.656,79; usługi - m.in. szkolenie radnych, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego - 3.951,04.

Rozdział 75023 – wykonanie 1.718.477,05

Urząd Gminy - środki bhp, ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługowych - 2.833,42; wynagrodzenia i pochodne 1.294.562,17 – 23,5 etatów wraz z referatem oświaty (w tym 6 nagród jubileuszowych); ZFŚS 28.641,83; zakup węgla 32.257,37; środki czystości 4.226,84; art. biurowe 22.028,86; regały i wyposażenie do archiwum, meble do pomieszczenia z kserokopiarką 5.027,03, zakup materiałów m.in. do remontu archiwum 10.965,19; zakup 7 komputerów, centrali telefonicznej, drukarek, skanera itp. 35.311,28; pozostałe zakupy 7.229,80; energia + woda 10.645,50; usługi remontowe 1.305,90; badania lekarskie pracowników 1.358,-; utrzymanie poczty elektronicznej i stron www 1.722,-; znaczki i inne usługi pocztowe 21.078,45; opieki autorskie programów komputerowych, aktualizacje, wdrożenia 20.882,07; prenumeraty czasopism 2.705,78; abonament radiowy 756,-; prowizje bankowe 1.892,-; wywóz nieczystości 4.702,72; doradztwo podatkowe 10.264,23; przegląd i konserwacja ksero 887,57; dostęp do INFORLEX-a 3.690,-; wykonanie sieci komputerowej 10.553,40; sporządzenie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego 1.250,-; przygotowanie dokumentacji na dostawę energii 3.600,-; pozostałe usługi (m.in. transport, odnowienie podpisu elektronicznego, dzierżawa dystrybutora wody, przegląd gaśnic, oprawa ksiąg stanu cywilnego itp) - 8.529,56; umowy zlecenia 48.544,- (m.in. wynagrodzenie radcy prawnego 22.800,-, archiwizacja dokumentów 7.000,-, zatrudnienie stażystów i pozostałe umowy zlecenia); usługa dostępu do sieci internetowej, rozmowy telefoniczne z sieci komórkowej i stacjonarnej 9.758,28; delegacje służbowe krajowe i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 9.181,01; delegacje zagraniczne 339,11; ubezpieczenia majątku Gminy, sprzętu, - 7.005,-; opłata za wydanie interpretacji w sprawie podatku VAT -40,-; składka członkowska do WOKISS 7.740,-; składka na rzecz SG i PW 1.434,19; składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto” 3.013,-; opłata za zanieczyszczanie środowiska 1.680,92; szkolenia pracowników 18.037,-, dojazdy na szkolenia 5.696,64; koszty postępowania sądowego -6.713,43; wypłata za inkaso softysów 49.468,-.

Rozdział 75075 – wykonanie 10.627,68

promocja gminy- wykonanie folderów 3.230,-; zakup materiałów promocyjnych (m.in. koszulki sportowe, filizanki, torby papierowe, kalendarze, pinsy, tablica dla m. Spławie) 7.627,64; pozostałe usługi (m.in. przewóz osób do Warszawy w celu złożenia kwiatów na grobie Wł. St. Reymonta, nadruk na torby, opłata za przesyłkę , wykonanie tablicy dla Spławia) 3.117,90.

Rozdział 75095 – wykonanie 43.665,67

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

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa

Plan 5 960,- wykonanie 5 960,-.

Rozdział 75101- wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców - zakup materiałów biurowych (tonery, art. biurowe) - 791,- , wynagrodzenie dla pracownika -409,-; zakup urn przezroczystych do głosowania 4.760,-.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 130.023,- wykonanie 111.022,03

Rozdział 75405 – plan 9.000,- wykonanie 0

zaplanowano wydatki związane z ogrzewaniem oraz wywozem nieczystości –komisariat w Kończakowie

Rozdział 75412 –wykonanie 110.550,94

Ochotnicze Straże Pożarne – dotacja na zakup sprzętu 6.326,32; wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych 8.546,-; wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagr. (umowy-zlecenia kierowców samochodów strażackich) 22.056,32; zakup paliwa do samochodów i do pozostałego sprzętu 10.609,55; zakup prostownika, butli tlenowej, reduktora, skrzyni ładunkowej, akumulatorów, drabiny i innych części do samochodów 11.752,54; artykuły na szkolenia i zawody 3.206,25; energia 2.448,32; badania lekarskie 6.190,-; remont gaśnic, naprawa radiostacji, wymiana bramy garażowej, remont dachu na strażnicy 14.486,94; przeglądy sprzętu i gaśnic 2.900,21; montaż uchwytów i osłon oraz podłogi do Forda 3.414,97, pozostałe (prenumerata czasopisma Strażak, wymiana dowodu rejestracyjnego, badania wstępne, serwis) 3.762,52; ubezpieczenie samochodów i sprzętu OSP - 12.434, -oraz ubezpieczenie NNW strażaków 2.417,-.

Rozdział 75414 – wykonanie 471,09

obrona cywilna- , opłata za usługi telefonii komórkowej 446,10, opłata za usługę pocztową 24,99.

Rozdział 75421 – plan 500,- wykonanie 0

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 0

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702**

Plan 59.000,- wykonanie 24.105,18 - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdział 75818 – wykonanie 0,00**

Plan 70.000,- wykonanie 0 niewykorzystana rezerwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem 8.513.784,58 wykonanie 8.287.130,74

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

plan 4.227.732,44 wykonanie 4.147.188,75

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W KOŁACZKOWIE

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		706 914,78	695 678,15
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 835,00	33 444,65
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	440 357,00	436 449,53
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 873,00	41 873,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85 873,00	85 864,94
4120	składki na Fundusz Pracy	8 500,00	7 955,07
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 264,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy 13.835,49; węgiel 8.750,- środki czystości 2.443,30; kosiarka-paliwo, części 59,29 ; art.biurowe i papiernicze 2.821,52; szafa i regał 1.815,04; farby 400,97; piasek 175,87; światłówki 181,43; radio 249,- łopaty, wiadra i wycieraczki 701,04; pozostałe 1.795,97)	34 229,00	34 228,92
4240	zakup pomocy (podręczniki 3.465,- pomoce 583,11)	6 065,00	6 048,11
4260	zakup energii (energia elektr. 4.069,61; woda 3,78)	4 770,00	4 073,39
4270	zakup usług remontowych (konserwacja alarmu 781,47; konserwacja ksero 301,47; prace blacharsko-dekarskie 490,-)	4 100,00	1 572,94
4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	95,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 3.018,76; usł. kominiarska 393; usł. przesyłkowa i przewozowa 165,01; wydanie tokena 150,- usł. informatyczna 775,56, opłata bankowa i prowinzje 403,- kopie A4 -471,90; naprawa palnika olejowego 565,80; kontrola sanitarna 60,- usługa hydrauliczna 157,88; przegląd gaśnic 100,99; deratyzacja 147,60; pranie dywanów 802,03; zajęcia muzyczno-ruchowe 1.440,-)	9 934,78	8 651,53
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 241,80
4410	podróże służbowe krajowe	400,00	148,27
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	2 302,00	2 302,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 876,00	26 875,00
4700	szkolenia pracowników	800,00	590,00
Ilość oddziałów - 4 ; zatrudnieni ogółem - 13 (nauczyciele – 10; inni pracownicy 3–) ilość dzieci – 55			

SZKOŁA PODSTAWOWA W BIEGANOWIE

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		997 801,53	971 221,92
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 267,00	39 362,26
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	568 589,00	564 818,77
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 286,00	43 286,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	105 599,00	105 597,43
4120	składki na Fundusz Pracy	11 468,00	11 467,60
4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 680,00	3 138,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 1.191,14; węgiel 37.310,93; art. biurowe i papiernicze 1.197,69; kosiarka-paliwo i części 521,97, śruby wiertła 1.599,93, druki świadectw 554,02, osłony na grzejniki 300,- okna 550,- tonery 704,75, odkurzacz 1.418,71, kosiarka 3.688,- wykładzina 1.143,67, radiomagnetofony 969,97, Monitor i akcesoria komputerowe 1.293,79, głośniki 762,87, Żwir i cement 344,54 pozostałe 303,82)	62 320,00	53 855,80
4240	zakup pomocy naukowych (podręczniki 7.116,39, pomoce dydaktyczne 2.178,13)	12 454,53	9 294,52
4260	zakup energii (energia 16.291,43; woda 565,44)	17 146,00	16 856,87
4270	zakup usług remontowych (naprawa dachu i opierzeń 29.357,-remont podłogi sala gimnast. 26.697,46; malowanie pomieszczeń 17.000,-)	74 278,00	73 054,46
4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	295,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 1.803,60; kanalizacja 1.145,54,- usługa przewozowa 576,37; usł. kominiarska 1.589,- Abonament "Opiekun Ucznia" 448,58, usł. informat. 60,27 , opłata bankowa 426,- wydanie tokena 150,- wykonanie inwentar. budynku 3.000,- opracow.dokument.obliczeń cieolnych 1.650,-, przegląd gaśnic 316,98, przesyłak 40,68, pozostałe 366,40)	15 065,00	11 573,42
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 313,65
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	199,14
4430	różne opłaty, składki (ubezpieczenia majątkowe)	2 185,00	2 185,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 664,00	34 664,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	1 000,00	260,00
Ilość oddziałów - 6, zatrudnieni ogółem - 16 (nauczyciele - 11, inni pracownicy 5) ilość dzieci - 96			

SZKOŁA PODSTAWOWA W GRABOWIE KRÓLEWSKIM

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		1 070 369,89	1 054 079,06
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 606,00	50 468,06
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	660 977,00	660 809,41
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 945,00	63 945,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	128 140,00	128 134,23
4120	składki na Fundusz Pracy	13 800,00	12 241,60
4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	1 704,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy 13.395,22; środki czystości 4.478,21,- art. biurowe i papiernicze 2.762,20; kosiarka - paliwo i części 358,96; znaczki pocztowe 198,25; farby i art. malarskie 2.640,05, sprzężarka 309,- rakietki i piłeczki 745,06, TP-link 359,- toner 303,17, naczynia jednorazowe 3.360,03, piasek 303,53, kosa spalinowa 2.099,- zabudowa rur 1.000,- kolumny i kable 927,42, laptop 2.960,- Światłówki i syfony 350,63)	42 700,00	38 049,73
4240	zakup pomocy (podręczniki 6.827,06; projektor i ekran 2.999,99; pozostałe pomoce dydaktyczne 3.516,44)	15 157,02	13 343,49

4260	zakup energii	9 000,00	2 798,44
4270	zakup usług remontowych (malowanie pomieszczeń 13.950,- remont daszków 900,-; konserw. alarmu 61,60)	15 000,00	14 911,50
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 3.588,68; kanalizacja 1.614,10,- usługa kominiarska 777,50; usł. przewozowa 518,86; przesyłki 60,05; kopie A4 -1.405,28 -; naprawa ksero 394,30, opłata bankowa 446,- wydanie tokena 150,- przegląd gaśnic 419,-naprawa kotła c.o. i przegląd 3.939,69; opracowanie dokumentacji 1.300,- montaż akumulatora 95,94; montaż halogenów 4.022,10)	18 774,87	18 731,50
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 587,03
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	745,07
4430	różne opłaty, składki (ubezpieczenia majątkowe)	2 410,00	2 410,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 900,00	43 900,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	260,00	260,00
Ilość oddziałów - 7, zatrudnieni ogółem - 19 (nauczyciele - 15; inni pracownicy - 4) ilość dzieci - 121			

SZKOŁA PODSTAWOWA W SOKOLNIKACH

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		962 811,45	943 950,55
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 909,00	49 682,33
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	572 064,00	570 351,64
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	49 791,00	49 791,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	114 685,00	112 587,27
4120	składki na Fundusz Pracy	13 000,00	11 487,71
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	9 601,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 3.818,64; olej opałowy 28.526,06; art. biurowe i papiernicze 4.258,62; znaczki pocztowe 200,- kosiarka - części i paliwo 307,20; piasek do piaskownicy 90,28 ; farby i art.malarskie 3.213,29; części ksero 120,01, żaluzje pionowe 255,-, kuchenka gazowa 1.599,- meble do gab. higienistki 2.385,60; naczynia jednorazowe 1.474,76; leki apteczka 45,77; kostka brukowa 351,84; pralka, czajnik, zegar 1.257,99; wtyczki, śruby 1.329,43; godło, tablica korkowa 797,67; preparaty do czyszczenia 198,01; taboret gazowy 700,- statywy-oświetlenie 1.989,- pozostałe 234,92)	53 558,00	53 522,09
4240	zakup pomocy (podręczniki 11.841,94)	15 103,45	11 841,94
4260	zakup energii (energia 5.708,39; woda 737,52 ; gaz 135,-)	9 800,00	6 580,91
4270	zakup usług remontowych (konserwacja alarmu 86,10; montaż opraw oświetleniowych 8.627,22)	10 000,00	8 713,32
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 1.598,70,- usł. kominiarska 872,- usługa przewozowa 254,02; usł. przesyłkowa 188,90; wywołanie zdjęć 77,81; renowacja tablicy 762,60; wydanie tokena 150,- montaż akumulatora 218,94; opłata bankowa 438,- usł. serwisowa 1.593,07; serwer 166,- oprogramow. dzwonek 246,- przegląd kotła c.o. 665,43; czyszczenie płytek podłog. 430,50; malowanie korytarza 738,- pozostałe 292,-)	9 288,00	8 691,97
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 174,00	1 142,55
4410	podróże służbowe krajowe	1 134,00	441,82
4430	różne opłaty, składki (ubezpieczenia majątkowe)	1 920,00	1 920,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 785,00	46 785,00
4700	szkolenia pracowników	1 000,00	810,00
Ilość oddziałów - 7, zatrudnieni ogółem - 21 (nauczyciele - 17, inni pracownicy - 4) ilość dzieci -103			

Spółeczna Szkoła Podstawowa we Wszemborzu **489 834,79** **482 259,07**

§ 2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **486.000,00** **478 424,28**

§ 2820 Dotacja celowa na finansow. zadań zleconych do realizacji stowarzysz.
(podręczniki szkolne) **3.834,79** **3 834,79**

**Rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH**

287 900,00 **276 345,55**

KL. "0" KOŁACZKOWO

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		73 201,00	65 951,18
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 916,00	3 741,93
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 032,00	45 351,44
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 958,00	3 958,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 653,00	8 808,47
4120	składki na Fundusz Pracy	1 353,00	45,71
4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych	800,00	656,63
4260	zakup energii	400,00	400,00
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	2 989,00
Ilość oddziałów -1, zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciele– 1) ilość dzieci – 15			

KL. „0” BIEGANOWO

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		71 340,00	70 026,41
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 881,00	3 971,44
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 040,00	46 779,70
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 733,00	4 733,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 497,00	9 493,05
4120	składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 060,22
4260	zakup energii	1 000,00	1 000,00
4440	odpisy na ZFŚS	2 989,00	2 989,00
Ilość oddziałów – 1 zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciel – 1) ilość dzieci – 17			

KL. „0” GRABOWO KRÓLEWSKIE

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		77 277,00	74 886,14
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 692,00	4 223,88
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 025,00	51 820,80
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 272,00	4 272,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 388,00	9 946,23
4120	składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1 026,23

4240	zakup pomocy	1 000,00	207,00
4260	zakup energii	400,00	400,00
4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00
Ilość oddziałów – 1, zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciel– 1) ilość dzieci – 11			

KL. „0” SOKOLNIKI

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		66 082,00	65 481,82
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 981,00	3 776,40
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 223,00	44 196,91
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 868,00	3 868,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 973,00	8 881,36
4120	składki na Fundusz Pracy	1 298,00	1 270,15
4260	zakup energii	500,00	500,00
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	2 989,00
Ilość oddziałów – 1, zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciel – 1) ilość dzieci – 23			

Rozdział 80104 PRZEDSZKOLE ZSP KOŁACZKOWO

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		613 229,00	607 343,28
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	108 200,00	107 477,45
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 917,00	15 639,90
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	253 940,00	253 764,13
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 672,00	18 672,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 810,00	51 519,08
4120	składki na Fundusz Pracy	6 920,00	6 410,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 130,00	14 390,00
4210	zakup materiałów, i wyposażenia (węgiel 5.428,80,- środki czystości 4.504,55; paliwo i części do kosiarki 94,01,- olej opałowy 5.327,57; piasek do piaskownicy 90,28; art. papiern. i biurowe 332,06; farby i art. malarskie 1.671,28; zabudowa grzejników 1.106,20; meble do szatni 610,- leki do apteczki szkolnej 67,92; doposażenie kuchni; pozostałe 933,36)	29 848,00	29 660,55
4220	zakup środków żywności	49 910,00	49 908,09
4240	zakup pomocy	2 400,00	2 381,20
4260	zakup energii (energia elektryczna 7.043,66; woda 871,73)	8 250,00	7 915,39
4270	zakup usług remontowych (prace dekarские)	7 000,00	6 261,60
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 5.376,91; nieczystości płynne 2.251,52; wywóz szamba 464,10; usługa kominiarska 712,50; zaj.muzyczno-ruchowe 11.520,- kontrola sanitarna 120,- ust. przesyłkowa 52,83; szkolenie palacza 185,- naprawa oświetlenia 651,90; deratyzacja 442,80; usługi hydrauliczne 1.279,85; przegląd kotła 538,74; usługi pralnicze 174,45; odpady bio 437,40)	24 430,00	24 208,00
4360	opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	577,19

4410	podróże służbowe, krajowe	400,00	206,16
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 352,00	18 352,00
Ilość oddziałów - 5, zatrudnieni ogółem – 9 (nauczyciele – 5, inni pracownicy – 4) ilość dzieci –105			

Niepubliczne Przedszkole we Wszemborzu

§ 2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **127.000,00 126 204,75**

Rozdział 80110 GIMNAZJUM KOŁACZKOWO

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		1 911 492,35	1 872 321,43
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 935,00	75 350,82
3260	inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 843,00	1 041 670,28
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 994,00	88 991,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	196 965,00	196 552,17
4120	składki na Fundusz Pracy	25 023,00	24 608,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 564,00	3 564,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 9.189,93; art. biurowe, papiernicze 6.047,70; olej opałowy 58.585,40 ; kosiarka-paliwo i części 394,51; znaczki pocztowe 468,40, tonery,tusze 2.227,56, farby i art. malarskie 130,82, świetlówki żarówki 180,14, wiertła tarcze1.939,63 , zegar szkolny 707,87, cyrkiel 512,02, legitymacje 143,91 , kserokopiarka 1.980,- , rolety 623,51, ruter i zasilacz 250,- , akcesoria komputer. 399,36; mikrofony 869,-waga 372,75;uchwyty do pióreczek 511,- nagłośnienie 1.579,90)	94 650,00	87 113,41
4240	zakup pomocy naukowych	47 872,63	45 651,48
4260	zakup energii (energia ; woda)	28 600,00	28 559,28
4270	zakup usług remontowych (remont dachu i opierzeń 18.000,- wymiana opraw oświetlen. 9.999,90; konserw.kserokopiarki 120,-)	195 000,00	170 827,36
4280	zakup usług zdrowotnych	560,00	450,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 3.800,37; kanalizacja 4.640,61,- usł. przewozowa 4.367,04 ; Abonament RTV 265,60 ; usł. wysyłkowa 534,- usługa kominiarska 1.771,- instalacja pracowni komputerowej 702,- opłata bankowa 690,- naprawa palnika 3.022,11 , czyszczenie kopiarki 280,- bilet deleg. do Kanady 1.221,- frezowanie 667,80, wykonanie kosztorysu 450,- ogrodzenie 1.764,- przegląd gaśnic 274,98, naprawa sanitariatów 3.785,70, deratyzacja 295,20, utylizacja odczynników chemiczn: 369,- wymiana gniazdek elektrycznych 1.918,80, Aktualizacja,JPpoz: 615,- pozostałe 74,98)	35 921,72	33 009,19
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 576,73
4410	podróże służbowe krajowe	1 189,00	1 153,84
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	4 770,00	4 770,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 605,00	67 605,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	500,00	368,27
Ilość oddziałów - 8 , zatrudnieni ogółem –31 (nauczyciele -24, inni pracownicy - 7) ilość dzieci - 192			

Rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		413 074,00	403 698,95
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 807,57
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	192 175,00	191 765,31
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 583,00	10 583,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 360,00	37 245,44

4120	składki na Fundusz Pracy	4 730,00	4 709,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 312,63
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy)	88 050,00	85 496,83
4270	zakup usług remontowych (naprawy autobusów)	27 500,00	23 102,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	405,00
4300	zakup usług pozostałych (badanie techniczne 199, sprawdzenie tachogr. i odczyty 541,20,- usługa przewozowa 235,60; wulkanizacja 250)	14 302,00	13 828,07
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	120,04
4430	różne opłaty i składki	15 036,00	15 035,50
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 038,00	6 023,91
4780	Fundusz Emerytur Pomostowych	2 300,00	2 263,68
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	dotatkowe 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 19 177,62

Rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI ZSP KOŁACZKOWO

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		6 512,00	1 164,87
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	970,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 512,00	194,87

Rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI GIMNAZJUM KOŁACZKOWO

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		6 200,00	5 785,37
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	785,37

Rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI SP. BIEGANOWO

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		5 176,00	3 093,94
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	2 730,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 176,00	363,94

Rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI SP. GRABOWO KRÓLEWSKIE

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		4 909,00	4 440,82
4300	zakup usług pozostałych (szkolenia i kursy)	4 500,00	4 264,00
4410	podróże służbowe krajowe	409,00	176,82

Rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI SP. SOKOLNIKI

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		5 600,00	4 692,62
4300	zakup usług pozostałych (szkolenia i kursy)	4 700,00	4 080,00
4410	podróże służbowe krajowe	900,00	612,62

Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**239 707,00 233 111,84****STOŁÓWKA W GIMNAZJUM W KOŁACZKOWIE**

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		133 841,00	133 246,56
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	257,69
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 958,00	53 904,18
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 333,00	3 333,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 558,00	9 540,22
4120	składki na Fundusz Pracy	754,00	751,44
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 178,39, części do zmywarki i piecyka 1.008,57,art.biurowe 544,40, talerze i filiżanki 127,69)	1 860,00	1 859,05
4220	zakup żywności	60 000,00	59 597,83
4260	zakup energii (energia elektryczna 120,-)	120,00	120,00
4280	zakup usług zdrowotnych	280,00	256,00
4300	zakup usług pozostałych (odbiór odpadów 699,15)	700,00	699,15
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 928,00	2 928,00
zatrudnieni ogółem - 2 (nauczyciel-1; inni-1)			

STOŁÓWKA W SP. BIEGANOWO

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		105 866,00	99 865,28
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	213,69
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 547,00	43 759,69
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 655,00	2 655,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 842,00	7 745,68
4120	składki na Fundusz Pracy	1 222,00	1 108,23

4210	zakup materiałów i wyposażenia (śr.czystości 446,98, zastłona na drzwi 110) -	2 000,00	1 206,30
4220	zakup żywności	40 000,00	38 039,09
4260	zakup energii	2 500,00	2 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	237,60
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00
zatrudnieni ogółem: 2, osoby - 1,5 etaty			

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji w szkołach podstawowych i gimnazjach

491 692,91 433 399,58

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specj. organizacji nauki ZSP Kołaczkowo

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		102 200,00	87 656,46
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 524,36
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	51 921,41
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	8 215,78
4120	składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 040,82
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy 12.548,38; farby 533,81; Środki czystości 295,53; części do ksero 665,55)	15 510,00	14 043,27
4240	zakup pomocy naukowych	2 790,00	2 789,99
4260	zakup energii (energia elektryczna 1.976,03; woda 190,40)	5 400,00	2 166,43
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemnik i wywóz śmieci)	2 000,00	1 724,10
4410	podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 330,30
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specj. org.nauki Gimnazjum Kołaczkowo

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		111 665,00	110 854,45
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 472,20
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 110,00	41 499,57
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 240,00	7 131,36
4120	składki na Fundusz Pracy	1 015,00	1 008,05
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy)	39 000,00	39 000,00
4240	zakup pomocy naukowych	6 000,00	6 000,00
4260	zakup energii	7 500,00	7 500,00
4300	zakup usług pozostałych (ścieki 1.133,94, opłata pojemnika i wywóz śmieci 1.342,33,przesyłka 15,45)	2 500,00	2 491,72
4410	podróże służbowe krajowe	811,00	762,55
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 989,00

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

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		37 534,91	37 534,91
3020	wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	110,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 679,49	7 679,49

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 207,87	1 207,87
4120	składki na Fundusz Pracy	192,84	192,84
4210	zakup materiałów i wyposażenia (toner 270,- śr. czystości 553,50, węgiel 17.503,12)	18 326,42	18 326,42
4260	zakup energii	7 413,69	7 413,69
4300	zakup usług pozostałych (ścieki 1.139,80, opłata za pojemnik i wywóz śmieci 901,80)	2 041,60	2 041,60
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	563,00	563,00

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

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		174 093,00	141 450,24
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 034,22
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 093,00	72 606,14
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	13 127,55
4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 877,68
4210	zakup materiałów i wyposażenia (Art.biurowe 286,81; olej opałowy 32.788,19; odtwarzacz CD 275,-; szafa do pomocy dydakt. 1.650,-)	35 000,00	35 000,00
4240	zakup pomocy naukowych (Tablet 949,- pomoce dydaktyczne 1.732,90)	2 900,00	2 681,90
4260	zakup energii	13 000,00	5 616,99
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 954,92
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	50,84
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00

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

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		66 200,00	55 903,52
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 812,48
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	24 431,77
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 527,44
4120	składki na Fundusz Pracy	700,00	647,39
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy)	18 000,00	14 426,80
4240	zakup pomocy naukowych (Laptop 1.850,-)	1 850,00	1 850,00
4260	zakup energii (energia 3.250,95; woda 239,68)	7 000,00	3 490,63
4300	zakup usług pozostałych	3 150,00	1 544,40
4410	podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 372,61
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00

Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

97 774,00 92 553,11

Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY KOŁACZKOWO

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

Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GIMNAZJUM KOŁACZKOWO

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		41 557,00	40 755,60
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	218,00
4300	zakup usług pozostałych	6 741,00	6 721,60
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 816,00	33 816,00

Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SP. BIEGANOWO

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		10 561,00	10 561,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 561,00	10 561,00

Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SP. GRABOWO KRÓLEWSKIE

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		8 500,00	8 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00

Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SP. SOKOLNIKI

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		12 236,00	12 236,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 236,00	12 236,00

Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GZOEiAO w Kołaczkwie i UG

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		17 220,00	12 800,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (supermaturzysta Powiatu Wrzesińskiego)	3 820,00	3 780,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród książkowych, kwiatów)	3 200,00	2 070,51
4300	zakup usług pozostałych (nauka pływania, przewóz uczniów)	10 200,00	6 950,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 104.352,-,- wykonanie 75.001,66

Rozdział 85153

Plan 8.500,- wykonanie 1.300,- wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii- zajęcia profilaktyczne.

Rozdział 85154 – wykonanie 61.730,17

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: sprzątnięcie punktu AA w Kołaczkwie 2.640,-;
 wynagrodzenie członków GKRPA- 12.550,-; przeprowadzenie wykładu (prelekcje) 2.650,-,
 umowy –zlecenia: półkolonie oraz dodatkowe zajęcia sportowe 2.275,-
 - składki na ubezpieczenia społeczne i FP od umów zleceń 1.086,28;

- materiały promocyjne, artykuły spożywcze, artykuły sportowe zakupione na kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na rodzinę”, „Bezpiecznie na drodze”, turnieje profilaktyczne, artykuły na spotkania i imprezy sportowe, na organizację rajdu rowerowego 21.393,27;

- energia elektryczna i woda 400,-;

- prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego 3360,-; opieka autorska programu „Koncesje alkoholowe” 1.230,-; oprawa muzyczna Mikołajki, balik 1.400,-; usługi psychologiczne 600,-; organizacja półkolonii (wyjazdy na basen, do kina, grotę solną) 1.316,-; pozostałe (m.in. najem zamków dmuchanych, wywołanie zdjęć, usługi ksero, przesyłki) 1.215,35; usługi zdrowotne dla osób uzależnionych 1.000,-; przewóz uczniów gimnazjum na spotkanie z Martą Fox 200,-; udział w imprezie plenerowej (warsztaty terapeutyczne) 2.751,98; szkolenie członków GKRPA 2.600,-; promocja kampanii przeciwalkoholowych 1.250,-; koszty telefonu stacjonarnego w punkcie AA 526,59; podróże służbowe 395,06; szkolenia pracowników 890,64.

Rozdział 85195 -wykonanie 11.971,49

dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia hipoterapii do Czeszewa.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 7.033.490,- wykonanie 6.725.587,34

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 192.000,00 zł wykonanie 158.709,79 zł

opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 5 osób

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze- piecza zastępcza

Plan 11.000,00 zł wykonanie 10.870,06 zł

opłata za pobyt 6 dzieci w rodzinie zastępczej

Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 4.000,00 zł wykonanie 3.026,36 zł

materiały biurowe -16,36 zł; warsztaty w szkołach w zakresie przeciwdziałania przemocy – 2.520,00zł.; szkolenie pracowników dot. przemocy – 490,00 zł.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodzin /asystent rodziny /6 rodzin/

Plan 23.475,00 zł wykonanie 19.332,83 zł

wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne - 16.577,37 zł (w tym środki UW Poznań 9.974,64 zł); materiały biurowe - 85,60 zł; delegacje - praca z rodzinami - 1.268,18 zł; odpis na zakładowy fundusz socjalny - 1.026,68 zł; szkolenie - 375,00 zł

Rozdz. 85211 Świadczenie wychowawcze

Plan 3.550.000,00 zł wykonanie 3.519.891,15 zł

świadczenia społeczne - 3.451.142,50 zł (liczba rodzin - 494, świadczeń - 6923); wynagrodzenie osobowe i pochodne - 30.900,18 zł; materiały i wyposażenie (szafy, szafy metalowe, biurka, 2 zestawy komputerowe, materiały biurowe, programy komputerowe) - 15.095,57 zł; ogrzewanie, woda - 243,76 usługi pozostałe (obsługa bankowa, opieka autorska za programy, ścieki, śmieci, malowanie biura, opłaty pocztowe) - 19.013,70 zł; usługi telekomunikacyjne -182,95 zł; odpis na zakładowy fundusz socjalny -1.012,29 zł; szkolenie pracowników - 2.300,20 zł (w tym służba przygotowawcza)

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 2.365.000,00 zł wykonanie - 2.343.588,33 zł

świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne - 2.276.802,81 zł w tym :

1. zasiłki rodzinne 636.779,64 zł świadczeń 5697

2. dodatki do zasiłków rodzinnych 335.104,30 zł świadczeń 2854

w tym;

- urodzenia dziecka 29.190,48,00 zł świadczeń 33

- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 50.488 zł
świadczeń 127

- samotnego wychowywania dziecka 56.309,40 zł świadczeń 284

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 22.599,18 zł świadczeń 230

- rozpoczęcia roku szkolnego - 33.259,09 świadczeń 382

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 45.347,43 świadczeń 718

- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 97.910,72 zł świadczeń 1080

3. zasiłki pielęgnacyjne 310.590,00 zł świadczeń 2034

4. świadczenia pielęgnacyjne 341.683,40 zł świadczeń 263

5. jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 68.000,00 zł świadczeń 68

6. składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 57.669,15 zł świadczeń 206

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 421.042,00 zł wykonanie 380.166,83 zł

świadczenia społeczne /wynagrodzenie opiekuna prawnego środka UW Poznań/ - 748,00 zł;
wynagrodzenia osobowe pracowników - 259.620,26 zł (w tym: wynagrodzenie ze stosunku pracy – 236.809,38, nagrody – 6.800,00 zł, nagroda jubileuszowa – 4.888,80 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop (2 osoby) – 11.122,08 zł); dodatkowe wynagrodzenie roczne - 19.501,00 zł; pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 51.747,04 zł.; umowa zlecenie - usługi informatyczne – 4.800,00 zł;
materiały i wyposażenie (paliwo do samochodu, papier, tonery, tusze do drukarek, materiały do remontu biur, meble biurowe, akcesoria komputerowe) - 14.890,45 zł; ogrzewanie, woda – 2.761,00 zł, naprawa samochodu – 700,00 zł, badania wstępne pracowników – 930,00 zł.;
usługi pozostałe (prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonament RTV, za stronę internetową, transport żywności w ramach programu POPŻ, programy komputerowe, opieka autorska, podpis elektroniczny, przegląd samochodu, wulkanizacja kół, wymiana oleju, śmieci i ścieki, koszty przesyłki, naprawa drukarki - 9.294,99 zł; opłaty za usługi telekomunikacyjne, internet - 1.982,25 zł; delegacje - 214,79 zł; różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu, sprzętu komputerowego) - 1.270,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.145,51 zł; podatek od nieruchomości - 549,00 zł; szkolenia pracowników - 3.012,54 zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne Plan 4.000,00 zł wykonanie 1.494,08 zł
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tyt. umowy zlecenie na usługi opiekuńcze (opieka nad 2 osobami) – 1.494,08 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan 120.215,00 zł wykonanie 84.109,92

świadczenia społeczne - dożywianie 68.659,89 zł w tym: środki Poznań 58.000,00 zł., środki własne – 10.659,89 zł,

(w tym: posiłki dla dzieci – 64.789,89 zł; zasiłki celowe – 3.870,00 zł)

dowóz posiłków - środki własne – 10.319,03 zł

wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny – 215,-

pomoc pogorzelnicy w remoncie spalonego mieszkania (dotacja z Powiatu Wrzesińskiego) 2.000,- ; wypłata świadczeń w ramach prac społeczno-użytecznych 2.916,-.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 159.507- wykonanie 153.854,09

Rozdział 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE		83 115,00	77 462,09
ŚWIETLICA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY KOŁACZKOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		34 651,00	31 114,18
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 953,00	26 279,31
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 902,00	4 500,41
4120	składki na Fundusz Pracy	709,00	334,46
ŚWIETLICA SP .GRABOWO KRÓLEWSKIE			
OGÓŁEM		3 340,00	1 613,01
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,00	1 377,62
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	235,39
4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
4260	zakup energii	200,00	0,00
ŚWIETLICA GIMNAZJUM KOŁACZKOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		45 124,00	44 734,90
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 182,00	2 095,74
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 373,00	31 362,60
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 109,00	2 109,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 535,00	5 530,53
4120	składki na Fundusz Pracy	680,00	522,09
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	25,94
4260	zakup energii	100,00	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	56,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 989,00
Zatrudnieni ogółem: 1 osoba- 0,5 etatu nauczyciel			

Rozdział 85415 STYPENDIA-POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		76 392,00	76 392,00
3240	pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	72 592,00	72 592,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	3 800,00	3 800,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.056.801,81 wykonanie 956.697,29

Rozdział 90001 –wykonanie 24.000,-

Dotacja przedmiotowa do ZGKiM do oczyszczania ścieków dowożonych.

Rozdział 90002 – wykonanie 695.274,92

wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się gospodarką odpadami – 38.798,47; fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93; zakup koszy ulicznych 500,-, zakup rękawic na akcję „sprzątanie świata” 94,33; zakup energii 400,-; zapłata za usługi związane z wywozem odpadów komunalnych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych we Wrześni za grudzień 2015 r. na kwotę 96.572,74 zapłacona w styczniu 2016 r.; odbiór i transport odpadów – Iglepol 280.843,20; zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Urbis – 258.278,82; odbiór przeterminowanych leków 660,96; opieka autorska programu GOK+, wdrożenie i aktualizacja oprogramowania, abonament POŚ – 2.549,65; odbiór kontenera z odpadami od pogorzelnca z Sokolnik – 297,-; opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją 12.915,-, pozostałe 929,80, opłaty telekomunikacyjne 400,-; koszty postępowania sądowego – 941,02.

Rozdział 90003 – wykonanie 3.026,35

zakup karmy dla psów 2.054,14; wyłapywanie bezdomnych psów 389,-; usługi weterynaryjne 388,81; odbiór padliny 194,40.

Rozdział 90004 – wykonanie 10.261,65

rachunek za wykaszanie trawników 700,- zł, zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych, zakup kosiarki oraz części do kosiarek, zakup kwiatów, drzew i krzewów – 9.385,40; naprawa kosiarki 116,23, opłata za przesyłkę 60,02.

Rozdział 90013

wykonanie 6.240,- - refundacja kosztów za przyjęcie 4 bezdomnych psów do schroniska zwierząt w Gnieźnie, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Gniezno.

Rozdział 90015 - wykonanie 217.894,37

- oświetlenie uliczne gminy – energia 132.348,64; konserwacja i naprawa lamp 85.545,73.

Rozdział 90095 - plan 8.085,- wykonanie 0

Pozostała działalność - zaplanowano wydatki związane z ochroną środowiska

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 701.438,19 wykonanie 665.769,79

Rozdział 92109 – wykonanie 378.120,47

Dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury – 190.000,-; wydatki związane z utrzymaniem i remontami świetlic wiejskich : wynagrodzenia bezosobowe - r-ki za opracowanie kosztorysów, dokumentacji remontu i malowania świetlic 2.770,-, wynagrodzenie za opiekę nad świetlicami 5.440,-, składki od umów zleceń 654,14; zakup węgla i oleju opałowego 7.999,89; zakup parasoli (Budziłowo) 1.600,-, urządzenie do nawiewu ciepłego powietrza

(Krzywa Góra) 1.600,01; meble ogrodowe i szafy (Bieganowo) 8.674,50; naczynia oraz drzwi wewnętrzne (Borzykowo) 9.485,80; materiały hydrauliczne (Sokolniki) 2.501,66; materiały do remontu świetlicy (Żydowo) 5.076,15 środki czystości 1.287,55; pozostałe zakupy (płytki ścienne, żarówki, piec, warnik, zlew, farby, rolety, stół) 11.840,32; energia elektryczna i woda 22.814,38; prace remontowe w świetlicy w Zielińcu 16.238,60; remont dachu (Gałęzewice) 5.058,-; remont dachu i wymiana parapetów oraz drzwi (Wszembórz) 4.993,43; remont pieca i naprawa posadzki (Szamarzewo) 2.200,- remont kotłowni w Gorazdowie 984,-; remonty świetlic w m. Budziłowo i Bieganowo w ramach dotacji – konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś” 53.705,-; wywóz ścieków i wywóz śmieci 7.846,61; przegląd budynków świetlic 3.653,10; sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych 770,-; malowanie świetlicy w Szamarzewie 9.454,77; pozostałe usługi (montaż nawiewu ciepłego powietrza, opinia techniczna w sprawie zawilgocenia ścian, laminowanie) 1.472,56.

Rozdział 92116 –wykonanie **190.926,47** dotacja podmiotowa do bibliotek.

Rozdział 92120 –wykonanie **6.750,-**

dotacja na remont zabytkowego kościoła w Grabowie Królewskim – kwota 5.000,-; opracowanie gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Gminy Kołaczkowo - 1.750,-.

Rozdział 92195 -wykonanie - **89.972,85**

dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych 5.000,- w tym: na zorganizowanie wycieczki do Kłodawy i Łęczycy przez Związek Emerytów , Rencistów i Inwalidów O/Kołaczkowo, zorganizowanie spotkania polsko-niemieckiego oraz pojedynku softysów w Bieganowie.

- wynagrodzenie bezosobowe – opracowanie Questu „Rowerowym pędem, mamucim szlakiem” 1.000,-; prowadzenie zajęć rękodzieła z mieszkańcami Kołaczkowa – 400,-;

- zakup materiałów i wyposażenia m.in. w ramach funduszu sołectkiego (gabłota informacyjna i tablica Spławie 2.627,30; ekran i projektor 4.338,90, zestaw multimedialny 8.250,-; maszyna do popcornu i waty cukrowej 2.046,-; , sprzęt nagłaśniający 2.247,-; zestawy piknikowe 5.317; garaż oraz posadzka pod garaż (Borzykowo) 6.150,-; zakup sprzętu 2.426,-; pozostałe artykuły spożywcze i towary na organizację spotkań integracyjnych mieszkańców wsi, (realizowanych głównie w ramach wydatków z funduszu sołectkiego) z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki, dożynek, Mikołajek, wigilii, „Święta pyry” i innych imprez okolicznościowych 30.580,86;

- przejazd do Tuszyna na Turniej Gmin Reymontowskich 1.035,-; organizacja dożynek gminnych 13.863,86; wykonanie skrzynki i stelażu do Questu w Spławiu 1.222,70; najem zjeżdżalni dla dzieci 1.100,-; przesyłki artykułów, pranie obrusów, usługi transportowe 2.368,23.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan **61.315,-** wykonanie **58.325,38**

Rozdział 92601 - wykonanie 14.709,18

wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012” wynagrodzenie (umowy-zlecenia) oraz pochodne od wynagrodzeń trenerów – animatorów 11.248,78; zakup koszulek i piątek 998,-; za usługę monitoringu 1.230,-, konserwacja systemu alarmowego 98,40, czyszczenie i konserwacja nawierzchni boiska 1.134,-.

Rozdział 92605 – wykonanie 43.616,20

dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizowanie imprez sportowych (spływ kajakowy, zawody strzeleckie, spartakiada – integracja na sportowo i świątecznie, impreza stowarzyszenia softysów „Po zdrowie marsz”) - wykonanie 5.000,-, koszty sędziowskie (umowy –zlecenia) 6.613,- (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 767,77; zakup sprzętu sportowego jako nagrody na turnieje i rozgrywki 8.745,64; pozostałe zakupy (napoje i art. spożywcze na zawody i imprezy sportowe, wapno, siatka na bramkę, części do kosiarki, art. na Bieg o złoty kłosa) 1.909,37; zakup sprzętu sportowego 9.159,28; wywołanie zdjęć 441,15; wynajem Sali sportowej 2.400,-; pokaz rowerowy 1.000,-; wpisowe na zawody i zgłoszenie imprez 1.895,-; nadruki na koszulkę 725,-; prowadzenie zajęć „Junior Sport” 2.500,-; najem sanitariatów i zamków dmuchanych 1.364,-; pozostałe 1.095,99 (wyjazd zawodnika, sędziowanie turnieju tenisa, opłata za przesyłkę).

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo, nie ma większych odchyień w stosunku do planu. Wyjątkiem były wydatki zaplanowane w rozdziale 60016 § 4270 na remont dróg- łatanie dziur. Plan na koniec grudnia wynosił 38.100,-, natomiast wykorzystane zostały środki w kwocie 17.013,19 zł. Niskie wykonanie tych wydatków wystąpiło w związku z wykonywaniem prac przez pracowników jednostki organizacyjnej gminy, a nie firmę zewnętrzną.

Również w rozdziale 60016 § 4300 z powodu łagodnej zimy i braku konieczności odśnieżania zostały niewykorzystane środki (plan 82.348,05 wykonanie 44.445,89).

Z powodu braku zapotrzebowania na usługi opiekuńcze w rozdziale 85228 wydatki wykonano tylko w 37,35 % w stosunku do planu.

W związku z tym, iż gmina w 2016 r. zaciągnęła mniej kredytów niż pierwotnie planowano oraz z powodu niższego oprocentowania kredytów, w rozdziale 75818 § 4810 zostały niewykorzystane środki przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek (plan 59.000,- wykonanie 24.105,18 tj. 40,86 %).

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

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
.01095	4010	2.550,00	2.550,00
	4110	440,64	440,64
	4120	49,00	49,00
	4210	8 296,51	8 291,38
	4260	500,00	500,00
	4300	2 000,00	2 000,00
	4360	500,00	500,00
	4430	716.807,57	716.551,31
Razem		731.143,72	730.882,33
75011	4010	41.000,00	34 298,00
	4040	3.500,00	3.500,00
	4110	6.800,00	5.641,90
	4120	1.000,00	835,85,00
	4210	1 000,00	1.000,00
	4360	705,00	705,00
	4440	1.000,00	1.000,00
Razem		55.005,00	46.980,75
75101	4010	355,00	355,00
	4110	54,00	54,00
	4210	5 551,00	5 551,00
Razem		5 960,00	5 960,00
80101	2820	3 834,79	3 834,79
	4240	24 270,56	24 066,93
	4300	242,65	240,61
Razem		28 348,00	28 142,33
80110	4240	20 172,63	18 784,78
	4300	201,72	187,85
Razem		20 374,35	18 972,63
85211	3110	3 479 725,00	3 451 142,50
	4010	26.550,00	25 828,63
	4110	4 725,00	4 468,94
	4120	700,00	602,61
	4210	15 200,00	15 095,57
	4260	300,00	243,76
	4300	19 100,00	19 013,70
	4360	300,00	182,95
	4440	1 050,00	1 012,29
	4700	2 350,00	2 300,20
Razem		3 550 000,00	3 519 891,15
85212	3110	2 285 476,00	2 276 802,81
	4010	38.240,00	38 184,34
	4040	2 950,00	2 852,00
	4110	7.275,00	7 236,95
	4120	1 011,00	1 005,41
	4210	1.100,00	1 085,82
	4300	10 654,00	10 146,00
	4440	1.094,00	1 093,93
	4700	2.200,00	2 178,20
Razem		2.350.000,00	2 340 585,46
85213	4130	12.056,00	11 662,26
85215	3110	4 750,00	4 302,46
	4210	100,00	86,00
Razem		4 850,00	4 388,46
85219	3110	748,00	748,00
	4210	1200	12,00
Razem		760,00	760,00
85295	4210	187,00	187,00
	4360	28,00	28,00
Razem		215,00	215,00
Ogółem		6.758.712,07	6.708.440,37

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 15.501,55. Środki te wydatkowano na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, z tego: zakup rękawic na akcję „sprzątanie świata” 94,33; dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 15.407,22.

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.

W 2016 roku Gmina Kołaczkowo planowała następujące wieloletnie przedsięwzięcia:

1) Przedsięwzięcia inwestycyjne

- Budowa dróg gminnych w m. Sokolniki, Borzykowo, Żydowo- poniesione zostały wydatki na zakup dzienników budowy oraz usługę podziału nieruchomości, wykonanie budowy dróg planowane jest do dnia 31 lipca 2017 r.;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej oraz doposażenie hydroforni we Wszemborzu – wykonano aktualizację kosztorysu inwestycji, realizacja planowana jest w 2017 r.;
- Doposażenie pracowni specjalistycznych w pałacówkach oświatowych Gminy Kołaczkowo – opracowano studium wykonalności dla tej inwestycji;
- Modernizacja oświetlenia ulicznego - zmodernizowano i zwiększono liczbę lamp oświetleniowych, poprawiono jakość oświetlenia.

2) Przedsięwzięcia bieżące

- Realizacja projektu „Akademia małego naukowca- wsparcie dla uczniów i placówek oświatowych” nie poniesiono wydatków, z powodu nieotrzymania dofinansowania zadanie nie będzie realizowane;
- Opracowanie programu rewitalizacji dla obszaru zdegradowanego Gminy Kołaczkowo – zadanie zostanie zrealizowane w bieżącym roku;
- Ubezpieczenie mienia- zadanie zostało zrealizowane.

W budżecie Gminy Kołaczkowo planowano deficyt w wysokości 298.301,- zł.

Ostatecznie budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2.139.631,07 zł.

WÓJT
Wanali
Teresa Waszak

Informacja z wykonania budżetu
Gminnego Ośrodka Kultury im. Wł. Reymonta w Kołaczkwie
za 2016 rok

Dział 921**Rozdział 92109 – Ośrodek Kultury****Przychody**

Opis	Plan/zł/	Wykonanie/zł/	Uwagi
- dotacja z UG	190000	190000,00	
- darowizny pieniężne i rzeczowe	10250	12845,00	
- wpływy z najmu	10000	2520,00	
- wpływy- ognisko muzyczne	19000	15780,00	
- pozostałe (odsetki, wpłaty PBS, pocztówki)	3600	5374,55	
Razem		226519,55	

Koszty

Opis	Plan /zł/	Wykonanie/zł/	uwagi
-wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i FP, odpis ZFŚS	162575	153028,18	
- wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	35000	17160,00	
- materiały i wyposażenie	36054	25868,41	
- remonty	42000	500,00	
- energia i woda	3800	2778,46	
- delegacje, opłaty i składki , ekwiwalenty	7800	4043,05	
- usługi : telekomunikacyjne, Internet, szkolenia, usługi zdrowotne, pozostałe	32600	20068,56	
Razem	319829	223446,66	

Opisowa realizacja kosztów :

- wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i FP, odpis ZFŚS- wykonanie 153028,18 w tym:
 wynagrodzenia osobowe 4 pracowników (2,75 et) -126471,22 składki ZUS 22240,47 składki FP 1264,43, odpis na ZFŚS – 3052,06

-wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło- wykonanie 17160,00 w tym: prowadzenie ogniska muzycznego 13600,00 pranie firan i zasłon 380,00; prowadzenie zespołu tanecznego 170,00; spawanie płotu 210,00 ; prowadzenie zajęć komputerowych „50+” 900,00 ; występ kabaretu 1900,00.

- materiały i wyposażenie wykonanie 25868,41 w tym: rozchód węgla i miału 13890,65; pilarka spalinowa 1592,16, drzewa do nasadzenia w parku 2332,80; części do przeróbki CO w pałacu 1405,77; artykuły i materiały na modelarni 740,13; środki czystości 544,91; doposażenie Izb Pamięci 372,47; paliwo, olej i części do kosiarki piły 1120,54; artykuły i nagrody na przegląd kolęd i „Szansy na Sukces” 1967,43; śrubki i nakrętki, farby, pędzle do ławek w parku 137,29; oprysk na chwasty i środki na owady 156,01; tusze 200,63, farby do malowania 84,99; materiały biurowe 71,30; artykuły na wycieczkę do Czeszewa 159,65, drukarka 509,00; garnek i bateria zlewozmywakowa do kuchni 125,90; opona/dętka do taczki 35,50 pozostałe :421,28 (gazety, klej, płyty, kratka wentylacyjna, rękawice, folia)

- remonty- wykonanie 500,00 naprawa CO w Pałacu

- energia i woda- wykonanie 2778,46 w tym: woda 212,82; energia 2565,64

- delegacje, opłaty i składki i ekwiwalenty- wykonanie 4043,05 w tym: delegacje 1026,03, ubezpieczenia mienia, opłaty 2082,00; ekwiwalenty i BHP 935,02.

- usługi : telekomunikacyjne, Internet, szkolenia, pozostałe – wykonanie 20068,56 w tym: opłaty za Internet i rozmowy 1503,60; prowadzenie modelarni 3570,00, usługa informatyczna, utrzymanie strony, odnowienie domeny, serwis komputerów i drukarek 627,73; 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 i przyjęcie nieczystości 635,54; koszty przesyłek i znaczki 143,32, abonament radiowy 75,60; prowizje bankowe 360,00; współorganizacja dożynek (obrzęd, oprawa muzyczna, oświetlenie, catering) 9250,00; przewóz dzieci do Deli Park 611,80, nagłośnienie występu kabaretu 400,00; przegląd i wymiana gaśnic 66,00; czyszczenie rynien 300,00; dorobienie kluczy 10,01.

Dział 921

Rozdział 92116-Biblioteki

Przychody

Opis	Plan/zł/	Wykonanie/zł/	Uwagi
- dotacja z UG	200000,00	190926,47	
- darowizny pieniężne i rzeczowe	0,00	1135,67	
- wpłata kar i za wydruki	200,00	610,80	
- środki Biblioteki Narodowej (za zakup książek)	7067,00	7067,00	
- najem	0,00	370,00	
Razem	207267,00	200109,94	

Koszty

Opis	Plan /zł/	Wykonanie/zł/	uwagi
-wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i FP, odpis ZFŚS	131250,00	130232,11	
- wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	8000,00	7695,00	
- materiały i wyposażenie, książki	52867,00	48264,78	

- remonty	0,00	0,00	
- energia i woda	3500,00	2655,85	
- delegacje, opłaty i składki , ekwiwalenty	1900	1502,91	
- usługi : telekomunikacyjne, Internet, szkolenia, pozostałe	16187,00	8489,04	
Razem	213704,00	198839,69	

Opisowa realizacja kosztów :

-wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i FP, odpis ZFŚS wykonanie 130232,11w tym: wynagrodzenie bibliotekarek i odprawa emerytalna 107023,43; składki ZUS 18030,86 składki FP 568,73; odpis na ZFŚS (pracownicy i emeryci) 4609,09

- wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło –wykonanie 7695,00w tym: palenie CO Sokolniki 3960,00; prowadzenie warsztatów decoupage 195,00; pranie firan 100,00 ; spotkanie autorskie z A.Gadzińską 350,00 ;spotkanie autorskie Ł.Wierzbicki 700,00; 2 spotkania autorskie Bogucki 190,00; spotkanie autorskie –wykład E.Tomczak 250,00; przeprowadzenie inwentaryzacji 1950,00 .

materiały i wyposażenie, książki- wykonanie 48264,78 w tym: książki do bibliotek 25599,48; rozchód węgla 8764,15; artykuły na 2 Rajdy rowerowe 1360,55; odkurzacz 199,00; druki biblioteczne 595,12; artykuły biurowe, papier i tusze 1310,02; karta graficzna 69,00; ruszt do pieca 72,00; artykuły na warsztaty, spotkania autorskie, zajęcia komputerowe i na pasowanie na czytelnika , zajęcia z dziećmi , zajęcia wakacyjne 543,56 , dyplomy dla dzieci 16,94 ; artykuły i nagrody na konkurs plastyczny 342,99; artykuły na spotkania autorskie i spotkanie „Herbatka przy mikrofonie”214,84; artykuły na obchody Święta Misia 730,10; nagrody na konkurs Ozdoby choinkowe 230,30; wentylator 49,08; folia 442,80; 2 drzwi do biblioteki Sokolniki 4824,56, książki-nagrody 120,00; paliwo do wykaszania 93,80; środki czystości 96,90; 2 regały na książki 330,00; komputer i mysz 1910,00, materiały do podłączenia zbiornika wyrównawczego CO 349,59,

- energia i woda – wykonanie 2655,85 w tym: woda 65,74; energia 2590,11

- delegacje, opłaty i składki i ekwiwalenty- wykonanie 1502,91 w tym: delegacje 516,90; ubezpieczenie mienia 654,00; ekwiwalenty BHP 332,01

- usługi : telekomunikacyjne, Internet, szkolenia, pozostałe wykonanie 8489,04 w tym: za rozmowy telefonicznie i internet 3500,24; badanie lekarskie 130,00 teatrzyk dla dzieci 650,00; spotkanie z podróżnikiem 700,00; abonament radiowy 226,80; przesyłki pocztowe i znaczki 117,60 ;serwis komputerów i drukarek, opieka autorska, usługa informacyjna 1350,18; prenumeraty gazet 312,48; wywóz nieczystości i przyjęcie nieczystości 287,74; warsztat edukacyjne 380,00; wymiana zbiornika wyrównawczego CO 250,00; wystawa i spotkanie autorskie „O Omanie” 150,00; przegląd i wymiana gaśnic 80,00; prowizje bankowe 354,00 .

Na dzień 31.12.2016r stan :

- należności 118103,12 (stan środków na rachunku bankowym); wymagalnych 0,00 zł-

- zobowiązania wymagalne ; 0,00 zł

DYREKTOR GOK

 Kubis Edmund

Informacja o stanie mienia

Opis mienia Wg grup rodzajowych	Stan na ostatni dzień roku poprzedn	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na ostatni dzień roku 2016	Wartość księgowa zł
1			2	3
I. Grunty komunalne ogółem / ha/ łącznie z oddanymi w użytkowanie wieczyste	219,77	+11,99 (zgodnie z decyzjami komunalizac.)	233,76	5 358,440
1. Grunty stanowiące użytek - droga	134,21	+2,71	136,92	
2. Grunty w tym:, grunty rolne, grunty pod wodami, rowy, nieużytki	46,27	11,28	57,55	
3. Lasy	0,82	-	0,82	
4. Place i tereny zielone	0,89	-	0,89	
5. Ogrody działkowe	0,90	-	0,90	
6. Tereny rekreacyjne	12,05	-	12,05	
7. Działki budowlane	0,00	-	0,00	
8. Działki przemysłowo-handlowe	8,43	-	8,43	
9. Cmentarze komunalne	-	-	-	
10. Grunty pod budynkami	16,20	-	16,20	
II. Obiekty komunalne ogółem: /szt/				
1. Budynki mieszkalne	5	-	5	558.382
Budynki miesz. stanowiące współwłas.	2	-	2	5.278
2. Budynki gospodarcze	23		23	245 775,00
3. Budynki niemieszkalne, budowle	6	-	6	842.605
4. Obiekty szkolne	12	-	12	5.412.341
- Szkoła Sokolniki	1	-	1	582 607,27
- Szkoła Grabowo Królewskie- stary bud	1	-	1	142 479,00
- Szkoła Grabowo Królewskie nowy bud.	1	-	1	1 143 049,90
- Przedszkole Kołaczkowo	1	-	1	122 732,60
- Przedszkole Sokolniki	1	-	1	80 265,61
- Szkoła Borzykowo	1	-	1	57 204,00
- Gimnazjum Kołaczkowo	1	-	1	218 310,55
- Gimnazjum nowy bud. Kołaczkowo	1	-	1	732 269,00

- Szkoła w Bieganowie	1	-	1	493 943,00
- Szkoła we Wszemborzu	1	-	1	83 347
- Hala sportowa w Gimnazjum	1	-	1	1 563 810,55
- Hala sportowa w Bieganowie	1	-	1	192 323,00
6. Miejsko -gminne biblioteki	2	-	2	35.565
7. Ośrodki kultury i świetlice	10	-	10	1.566.289
8. Orlik Kołaczkowo	1	-	1	1 231 348,30
9.Obiekty służby zdrowia	-	-	-	-
10.Placówki usługowo-handlowe	0	-	0	-
11.Strażnice	2	-	2	58.774
12. Przystanek PKS + wiaty	10	+7	17	76.986
13. Place, parkingi gminne	6	-	6	251.404
III. Budowle i urządzenia techniczne /szt./				
1. Sieć wodociągowa /km/	130,7	+0,2	130,9	2.395.354
2.Sieć sanitarna /km/	26,7	1,2	27,9	3.572.430
3. Drogi utwardzone /km/	42	0,58	42,58	8.917.010
4. Składowisko odpadów /szt./	1	-	1	201.393
5. Oczyszczalnia ścieków /szt./	1	-	1	1.533.693
6. Hydrofornie /szt./	5	-	5	1.484.003
7. Parkingi i boiska /szt./ oświata	5	-	5	1.429.626
8.Zbiorniki bezodpływowe / szt./	4	-	4	88.695
9. Ogrodzenia /szt./	14	-	14	135.999
10. Wyposażenie kuchni	2	-	2	43.489
11. Oświetlenie	2	1	3	16.490
12 Kocioł co	10	+3/-2	11	360.179
13. Kosiarka bijakowa	1	-	1	18.666
14. Place zabaw gminne	19	+1	20	587.898
15. Namiot	5	-	5	22.720
16.Altana	2	+1	3	54.718
17 klimatyzator	2	-	2	31.900
18. Kosiarka	2	-	2	14.800
19. Urządzenia lekarskie	4	-	4	29.867
20. Przyłącza energetyczne	1	-	1	21.481
21.Zadaszenie sceny	1	-	1	25.777
22.Odwodnienie	1	-	1	47.918
IV. Środki transportowe				
1. Autobusy /szt./	4	-	4	1.001.340
2. Samochody osobowy /szt./	4	+1/-1	4	100 112
3. Przyczepa Autosan D-55 /szt./	1	-	1	3.300
4. Beczkowóz /szt./	3	-	3	85.309
5. Równiarka /szt./	1	-	1	5.000
6. Ciągnik rolniczy /szt./	3	-	3	192.363
7. Samochód strażacki /szt./	5	-	5	96.356
8. Maszyny i urządzenia /szt./	30	-	30	337.373
9. Samochód ciężarowy VWT4	1	-	1	24.836
10. Koparko ładowarka	1	-	1	14.693
11. Przyczepa pożarnicza	1	-	1	35
V. Wyposażenie techniczne biur				
1. Wyposażenie techniczne biur	246.713	-	-	282.024

			-	
VI. Lokaty kapitałowe	-		-	
VII. Pożyczki udzielone	-		-	
VIII. Obligacje własne sprzedaż	-		-	
IX. Pozostałe jednostki organizacyjne	-		-	
X. Aktywa trwałe w inwestycjach rozpoczętych	462.404,55		-	148.668,-

Zwiększono wartość składników majątkowych pochodzących ze zrealizowanych inwestycji w 2016 r. m. innymi:

1. Budowa drogi Sokolniki, ul. Piaskowa 300.312,92
2. Budowa kanalizacji w Kołaczku ul. Wrzesińska i Średzka 423.462,-
3. Zakup wiat przystankowych 32.537,52
4. Instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy w Bieganowie 40.955,65
5. zakup samochodu służbowego do celów gospodarczych 14.156,-

Sporządził: Przemysław Zieliński

Na aktywa trwałe w inwestycjach rozpoczętych składają się m.in.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzykowie 64.636,19
2. Budowa dróg w Sokolnikach, Borzykowie, Żydowie 1.647,67
3. Budowa placu przy Kościele w Kołaczkowie 7.500,00
4. Przebudowa ul. Kasztanowej w Kołaczkowie 6.150,-
5. Zagospodarowanie działki boiska w Grabowie Król. 6.598,55

24 marzec 2017r.

WÓJT
Wasała
Teresa Waszak