

Zarządzenie Nr 62/2012
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 22 sierpnia 2012r.

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Kołaczkowo informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z póź. zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza się co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Kołaczkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za I półrocze 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Wojciech Majchrzak

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za I półrocze 2012 roku

Budżet gminy na 2012 rok został uchwalony przez Radę Gminy Kołaczkowo w dniu 28 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr XII/66/2011.

Zmian w budżecie dokonano:

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 42/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.;
Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/90/2012 z dnia 16 marca 2012 r.;
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 44/2012 z dnia 30 marca 2012 r.;
Uchwałą Rady Gminy Nr XV/93/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.;
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 49/2012 z dnia 29 maja 2012 r.;
Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/97/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.;
Zarządzeniem Wójta Nr 52/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.

Dochody	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	15 209 767,00	8 401 821,45	55,24
w tym: dochody bieżące	14 905 805,00	8 288 517,75	55,61
 dochody majątkowe	303 962,00	113 303,70	37,28
	plan	wykonanie	% wykon.

1 DOCHODY WŁASNE	4 672 227,00	2 309 099,33	49,42
w tym:			
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 423 873,00	602 198,00	42,29
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50 000,00	44 241,90	88,48
- podatek od nieruchomości	1 480 000,00	731 390,84	49,42
w tym:			
- od osób prawnych	855 000,00	402 028,00	47,02
- od osób fizycznych	625 000,00	329 362,84	52,70
- podatek rolny	755 000,00	410 514,72	54,37
w tym:			
- od osób prawnych	127 000,00	65 827,00	51,83
- od osób fizycznych	628 000,00	344 687,72	54,89
- podatek leśny	29 000,00	15 479,10	53,38
w tym:			
- od osób prawnych	24 000,00	12 184,00	50,77
- od osób fizycznych	5 000,00	3 295,10	65,90
- podatek od środków transportowych	272 000,00	123 583,60	45,44
w tym:			
- od osób prawnych	14 000,00	6 598,00	47,13
- od osób fizycznych	258 000,00	116 985,60	45,34
- podatek od spadków i darowizn	10 000,00	1 500,00	15,00
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	3 000,00	2 661,00	88,70
- opłata za posiadanie psów	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 322,00	68,81
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	9 498,13	47,49

- wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 611,00	15 770,50	76,51
_ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	9 002,00	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 500,00	42 717,24	67,27
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie innych ustaw: zajęcie pasa drogowego 7.425,49; opłata planistyczna 178,30	8 000,00	7 603,79	95,05
- podatek od czynności cywilnoprawnych	90 500,00	34 720,01	38,36
- wpływy z różnych opłat: zwrot kosztów upomnień podatkowych 1.806,60; opłaty z urzędu marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska 32.769,56; zwrot za energię elektryczną TP 533,75,	43 000,00	35 109,91	81,65
_ zaległości z tytułu podatków zniesionych (zabezpieczonych hipoteką)	2 000,00	3 197,41	159,87
_ dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	94 095,00	36 740,20	39,05
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: raty za sprzedane mieszkania	63 962,00	14 301,70	22,36
- wpływy z usług: wpłaty za wyżywienie i opłaty stałe w przedszkolach i stołówkach	110 000,00	65 794,20	59,81
- wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,00
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny)	10 000,00	7 021,12	70,21
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	8 154,45	74,13
- pozostałe odsetki: od lokat terminowych 15.991,19 odsetki od rat za mieszkania ;pozostałe	15 200,00	16 834,69	110,75
- wpływy z różnych dochodów- za sprzedane drewno 195,12 - zwrot opłaty sądowiczej 28,25 - otrzymane odszkodowania od ubezpieczyciela 646,25	22 650,00	869,62	3,84
_ otrzymane spadki i darowizny	10 836,00	10 836,00	100,00
zwrot dotacji - Gminny Ośrodek Kultury 48 487,-, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej 550,20	48 000,00	49 037,20	102,16
2 SUBWENCJE	7 425 213,00	4 292 078,00	57,80
- oświatowa	5 022 077,00	3 090 512,00	61,54
- część wyrównawcza	2 299 058,00	1 149 528,00	50,00
- część równoważąca	104 078,00	52 038,00	50,00
3. DOTACJE OGÓŁEM	3 112 327,00	1 800 644,12	57,86
w tym:			
a) dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	2 642 807,00	1 566 972,12	59,29
w tym:			
- administracja rządowa	56 100,00	28 464,00	50,74
- aktualizacja rejestru wyborców	1 020,00	510,00	50,00
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe	2 157 828,00	1 113 000,00	51,58

pozostała działalność- zasiłki celowe przy świadczeniach pielęgnacyjnych	11 700,00	11 700,00	100,00
- składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne	7 860,00	5 000,00	63,61
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	408 299,00	408 298,12	100,00
b) dotacje celowe na realizację zadań własnych	183 154,00	143 672,00	78,44
w tym:			
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	3 281,00	2 000,00	60,96
zasiłki i pomoc naturze oraz składki na ubezpiecz.spolecz.	26 436,00	22 500,00	85,11
zasiłki stałe	32 445,00	22 370,00	68,95
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	48 062,00	28 682,00	59,68
- na dożywianie -pomoc państwa w zakresie dożywiania	39 910,00	35 100,00	87,95
- stypendia dla uczniów	33 020,00	33 020,00	100,00
c) dotacje otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego	150 000,00	0,00	0,00
dofinansowanie budowy ulicy Rolnej w Sokolnikach	150 000,00	0,00	0,00
e) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	136 366,00	90 000,00	66,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Bądźmy aktywni".	46 366,00	0,00	0,00
refundacja -dofinansowanie przebudowy placu przy Urzędzie Gminy, środki z PROW	90 000,00	90 000,00	100,00
ogółem	15 209 767,00	8 401 821,45	55,24

Dochody własne zostały wykonane w 49 %. Niskie wykonanie dochodów wystąpiło m.in. z tytułu: najmu i dzierżawy gminnych gruntów rolnych plan 40.367,- wykonanie 3.193,77. Powodem niskiego wykonania jest to, że w większości zawartych umów ostateczny termin płatności przypada na dzień 31 sierpnia 2012 r. Również niskie wykonanie wystąpiło w dochodach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - zaplanowano dochód ze sprzedaży działki w Borzykowie plan 50.000,- zł. Z powodu braku zainteresowania przez potencjalnych nabywców w I przetargu, w najbliższym czasie zostanie ogłoszony II przetarg na zbycie działki. Także dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zostały wykonane tylko w 15 %. W/w dochód realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Wysokość dochodów uzależniona jest od ilości postępowań spadkowych. Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem możliwości określenia ilości czynności podlegających temu podatkowi. W rozdziale 75023 w § 0970 mylnie zaplanowano dochody z tytułu zwrotu za powierzchnię grzewczą. Na najbliższej sesji Rady Gminy plan dochodów z tego tytułu zostanie przeniesiony na § 0830. Dochody z tego tytułu wpłynęły w m-cu sierpniu. Nie wpłynęła żadna opłata za posiadanie psa. Natomiast wysokie wykonanie dochodów wystąpiło m.in. w dochodach z tytułu pozostałych odsetek- plan 15.200,- wykonanie 16.834,69 (głównie odsetki od lokat wolnych środków) oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) plan 50.000,- wykon. 44.241,90. Wysokie wykonanie wystąpiło również w dochodach z tytułu wpływów z innych opłat lokalnych (za zajęcie pasa drogowego) plan 8.000,- wykon. 7.603,79 oraz z tytułu najmu świetlic wiejskich plan 11.000,- wykonanie 9.899,61. Wpłynęły również nieplanowane dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 9.002,-. Planowane subwencje oraz dotacje wpłynęły w 57 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą	ogółem	552 321,41
1. w podatku od nieruchomości		245 073,22
od osób prawnych	84 302,16	
od osób fizycznych	160 771,06	
2. w podatku rolnym		279 124,94
od osób prawnych	41 195,22	
od osób fizycznych	237 929,72	
3. w podatku od środków transportowych		28 123,25
od osób prawnych	1 846,91	
od osób fizycznych	26 276,34	

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)

ogółem: **17504,60**

w tym:

- w podatku od nieruchomości 17 504,60

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

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy

Ordynacja podatkowa - ogółem	7 735,00	1 342,30
	umorzenie	rozłożenie na
	zaległości	raty, odroczenie
		terminu płatności

w tym:

1. w podatku od nieruchomości	116,00	1 089,30
- od osób fizycznych	116,00	1 089,30
2. w podatku od spadków i darowizn	7 619,00	0
w tym od osób fizycznych	7 619,00	0
z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i		
3. opłat		253,00
w tym od osób fizycznych		253,00

Maksymalny termin rozłożenia na raty - 15.08.2013 rok.

Stan zaległości z tytułu podatków i opłat na 30.06.2012

ogółem		549 590,17
1 podatek od nieruchomości		77 255,59
w tym: od osób prawnych	3 145,00	
od osób fizycznych	74 110,59	
2 podatek rolny		23 054,40
w tym : osoby prawne	5	
osoby fizyczne	23 049,40	
3 podatek leśny		301
w tym: od osób fizycznych	301	
4 podatek od środków transportowych		69 649,70
w tym : osoby fizyczne	69 649,70	
5 Zaległości zabezpieczone hipotecznie (osoby fizyczne)		6 431,54
6 pozostałe (dochody z Urzędów Skarbowych, czynszu)		11 181,87
należności z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu		
7 alimentacyjnego		361 716,07

Stan zobowiązań na 30-06-2012r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Pozostało do spłaty - ogółem	2 909 938,00
budowa ul.Stolarskiej w Borzykowie	125 010,00
budowa ulicy Szkolnej i Krótkiej oraz pokrycie deficytu budżetowego w 2008 r	1 051 500,00
budowa drogi Cieśle Małe - Cieśle Wielkie	125 010,00
kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2010 r.	754 995,00
kredyt na budowę boiska Orlik 2012	323 280,00
kredyt na pokrycie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 2011rok	530 143,00
Na dzień 30.06.2012 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.	

Przychody i rozchody gminy

Przychody:	Plan	Wykonanie
wolne środki z pozostałych rozliczeń	856 293,00	856 293,00
Ogółem	856 293,00	856 293,00
Rozchody:	387 518,00	193 759,00
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	387 518,00	193 759,00

Planowany deficyt budżetu wynosi - 468.775,-. Na dzień 30 czerwca 2012 r. budżet zamknął się nadwyżką środków w wysokości 566.299,35,-zł.

Zaległość na dzień 30.06.2012r. (osoby fizyczne)

	Zaległość na dzień 01.01.2012	Wpłata zaległości w 2012r.	Zaległość powstała w 2012r.	Zaległość na dzień 30.06.2012r.	Kwota zaległości przekazana do egzekucji w 2012r.
1) Podatek od środków transportu	37 483,10	9 303,10	41 469,70	69 649,70	0,00
2) Podatek od nieruchomości	55 824,41	13 471,22	31 757,40	74 110,59	7 931,00
3) Podatek rolny	22 266,92	18 376,62	19 159,10	23 049,40	1 647,00
4) Podatek leśny	533,10	444,10	212,00	301,00	38,00
5) Zaległości zahipotekowane Podatek od nieruchomości	287,90			287,90	
6) Zaległości zahipotekowane Podatek rolny	9 170,35	3 197,41		5 972,94	
7) Zaległości zahipotekowane Podatek leśny	170,70			170,70	
Razem	125 736,48	44 792,45	92 598,20	173 542,23	9 616,00

Zaległość na dzień 30.06.2012r. (osoby prawne)

	Zaległość na dzień 01.01.2012r.	Wpłata zaległości w 2012r.	Zaległość powstała w 2012r.	Zaległość na dzień 30.06.2012r.	Kwota zaległości przekazana do egzekucji w 2012
1) Podatek od nieruchomości	15288,46	korekta deklaracji postępowanie w toku	0	3145	0
2) Podatek rolny	0	0	0	5	0
3) Podatek leśny	0	0	0	0	0
Razem	15288,46	0	0	3150	0

DOCHODY

dział	Treść	plan	wykonanie	%
.010	Rolnictwo i łowiectwo	449 366,00	411 491,89	91,57
600	Transport i łączność	150 000,00	195,12	0,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	109 201,00	53 635,90	49,12
750	Administracja publiczna	184 100,00	134 666,54	73,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	510,00	50,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4 235 873,00	2 049 588,79	48,39
758	Różne rozliczenia	7 425 213,00	4 292 078,00	57,80
801	Oświata i wychowanie	134 219,00	82 158,07	61,21
852	Pomoc społeczna	2 337 522,00	1 247 370,02	53,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 366,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 020,00	33 020,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 000,00	33 319,76	85,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 867,00	63 787,36	98,34
Razem		15 209 767,00	8 401 821,45	55,24

DOCHODY

dział	rozdz	parag.	Treść	plan	wykonanie	%
.010			Rolnictwo i łowiectwo	449 366,00	411 491,89	91,57
	.01095		Pozostała działalność	449 366,00	411 491,89	91,57
		.0470	Wpływy z opłat za zarządzanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	700,00	0,00	0,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 367,00	3 193,77	7,91
		.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	408 299,00	408 298,12	100,00
600			Transport i łączność	150 000,00	195,12	0,13
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	195,12	0,13
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	195,12	0,00
		.6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 201,00	53 635,90	49,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 201,00	53 635,90	49,12
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 911,00	15 770,50	79,20
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 128,00	13 718,20	54,59
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	9 002,00	0,00
		.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	63 962,00	14 301,70	22,36
		.0920	Pozostałe odsetki	200,00	843,50	421,75
750			Administracja publiczna	184 100,00	134 666,54	73,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 100,00	28 467,10	50,74
		.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 100,00	28 464,00	50,74
		.2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
	75023		Urzędy Gmin	128 000,00	106 199,44	82,97
		.0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	180,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 991,19	106,61
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	28,25	0,13

	.6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 000,00	90 000,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	510,00	50,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	510,00	50,00
	.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020,00	510,00	50,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4 235 873,00	2 049 588,79	48,39
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 661,00	88,70
	.0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	2 661,00	88,70
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od środków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 021 500,00	488 909,00	47,86
	.0310	Podatek od nieruchomości	855 000,00	402 028,00	47,02
	.0320	Podatek rolny	127 000,00	65 827,00	51,83
	.0330	Podatek leśny	24 000,00	12 184,00	50,77
	.0340	Podatek od środków transportowych	14 000,00	6 598,00	47,13
	.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	2 005,00	401,00
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	267,00	26,70
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 631 000,00	841 337,35	51,58
	.0310	Podatek od nieruchomości	625 000,00	329 362,84	52,70
	.0320	Podatek rolny	628 000,00	344 687,72	54,89
	.0330	Podatek leśny	5 000,00	3 295,10	65,90
	.0340	Podatek od środków transportu	258 000,00	116 985,60	45,34
	.0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	1 500,00	15,00
	.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	32 715,01	36,35
	.0560	Zaległości z podatków zniesionych	2 000,00	3 197,41	159,87
	.0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 806,60	60,22
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 787,07	77,87
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	106 500,00	70 241,54	65,95
	.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 322,00	68,81
	.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	9 498,13	47,49
	.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 500,00	42 717,24	67,27
	.0490	Wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	7 603,79	95,05
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,38	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 473 873,00	646 439,90	43,86
	.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 423 873,00	602 198,00	42,29

	.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	44 241,90	88,48
758		Różne rozliczenia	7 425 213,00	4 292 078,00	57,80
	75801	Część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	5 022 077,00	3 090 512,00	61,54
	.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 022 077,00	3 090 512,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin	2 299 058,00	1 149 528,00	50,00
	.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 299 058,00	1 149 528,00	50,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	104 078,00	52 038,00	50,00
	.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 078,00	52 038,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	134 219,00	82 158,07	61,21
	80101	Szkoły Podstawowe	14 219,00	10 768,87	75,74
	.0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	7 600,00	4 153,62	54,65
	.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 969,00	5 969,00	100,00
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	646,25	99,42
	80104	Przedszkola	60 000,00	31 443,20	52,41
	.0830	Wpływy z usług	60 000,00	31 443,20	52,41
	80110	Gimnazja	10 000,00	5 595,00	55,95
	.0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	5 595,00	55,95
	80148	Stołówki szkolne	50 000,00	34 351,00	68,70
	.0830	Wpływy z usług	50 000,00	34 351,00	68,70
852		Pomoc społeczna	2 337 522,00	1 247 370,02	53,36
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emeryt.i rent. z ubezp.spół.	2 167 828,00	1 120 018,02	51,67
	.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 157 828,00	1 113 000,00	51,58
	.2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 018,02	70,18
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	11 141,00	7 000,00	62,83
	.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 860,00	5 000,00	63,61
	.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 281,00	2 000,00	60,96
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	26 436,00	22 500,00	85,11
	.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 436,00	22 500,00	85,11
	85216	Zasiłki stałe	32 445,00	22 370,00	68,95
	.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 445,00	22 370,00	68,95
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	48 062,00	28 682,00	59,68

	.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 062,00	28 682,00	59,68
85295		Pozostała działalność	51 610,00	46 800,00	90,68
	.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 700,00	11 700,00	100,00
	.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 910,00	35 100,00	87,95
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 366,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	46 366,00	0,00	0,00
	.2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 034,00	0,00	0,00
	.2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 332,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 020,00	33 020,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 020,00	33 020,00	100,00
	.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 020,00	33 020,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 000,00	33 319,76	85,44
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	550,20	0,00
	.2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	550,20	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	32 769,56	86,24
	.0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	32 769,56	86,24
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00
	.0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 867,00	63 787,36	98,34
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 667,00	63 587,36	98,33
	.0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	533,75	53,38
	.0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	9 899,61	90,00
	.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 667,00	4 667,00	100,00
	.2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	48 000,00	48 487,00	101,01
92195		Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00
	.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	0,00
Razem			15 209 767,00	8 401 821,45	55,24

Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	773 299,00	424 300,64	54,87
600	Transport i łączność	757 155,00	143 268,28	18,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 800,00	12 249,48	42,53
710	Działalność usługowa	25 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 567 646,00	841 014,55	53,65
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	228,41	22,39
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 877,00	54 562,43	46,68
757	Obsługa długu publicznego	170 000,00	83 692,31	49,23
758	Różne rozliczenia	30 787,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 618 610,00	4 028 844,14	52,88
851	Ochrona zdrowia	79 900,00	28 804,54	36,05
852	Pomoc społeczna	3 039 241,00	1 511 422,29	49,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 366,00	2 640,00	4,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	231 254,00	142 032,92	61,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499 008,00	240 224,52	48,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623 296,00	301 657,34	48,40
926	Kultura fizyczna	60 283,00	20 580,25	34,14
	razem	15 678 542,00	7 835 522,10	49,98

Wydatki

Dział	Rozdz.	Parag.	Wyszczególnienie	plan	Wykonanie	%
.010			Rolnictwo i leśnictwo	773 299,00	424 300,64	54,87
	.01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	333 000,00	7 500,00	2,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	7 500,00	35,71
	.01030		Izby rolnicze	15 000,00	8 303,00	55,35
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	15 000,00	8 303,00	55,35
	.01095		Pozostała działalność	415 299,00	408 497,64	98,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,00	347,60	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,25	102,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 746,00	1 840,94	32,04
		4260	Zakup energii	3 300,00	2 104,58	63,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 400,00	58,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400 293,00	400 292,27	100,00
600			Transport i łączność	757 155,00	143 268,28	18,92
	60016		Drogi publiczne gminne	757 155,00	143 268,28	18,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	2 310,30	46,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	389,56	12,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	116,99	7,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 786,00	71 877,70	75,04
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	62 969,00	44 470,95	70,62
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 493,49	89,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	273,48	9,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 000,00	19 335,81	3,53
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 800,00	12 249,48	42,53
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 300,00	1 763,53	24,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 014,73	50,74
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	516,80	25,84
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	232,00	77,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 500,00	10 485,95	48,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 961,05	59,74
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 414,50	35,36
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	110,40	22,08
710		Działalność usługowa	25 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 567 646,00	841 014,55	53,65
	75011	Urzędy Wojewódzkie	56 100,00	27 075,84	48,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 770,00	17 850,00	41,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 570,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,00	3 631,02	50,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	524,82	46,44
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
	75022	Rady gmin	107 000,00	43 988,89	41,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	40 994,16	41,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 591,78	51,84
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	402,95	10,07
	75023	Urzędy Gmin	1 299 546,00	720 194,01	55,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 700,00	2 074,98	44,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 283,00	431 957,85	51,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	61 664,90	97,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 863,00	79 942,82	53,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	6 638,38	30,17
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	809,35	16,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	30 887,48	68,64
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	1 500,00	516,01	34,40

	4260	Zakup energii	20 000,00	8 670,23	43,35
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 301,00	91,51
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	27 458,56	61,02
	4350	Oplaty za usługi internetowe	2 500,00	509,22	20,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	3 547,17	54,57
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 983,08	49,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 333,86	48,89
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	13 330,40	53,32
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	22 037,72	93,78
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 691,00	73,82
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	98,40
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	9 641,10	50,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 464,51	24,41
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 176,59	62,90
75095		Pozostała działalność	86 000,00	40 114,71	46,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	8 350,00	25,30
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	28 192,00	70,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	129,00	6,45
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 845,85	30,76
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 597,86	31,96
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	228,41	22,39
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	228,41	22,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,00	228,41	37,38
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 877,00	54 562,43	46,68
75405		Komendy powiatowe Policji	8 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażę pożarne	103 677,00	53 911,50	52,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 879,50	47,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	201,19	28,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	9 460,00	49,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 877,00	16 353,35	49,74

	4260	Zakup energii	6 000,00	2 685,98	44,77
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	750,00	37,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 597,98	51,09
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 883,50	99,31
75414		Obrona cywilna	700,00	234,93	33,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	234,93	46,99
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	416,00	10,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	416,00	41,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	170 000,00	83 692,31	49,23
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	83 692,31	49,23
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	170 000,00	83 692,31	49,23
758		Różne rozliczenia	30 787,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 787,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	30 787,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 618 610,00	4 028 844,14	52,88
80101		Szkoły podstawowe	3 963 976,00	2 063 043,12	52,04
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	335,00	348,51	104,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	184 267,00	81 874,20	44,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336 470,00	1 175 680,68	50,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 533,00	180 533,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 709,00	237 197,35	52,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 113,00	28 165,82	43,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 909,00	24 611,80	94,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 384,00	123 466,42	64,85
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	6 480,00	2 322,91	35,85
	4260	Zakup energii	57 450,00	34 585,19	60,20
	4270	Zakup usług remontowych	51 990,00	8 176,54	15,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00	485,00	8,74
	4300	Zakup usług pozostałych	23 910,00	13 962,67	58,40
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 900,00	986,11	34,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	3 950,81	43,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 834,69	43,68
	4430	Różne opłaty i składki	17 406,00	17 404,42	99,99
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 213,00	125 412,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 157,00	2 045,00	1,14
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 753,00	190 123,65	51,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 704,00	9 684,00	44,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 844,00	119 096,38	47,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 542,00	20 542,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 048,00	24 543,83	51,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 995,00	3 614,13	51,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 100,00	797,88	72,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	40,00	10,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	585,43	97,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 960,00	11 220,00	75,00
80104		Przedszkola	372 273,00	193 688,72	52,03
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	20 553,00	73,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 582,00	5 002,80	39,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 936,00	95 624,14	48,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 086,00	14 086,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 160,00	19 040,97	49,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 558,00	1 718,51	30,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 270,00	4 447,76	53,78
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	15 189,49	37,97
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	400,00	365,82	91,46
	4260	Zakup energii	3 100,00	2 808,02	90,58
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	50,00	4,35
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 244,91	74,83
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	473,16	27,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	86,14	17,23
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 331,00	11 498,00	75,00
80110		Gimnazja	1 954 395,00	1 080 759,18	55,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	101 026,00	45 750,32	45,29
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	700,00	500,00	71,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 862,00	599 927,21	50,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 390,00	100 390,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 886,00	119 427,71	51,73

	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 945,00	16 169,76	47,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 100,00	85 237,33	68,14
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	2 140,00	991,33	46,32
	4260	Zakup energii	29 200,00	21 287,97	72,90
	4270	Zakup usług remontowych	17 812,00	528,90	2,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	336,00	98,82
	4300	Zakup usług pozostałych	14 210,00	11 578,73	81,48
	4350	Oplaty za usługi internetowe	900,00	498,27	55,36
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	906,50	53,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 619,98	81,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 949,00	11 948,17	99,99
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 735,00	63 551,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	110,00	22,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	422 693,00	230 202,78	54,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 390,00	240,00	17,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 358,00	83 239,88	51,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 224,00	13 224,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 451,00	17 627,61	52,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 870,00	1 847,47	37,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 496,00	63,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 250,00	87 820,05	55,49
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 050,00	67,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	781,00	265,00	33,93
	4300	Zakup usług pozostałych	6 580,00	1 676,26	25,48
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	4 644,89	34,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 669,00	5 002,00	75,00
	4780	Fundusz Emerytur Pomostowych	2 620,00	1 069,62	40,83
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	269 627,00	137 682,73	51,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	780,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 546,00	94 084,15	49,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 370,00	14 370,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 318,00	17 901,55	52,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 973,00	1 324,42	26,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00	1 482,16	30,13
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	1 850,00	937,00	50,65
	4260	Zakup energii	1 650,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 570,00	388,21	8,49
	4350	Oplaty za usługi internetowe	775,00	347,47	44,83

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	625,60	41,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	590,67	59,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 825,00	4 369,50	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	762,00	47,63
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 400,00	9 171,35	33,47
	4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	7 136,13	35,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	2 035,22	27,14
80148		Stołówki szkolne	175 748,00	79 414,09	45,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	980,00	60,00	6,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 463,00	33 884,21	37,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 466,00	5 466,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 534,00	6 408,39	38,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 395,00	979,04	40,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	340,93	42,62
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	27 517,52	55,04
	4260	Zakup energii	1 900,00	1 000,00	52,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 010,00	3 758,00	75,01
80195		Pozostała działalność	62 745,00	44 758,52	71,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	318,52	17,70
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	230,00	11,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 945,00	44 210,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	79 900,00	28 804,54	36,05
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 900,00	26 634,07	37,57
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	4 000,00	40,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	8 650,00	50,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	6 314,37	36,29
	4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 150,00	7 390,50	31,92
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	263,66	37,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	15,54	3,89
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korpusu	500,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	7 000,00	2 170,47	31,01
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 170,47	31,01
852		Pomoc społeczna	3 039 241,00	1 511 422,29	49,73
85202		Domy pomocy społecznej	58 000,00	27 538,63	47,48
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	27 538,63	47,48
85204		Rodziny zastępcze	3 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 167 828,00	1 057 698,98	48,79
	3110	Świadczenia społeczne	2 093 028,00	1 025 554,59	49,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 121,00	15 550,04	48,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 472,00	96,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 520,00	3 150,41	57,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	441,55	51,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	650,00	54,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 034,00	1 004,39	11,12
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 825,04	37,92
	4350	Oplaty za usługi internetowe	400,00	108,88	27,22
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	462,08	38,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	830,00	73,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	650,00	26,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 060,00	5 976,84	49,56
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 060,00	5 976,84	49,56
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	73 400,00	36 141,66	49,24
	3110	Świadczenia społeczne	73 400,00	36 141,66	49,24
85215		Dodatki mieszkaniowe	188 000,00	84 838,72	45,13
	3110	Świadczenia społeczne	187 000,00	84 416,64	45,14
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	422,08	42,21
85216		Zasilki stałe	41 445,00	24 057,18	58,05
	3110	Świadczenia społeczne	41 445,00	24 057,18	58,05
85219		Ośrodki pomocy społecznej	384 928,00	200 523,99	52,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 188,00	99,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 900,00	136 115,67	50,81

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	17 876,00	94,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 030,00	26 138,09	51,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 748,99	38,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	800,00	25,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 598,00	2 468,45	32,49
	4260	Zakup energii	5 300,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	71,59	8,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 148,00	82,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 425,00	920,56	20,80
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1 000,00	108,88	10,89
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 002,49	41,77
	4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	193,47	38,69
	4430	Oplaty i składki	3 000,00	1 503,80	50,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 875,00	7 170,00	91,05
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	270,00	45,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 800,00	54,55
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 370,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	106 210,00	74 646,29	70,28
	3110	Świadczenia społeczne	106 210,00	74 646,29	70,28
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 366,00	2 640,00	4,68
85395		Pozostała działalność	56 366,00	2 640,00	4,68
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	8 000,00	2 640,00	33,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 324,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 247,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	618,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	33,00	0,00	0,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	417,00	0,00	0,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 389,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	391,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	231 254,00	142 032,92	61,42
85401		Świetlice szkolne	186 546,00	98 224,92	52,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 441,00	5 098,80	54,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 418,00	64 775,57	49,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 540,00	7 525,00	88,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 879,00	12 779,91	51,37

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 625,00	1 451,57	40,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	365,26	70,24
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 300,00	586,81	45,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 523,00	5 642,00	75,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 708,00	43 808,00	97,99
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 948,00	2 948,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 850,00	40 850,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	900,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499 008,00	240 224,52	48,14
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 080,00	43 540,00	50,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	87 080,00	43 540,00	50,00
90002		Gospodarka odpadami	18 609,00	0,00	0,00
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 609,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	162,00	8,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	162,00	16,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	162,00	16,20
90004		Utrzymanie zieleni w gminach	13 500,00	10 002,37	74,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 002,38	44,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,99	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	5 500,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 190,00	113 534,79	43,64
	4260	Zakup energii	130 000,00	73 313,52	56,40
	4300	Zakup usług pozostałych	130 190,00	40 221,27	30,89
90095		Pozostała działalność	112 129,00	72 985,36	65,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 999,50	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	6 959,42	23,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 029,00	56 597,24	81,99

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 429,20	99,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623 296,00	301 657,34	48,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	567 526,00	268 560,49	47,32
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	444 000,00	222 000,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	300,00	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 526,00	15 643,81	35,94
		4260	Zakup energii	24 000,00	17 701,09	73,75
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	6 865,13	40,38
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 050,46	86,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	55 770,00	33 096,85	59,35
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	2 500,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	585,00	58,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 570,00	17 567,05	52,33
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 592,80	62,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	6 852,00	95,17
926			Kultura fizyczna	60 283,00	20 580,25	34,14
	92601		Obiekty sportowe	17 060,00	6 630,88	38,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825,00	687,60	37,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	49,00	36,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	4 000,00	40,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 156,28	57,81
		4260	Zakup energii	1 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	738,00	49,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 223,00	13 949,37	32,27
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 000,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 925,00	82,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 223,00	3 053,09	21,47
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 971,28	16,51
			RAZEM	15 678 542,00	7 835 522,10	49,98

Analiza wydatków

Plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2012 r. wynosił **15.678.542,- zł**, wykonanie **7.835.522,10** tj. **49,98 %** w tym:

wydatki bieżące : plan 14.464.047,- wykonanie 7.717.922,86 53,36 %

wydatki majątkowe: plan 1.214.495,- wykonanie 117.599,24 9,68 %

Na wydatki bieżące składają się m.in.:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagr. (§§ 4010,4040,4100,4110,4120,4130, 4170, 4780)

plan **7.632.954,-** wykonanie **4.048.058,90**

2) dotacje udzielone z budżetu plan **645.580,-** wykonanie **303.093,-**

w tym:

- dotacja przedmiotowa do ZGKiM plan - 87.080,- wyk. 43.540,-
 - dotacja podmiotowa do GOK plan - 444.000,- wyk. 222.000,-
(w tym dotacja podmiotowa do bibliotek) plan - 204.500,- wyk. 102.250,-
 - dotacja do utrzymania schroniska dla zwierząt
(porozumienie z UMiG Gniezno) plan - 5.500,- wyk. 0,-
 - dotacje celowe do stowarzyszeń – organizacja
półkolonii dla dzieci i młodzieży plan - 10.000,- wyk. 4.000,-
 - dotacje do stowarzyszeń - organizacja imprez
sportowych i kulturalnych plan - 10.000,- wyk. 5.500,-
 - dotacja celowa do Ochotniczej Straży Pożarnej
na zakup sprzętu przeciwpożarowego plan 10.000,- wyk. 0
 - dotacja do UMiG Września – refundacja kosztów
za dzieci uczęszczające do przedszkoli
niepublicznych w gminie Września plan 28.000,- wyk. 20.553,-
 - dotacja celowa dla Powiatu na usuwanie
azbestu plan 10.000,- wyk. 0
 - dotacja celowa do Spółki Wodnej plan 10.000,- wyk. 0
 - dotacja do ZGKiM na zakup beczkowitzu plan 10.000,- wyk. 0
 - dotacje celowe na dofinansowanie budowy
prydomowych oczyszczalni ścieków plan 21.000,- wyk. 7.500,-
- 3) obsługa długu publicznego (spłata odsetek) plan **170.000,-** wyk. **83.692,31**

Realizacja zadań majątkowych

1. Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Grabowie Królewskim- plan 302.000,- wykonanie 0.
Inwestycja jest obecnie realizowana. Po rozstrzygnięciu przetargu podpisano umowę z wykonawcą – ostateczny termin realizacji to 28 sierpień 2012 r. Planowany koszt wykonania zadania zgodnie z umową wynosi 116.238,43 zł, planowany koszt nadzoru robót 6.150,- zł.
2. Dotacja celowa do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej na zakup beczkowszu – plan 10.000,- wykonanie 0.
3. Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – plan 21.000,- wykonanie 7.500,-. Dofinansowano budowę 5 przydomowych oczyszczalni ścieków.
4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sokolnikach ul. Rolna - plan 460.000,- wykonanie 11,86 zł (za dziennik budowy). Inwestycja została wykonana w m-cu czerwcu 2012 r.,- protokół odbioru z dnia 29.06.2012 r., (całkowity koszt zadania wyniósł 458.533,29 zł).
5. Budowa drogi gminnej w Gorazdowie- plan 17.000,- wykonanie 15.192,40 – zakupiono trylinę na w/w inwestycję (w tym z funduszu sołeckiego 7.000,-) , ułożenie w terminie późniejszym.
6. Dokończenie budowy chodnika w Kołaczkowie ul. Kasztanowa - plan 10.000,- wykonanie 4.131,55, zadanie zrealizowano w sierpniu, w ramach funduszu sołeckiego.
7. Przebudowa przepustu pod drogą gminną w Krzywej Górze plan 15.000,- wykonanie 0, wybrano najtańszą ofertę , realizacja w II półroczu.
8. Przebudowa przepustu pod drogą gminną w Zielińcu plan 25.000,- wykonanie 0, wybrano najtańszą ofertę , realizacja w II półroczu.
9. Opracowanie dokumentacji odwodnienia drogi w Kołaczkowie - ul. Wrzesińska - plan 20.000,- wykon. 0.
10. Zakup programu komputerowego GEO INFO plan 10.000,- wykonanie 9.840,-.
11. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sokolnikach plan 5.000,- wykonanie 0, realizacja w II półroczu
12. Budowa placu zabaw przy ZSP w Kołaczkowie plan 75.000,- wykonanie 2.045,- (opracowanie dokumentacji, wykonanie mapy) , wybrano najtańszą ofertę, termin zakończenia zadania zgodnie z umową 15 sierpień 2012r.

13. Wymiana instalacji CO w Szkole Podstawowej w Bieganowie plan 100.157,- wykon.0
14. Wpłata na dofinansowanie zadania „Budowa składowiska odpadów w Lulkowie” plan 8.609,- wykonanie 0,00 – realizacja w II półroczu 2012r.
15. Zakup kosiarki samobieżnej Sokolniki plan 8.000,- wykonanie 7.999,99 zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.
16. Budowa placu zabaw w Gorazdowie plan 23.600,- (z tego fundusz sołecki 4.000,-) wykonanie 18.220,32, zadanie współfinansowane ze środków UE.
17. Budowa placu zabaw w Zielińcu plan 19.100,- (w tym FS 15.000,- wykonanie 18.751,35; zadanie współfinansowane ze środków UE
18. Budowa placu zabaw we Wszemborzu plan 6.000,- wykonanie 0; zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.
19. Doposażenie placu zabaw w Grabowie Królewskim plan 12.100,- (w tym z FS 8.000,-) wykonanie 11.659,17, współfinansowanie ze środków UE.
20. Doposażenie placu zabaw w Krzywej Górze plan 8.229,- (w tym FS 4.529,-) wykonanie 7.966,40; współfinansowanie ze środków UE.
21. Zakup wyposażenia placu zabaw w Sokolnikach (ściana wspinaczkowa) plan 7.500,- (w tym z FS 6.000,-) wykonanie 7.429,20, współfinansowanie ze środków UE.
22. Założenie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Borzykowie plan 25.000,- (z tego FS 20.333,-) wykonanie 0,-. Zadanie wykonano pod koniec czerwca, płatność w lipcu 2012 r.
23. Zakup namiotu wraz z wyposażeniem Grabowo Królewskie plan 7.200,- wykonanie 6.852,-, zadanie wykonano w ramach FS.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 773.299,- wykonanie 424.300,64

Rozdział 01008 -wykonanie 0,00

zaplanowano dotację do Spółek Wodnych 10.000,- – wykonanie w II półroczu 2012r

Rozdział 01010 – wykonanie 7500,00

dokończenie kanalizacji sanitarnej w m. Grabowo Król., dotacja na zakup beczkowozu, dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – plan 333.000,- wykonanie 7.500,- (dofinansowano budowę 5 oczyszczalni)

Rozdział 01030 - wykonanie 8303,00

wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% podatku rolnego wykonanie: 8303,-

Rozdział 01095 – wykonanie 408497,64

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 400.292,27; koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego 7100,79 (wynagrodzenia +pochodne, zakup materiałów biurowych, toneru, papieru do wydruków, węgiel, rozm. telefoniczne, energia); 1104,58-przelew do ZGK Łądek dopłaty do ceny wody pobieranej przez mieszkańców Szamarzewa

Dział 600 Transport i łączność

Plan 757.155,- wykonanie 143.268,28

Rozdział 60016 – wykonanie 143268,28

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników prac publicznych 3090,33; mieszanka do zimowego utrzymania dróg 1819,25; kruszywo (żwir i tłuczeń) 68111,69; paliwo do samochodu i kosiarki 724,99; farby do malowania przystanku 146,57; odzież i narzędzia do pracowników prac publicznych 1075,20; odśnieżanie i posypywanie dróg 16821,64; usługa koparka, zbieranie poboczy dróg 1699,26, równanie dróg gminnych 22800,05, wykaszanie poboczy dróg 1215,00; kaucja za palety 1715,85, ksero map i czynsz dzierżawny 219,15 ; ubezpieczenie OC dróg 2976,- opłata za zajęcie pasa drogowego 1517,49 ;

Inwestycje: chodnik ul. Kasztanowa w Kołaczku- 4131,55, budowa drogi Gorazdowo 15.192,40, budowa drogi Sokolniki ul. Rolna 11,86 (dziennik budowy).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 28.800,- wykonanie 12.249,48

Rozdział 70004 – wykonanie 1763,53

Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań wynajmowanych przez nauczycieli : podatek od nieruchomości 232,00 ; farby 1014,73 ; usługi kominiarskie i kanalizacyjne 516,80

Rozdział 70005 –wykonanie 10485,95

opłaty za sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy 5.535,00; ogłoszenia dotyczące procedury wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji 984,00,-; ksero map 335,30; opłata roczna z tyt. użytkowania wieczystego działki 110,40; operaty szacunkowe 1414,50; opłaty sądowe, czynsz dzierżawy, ogłoszenia i za wypisy dokumentów 2106,75

Dział 710 działalność usługowa

Plan 25.000,- wykonanie 0

Rozdział 71004 - wykonanie 0,00

Zadanie : plany zagospodarowania przestrzennego – planowane wykonanie zadania w II półroczu 2012 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1.567.646,- wykonanie 841.014,55

Rozdział 75011 – wykonanie 27075,84

Wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy – prace zlecone przez Wojewodę Wlkp.(USC, ewidencja ludności,) 27075,84

Rozdział 75022 – wykonanie 43988,89

Rada Gminy -diety dla radnych oraz koszty podróży służbowych 40994,16; zakup kalendarzy, materiałów biurowych oraz napojów , kawy, herbaty na sesje i komisje 2591,78, usługi 402,95-odnowienie podpisu elektronicznego, udział w turnieju Radnych ;

Rozdział 75023 – wykonanie 720194,01

wynagrodzenia i pochodne 581013,30 – 20 etatów; ZFŚS 22037,72 ; zakup węgla 18729,25; środki czystości 2.832,06 ; art. biurowe 4007,37; drukarka do USC 1029,01; tusze tonery płyty-2122,32 pozostałe 2167,47 (mapa, odkurzacz do liści, części do drukarek, ksero) zakup książek(poradników)-516,01 energia 8443,79; woda 226,44; badania okresowe i kontrolne pracowników 4301,00; obsługa strony i serwera 2068,98; oprawa dzienników 1872,- abonament za LEXa 4560,84; znaczki pocztowe 9029,30,- ; opłata za przeprowadzenie procedury przetargowej na dostarczanie energii elektrycznej 3690,-; naprawa i przegląd ksero i drukarek 841,32, opieki autorskie programów 830,15; prenumeraty czasopism i koszty przesyłek pocztowych 661,93; odnowienie certyfikatu 375,15; abonament radiowy 594,00; prowizje bankowe 820,05; wywóz , przyjęcie nieczystości i opłata za dystrybutor wody 1702,04 pozostałe 412,80 (ksero map, dorobienie kluczy) ekwiwalenty za używanie odzieży, dopłata do okularów -2074,98, usługa dostępu do sieci internetowej 509,22; rozmowy telefoniczne komórkowe 3547,17; rozmowy telefonii stacjonarnej 1983,08; delegacje służbowe i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 7333,86; ubezpieczenia majątku Gminy, sprzętu 5649,59; składka członkowska do WOKISS 3330,-; składka na rzecz SG i PW 731,98; składka członkowska do „Z Nami Warto” 3075,50; opłata na ochronę środowiska za zanieczyszczenie 543,33
szkolenia pracowników 3691,-; koszty postępowania sądowego 3000,-;
inwestycje: oprogramowanie iMPA (internetowy Menedżer Punktów Adresowych) 9840,00;

Rozdział 75075 – wykonanie 9641,10

promocja gminy- zakup koszulek z nazwą miejscowości (fundusz sołecki) 1.000,-; utrzymanie strony BIP 1107,-; wykonanie strony Gminy Kołaczkowo 4305,- ; pozostałe 3229,10: udział w Mistrzostwach Piłki Nożnej Pracowników Samorządowych, przewóz osób , konferencja .

Rozdział 75095 – wykonanie 40114,71

pozostała działalność- diety za udział w sesjach rady gminy dla sołtysów 8350,- inkaso za pobór podatków 28192,- zakup druków kwitariuszy- 129,-; znaczki na upomnienia i przewóz osób 1845,85 ; opłaty komornicze 1597,86

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa

Plan 1020,- wykonanie 228,41

Rozdział 75101- wykonanie 228,41: materiały biurowe i toner do drukarki

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 116.877,- wykonanie 54.562,43

Rozdział 75405 – wykonanie 0,00

wydatki związane z ogrzewaniem oraz wywozem nieczystości –komisariat w Kołaczkwie
plan 8.500,- realizacja w II półroczu 2012

Rozdział 75412 – wykonanie 53911,50

Ochotnicze Straże Pożarne – wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych 2879,50; wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagr. (umowy-zlecenia kierowców samochodów strażackich) 9.661,19; materiały biurowe 169,99 , zakup paliwa do samochodów 6651,85 materiały do remontu remizy w Kołaczkwie 5365,22; piła diamentowa 597,28; oznakowania 1955,70; akumulator dla OSP Zieliniec 367,00 ; nożyce do cięcia prętów dla Sokolnik i Kołaczkowa 410,01; prostownik , szybkozłącza , materiały na

szkolenie i nagrody 836,30; energia (Kołaczkowo i Sokolniki)2685,98; zamurowanie drzwi w remizie OSP Kołaczkowo 750,00; badania lekarskie kierowców 100,00; badania techniczne i przeglądy 2501,72, przegląd hydrauliki 387,94; usługa koparką 300,00; przewóz osób 1408,32 ; ubezpieczenie samochodów OSP i NW strażaków 16.883,50;

Rozdział 75414 – wykonanie 234,93
obrona cywilna- , opłata za usługi telefonii komórkowej 234,93

Rozdział 75421 – wykonanie 416,00
Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – wypłata ekwiwalentu strażakom za udział w akcji ratowniczej 416,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702

Plan 170.000,- wykonanie 83.692,31 - odsetki od kredytów

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – wykonanie 0,00

Plan 30787,- niewykorzystana rezerwa

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 7.618.610,- wykonanie 4.028.844,14

Rozdział 80101-szkoły podstawowe

plan- 3.963.976,- wykonanie 2.063.043,12

SZKOŁY PODSTAWOWE ZSP KOŁACZKOWO

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		744 928,00	414 500,62
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	38 660,00	15 229,80
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	443 799,00	226 884,76
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 442,00	42 442,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 801,00	47 564,89
4120	składki na Fundusz Pracy	13 339,00	6 109,63
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 729,00	2 729,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy 19.243,21; węgiel, miat 4.058,60; środki czystości 948,03; kosiarka-paliwo, części 214,35; artykuły biurowe, papiern. 865,90; art. malarskie-remontowe 185,00; toner 444,37)	33 330,00	25 959,46
4240	zakup pomocy (prenumerata 344,76)	1 980,00	344,76
4260	zakup energii (energia 8.766,58; woda 28,56)	14 750,00	8 795,14

4270	zakup usług remontowych (konserwacja ksero 123,00; konserwacja alarmu 240,00; naprawa dachu 6.464,23)	11 000,00	6 827,23
4280	zakup usług zdrowotnych	1 900,00	150,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 1.354,48; wywóz szamba 336,58; usł. kominiarska 606,00 usł. serwisowa 397,29; pranie firan 108,04; naprawa kosiarki 80,00)	8 350,00	2 882,39
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	384,66
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2 700,00	1 524,30
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	360,10
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	2 803,00	2 802,50
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 345,00	23 510,00
ilość oddziałów – 6; zatrudnieni ogółem – 12,78 (nauczyciele – 8,78 ; inni pracownicy – 4) ilość dzieci – 87			

SZKOŁA PODSTAWOWA BIEGANOWO

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		1 008 439,00	512 848,95
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	39 783,00	17 002,80
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	548 861,00	285 350,05
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 942,00	41 942,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109 376,00	57 532,12
4120	składki na Fundusz Pracy	15 061,00	7 333,40
4170	wynagrodzenie bezosobowe (umowy zleceni - palacze)	18 060,00	17 796,60
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 363,82; węgiel 28.515,79; art. biurowe, papiern. 895,29; kosiarka-paliwo i części 345,03; art. malarskie i remont. 452,82; toner 445,23)	52 500,00	31 017,98
4240	zakup pomocy naukowych (abonament - Bezpieczna Szkoła 440,65; program multimed. 100,00; książki 358,00)	1 500,00	898,65
4260	zakup energii (energia elektryczna 12.553,25; woda 389,64)	14 000,00	12 942,89
4270	zakup usług remontowych	12 000,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 1.354,94; kanalizacja 999,43 ; usługa przewozowa 467,10; usł. kominiarska 1.309,00; usł. montażowa 537,50)	5 000,00	4 667,97
4350	zakup usług dostępu do Internetu	500,00	240,00
4370	opłaty z tytułu usług telekomun.telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 091,60
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	84,73

4430	różne opłaty, składki (ubezpieczenia majątkowe)	4 898,00	4 897,16
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 801,00	29 851,00
4700	szkolenia pracowników	1 000,00	0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 157,00	0,00
Ilość oddz. - 6, zatrudnieni ogółem - 17,90 (naucz.- 10,90, inni pracow. 5 + 2 palaczy w sezonie grzew.); ilość dzieci – 89			
SZKOŁA PODSTAWOWA GRABOWO KRÓLEWSKIE			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		1 201 712,00	616 476,11
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	55 166,00	25 961,40
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	781 696,00	368 494,95
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 998,00	60 998,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	142 393,00	74 289,79
4120	składki na Fundusz Pracy	20 544,00	9 204,02
4170	wynagrodzenie bezosobowe	900,00	900,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy 19.899,99; środki czystości 2.095,24; artykuły biurowe, papiern. 1.358,56; kosiarka-paliwo i części 266,25; art. malarskiej remont. 1.205,60; toner 151,59)	52 694,00	24 977,23
4240	zakup pomocy	1 500,00	0,00
4260	zakup energii (energia elektryczna 5.043,86; woda 446,76)	10 700,00	5 490,62
4270	zakup usług remontowych (konserwacja ksero 184,50)	11 540,00	184,50
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	105,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 1.590,71; kanalizacja 885,12; usł. kominiarska 677,50 ; usł. przewozowa 162,00)	5 000,00	3 315,33
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	361,45
4370	opłaty z tytułu usług telekomun. telefonii stacjonarnej	1 500,00	516,50
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,54
4430	różne opłaty, składki (ubezpieczenia majątkowe)	5 564,00	5 563,78
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 617,00	35 713,00
Ilość oddziałów – 9, zatrudnieni ogółem - 19,28 (nauczyciele - 14,28, inni pracownicy – 5) ilość dzieci – 144			
SZKOŁA PODSTAWOWA SOKOLNIKI			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		933 562,00	516 823,93
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50 658,00	23 680,20

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	562 114,00	294 950,92
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 151,00	35 151,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109 139,00	57 810,55
4120	składki na Fundusz Pracy	16 169,00	5 518,77
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 220,00	3 186,20
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 1.781,76; olej opałowy 28.929,12; art. biurowe, papiern. 678,22; znaczki pocztowe 134,50; kosiarka - części i paliwo 207,86; toner 384,81; komputer 2.771,15; art. malarsko-remontowe 1.400,43; leki do apteczki 255,00; okna 3.985,20; Danone-art. spoż. 84,70, Danone-kuchnia BEKO 899,00)	51 860,00	41 511,75
4240	zakup pomocy (prenumerata 208,95; książki 494,17, abonament progr. antywirusowy 376,38)	1 500,00	1 079,50
4260	zakup energii (energia elektryczna 7.013,82; woda 342,72)	18 000,00	7 356,54
4270	zakup usług remontowych (montaż 3 okien 859,77; konserwacja alarmu 305,04)	17 450,00	1 164,81
4280	zakup usług zdrowotnych	1 150,00	30,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 1.202,00; usł. kominiarska 772,00; usł. serwisowo-montażowa 688,29; usł. przesyłkowa 20,91; abonament RTV 275,50; Danone-usł. transportowa 68,53; pozostałe 69,75)	5 560,00	3 096,98
4370	opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	1 800,00	818,41
4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	989,32
4430	różne opłaty, składki (ubezpieczenia majątkowe)	4 141,00	4 140,98
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 450,00	36 338,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
Ilość oddziałów – 6, zatrudnieni ogółem-19,41 (nauczyciele - 14,41, inni pracownicy – 5) ilość dzieci – 105			

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 369 753,- wykonanie 190 123,65

KL. "0" - ZSP KOŁACZKOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		133 080,00	67 901,56
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	7 928,00	3 660,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 603,00	40 913,94
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 346,00	8 346,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 171,00	8 735,13
4120	składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 287,06
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00

4240	zakup pomocy	200,00	0,00
4260	zakup energii	300,00	300,00
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	300,00	285,43
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	5 832,00	4 374,00
6050	wydatki inwestycyjne - budowa placu zabaw w Kołaczku	75.000,-	2.045,00
Wykonano opracowanie dokumentacji budowy placu			
Ilość oddziałów – 2, zatrudnieni ogółem – 2 (nauczyciele – 2) ilość dzieci – 42			
KL. „0” BIEGANOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		77 030,00	40 892,66
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	5 078,00	2 037,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 765,00	25 980,58
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 481,00	4 481,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 116,00	5 317,51
4120	składki na Fundusz Pracy	1 474,00	783,49
4260	zakup energii	200,00	106,08
4440	odpisy na ZFŚS	2 916,00	2 187,00
Ilość oddziałów – 1 zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciele – 1) ilość dzieci – 25			
KL. „0” GRABOWO KRÓLEWSKIE			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		78 984,00	41 316,42
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	4 594,00	2 157,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 053,00	26 466,33
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 909,00	3 909,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 310,00	5 279,99
4120	składki na Fundusz Pracy	1 502,00	777,10
4210	zakup mater i wyposażenia	1 000,00	0,00
4260	zakup energii	300,00	300,00
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00
4370	opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	200,00	200,00
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 916,00	2 187,00
Ilość oddziałów – 1, zatrudnieni ogółem – 1,05 (nauczyciele – 1,05) ilość dzieci – 14			
KL. „0” SOKOLNIKI			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		80 659,00	40 013,01
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	4 104,00	1 830,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 423,00	25 735,53
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 806,00	3 806,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 451,00	5 211,20
4120	składki na Fundusz Pracy	1 519,00	766,48
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	0,00
4260	zakup energii	300,00	91,80
4370	opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	100,00	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 296,00	2 472,00
Ilość oddziałów – 1, zatrudnieni ogółem – 1,14 (nauczyciele – 1,14) ilość dzieci – 25			
Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA		372 273,00	193 688,72
ZSP Kołaczkowo			
§	Opis	Plan	Wykonanie
3020	wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	12 582,00	5 002,80
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	197 936,00	95 624,14
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 086,00	14 086,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 160,00	19 040,97
4120	składki na Fundusz Pracy	5 558,00	1 718,51
4210	zakup materiałów i wyposażenia (węgiel 2.460,01; środki czystości 1.791,76; paliwo i części do kosiarki 44,15; garnek do mleka 105,00; art. remontowo-malarskie 46,84)	8 270,00	4 447,76
4220	zakup środków żywności	40 000,00	15 189,49
4240	zakup pomocy (prenumeraty)	400,00	365,82
4260	zakup energii (energia elektryczna 2.367,74; woda 320,28; gaz w butli 120,00)	3 100,00	2 808,02
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 150,00	50,00

4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 1.243,57; nieczystości płynne 752,34; usługa kominiarska 249,00)	3 000,00	2 244,91
4370	opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	1 700,00	473,16
4410	podróże służbowe, krajowe	500,00	86,14
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	500,00	500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 331,00	11 498,00
Ilość oddziałów – 2, zatrudnieni ogółem – 7,50 (nauczyciele – 3, inni pracownicy – 4,50) ilość dzieci – 49			
2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące (dotacja do Gminy Września – przedszkola)	28000,00	20553,00
Rozdział 80110 GIMNAZJA		1 954 395,00	1 080 759,18
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		1 954 395,00	1 080 759,18
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	101 026,00	45 750,32
3260	inne formy pomocy dla uczniów	700,00	500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 862,00	599 927,21
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 390,00	100 390,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	230 886,00	119 427,71
4120	składki na Fundusz Pracy	33 945,00	16 169,76
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 5.197,00; art. biurowe, papiernicze 2.128,88; olej opałowy 71.200,12; kosiarki-paliwo i części 285,35; części ksero 1.218,93; art. malarskie i remont. 3.485,29; tonery 327,60; znaczki pocztowe 179,50; skocznia-piasek 252,26; antyramy 393,40; pompa CO i zawory 398,00; pozostałe 171,00)	125 100,00	85 237,33
4240	zakup pomocy naukowych (książki 264,90; prenumerata 668,44; pozostałe 57,99)	2 140,00	991,33
4260	zakup energii (energia elektryczna 20.304,69; woda 983,28)	29 200,00	21 287,97
4270	zakup usług remontowych (konserwacja ksero)	17 812,00	528,90
4280	zakup usług zdrowotnych	340,00	336,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 2.091,11; kanalizacja 1.878,38; usł. przewozowa 4.236,82; usł. kominiarska 1.631,00; montaż pompy 270,00; abonament RTV 1.306,67; pozostałe 164,75)	14 210,00	11 578,73
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	498,27
4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 700,00	906,50
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 619,98

4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	11 949,00	11 948,17
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 735,00	63 551,00
4700	szkolenia pracowników	500,00	110,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00

Ilość oddziałów-11, zatrudnieni ogółem – 34,76 (nauczyciele-26,26, inni pracownicy - 8,5) ilość dzieci- 213

Rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		422 693,00	230 202,78
3020	wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	1 390,00	240,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 358,00	83 239,88
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 224,00	13 224,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 451,00	17 627,61
4120	składki na Fundusz Pracy	4 870,00	1 847,47
4170	wynagrodzenia bezosobowe - opiekunowie dowozu	15 000,00	9 496,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy 84.085,53; części do autobusów 3.734,52)	158 250,00	87 820,05
4270	zakup usług remontowych (naprawy autobusów)	6 000,00	4 050,00
4280	zakup usług zdrowotnych	781,00	265,00
4300	zakup usług pozostałych (badanie techn. 798,00; zwrot bilety 169,76; sprawdzenie tachografów 150,00; usługa przewozowa 108,00; naprawa autobusu 172,20; regulacja zaworów 196,80; wydanie dowodu rejestracyjnego 81,50)	6 580,00	1 676,26
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia NW, OC, AC)	13 500,00	4 644,89
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 669,00	5 002,00
4780	Fundusz Emerytur Pomostowych	2 620,00	1 069,62

Zatrudnieni ogółem – 8 (stali pracownicy – 6, umowa zlecenie-2) ilość dzieci – 496

Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		62 745,00	44 758,52
4210	zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty 20,00; książki-nagrody 298,52)	1 800,00	318,52
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	230,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów	58 945,00	44 210,00

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		269 627,00	137 682,73
3020	wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	780,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	188 546,00	94 084,15
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 370,00	14 370,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 318,00	17 901,55
4120	składki na Fundusz Pracy	4 973,00	1 324,42
4170	wynagrodzenia bezosobowe (informatyk)	1 000,00	500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, papirnicze 1.167,46; znaczki pocztowe 155,00; śr.czystości 36,70; części-ksero 123,00)	4 920,00	1 482,16
4240	zakup pomocy naukowych (prenumeraty 104,00; książki 95,00; dostęp-InforLex 738,00)	1 850,00	937,00
4260	zakup energii	1 650,00	0,00
4270	zakup usług remontowych (konserwacja ksero)	1 200,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych (usługa bankowa i prowadzenie rachunku 114,00; usł. wysyłkowa 71,26; odnowienie certyfikatu-Płatnik 202,95)	4 570,00	388,21
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	775,00	347,47
4370	opłaty z tyt.telef.stacjonarnej	1 500,00	625,60
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	590,67
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 825,00	4 369,50
4700	szkolenia pracowników	1 600,00	762,00
Ilość oddziałów – 0, zatrudnieni ogółem – 5			
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		27 400,00	9 171,35
4300	zakup usług pozostałych (szkolenia 5.347,00, dofinansowanie kształcenia nauczycieli 1.080,00; usł. przewozowa 709,13)	19 900,00	7 136,13
4410	podróże służbowe krajowe	7 500,00	2 035,22
Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE		175 748,00	79 414,09
ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKA KOŁACZKOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie

OGÓŁEM		82 514,00	30 235,53
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	480,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 560,00	11 895,95
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 564,00	2 564,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 160,00	2 261,11
4120	składki na Fundusz Pracy	1 190,00	369,20
4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	50,63
4220	zakup żywności	20 000,00	11 024,64
4260	zakup energii (energia i gaz w butli)	900,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 760,00	2 070,00
Zatrudnieni ogółem – 1,50 (pozostali pracownicy – 1,50)			
ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKA BIEGANOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		93 234,00	49 178,56
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	500,00	60,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 903,00	21 988,26
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 902,00	2 902,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 374,00	4 147,28
4120	składki na Fundusz Pracy	1 205,00	609,84
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	400,00	290,30
4220	zakup żywności	30 000,00	16 492,88
4260	zakup energii	1 000,00	1 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	1 688,00
Zatrudnieni ogółem – 2 (pozostali pracownicy – 2)			

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 79.900,-,- wykonanie 28.804,54

Rozdział 85153

wykonanie 0,- (przeciwdziałanie narkomanii) realizacja w II półroczu 2012r.

Rozdział 85154 – wykonanie 26634,07

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: dotacja do stowarzyszeń (organizacja wypoczynku letniego dla dzieci) 4000,- ; sprzątanie punktu AA w Kołaczku 1.100,-; prowadzenie zajęć sportowo-profilaktycznych 1.000,- ; wynagrodzenie członków GKRPA- 6550,-; materiały na spartakiadę 457,13, materiały na kampanie Trzeźwy Umysł 2152,50; wyposażenie i materiały do punktu AA 1709,48; pozostałe 1995,26-artykuły na spotkania i imprezy ; prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego 1.200,- opieka autorska programu 693,72, wyjazd do Częstochowy członków stowarzyszenia Jantar 100,- ; bilety na spektakl 1404,-; konsultacje, szkolenia i porady 1730,-; najem sali 1260,- obsługa muzyczna imprezy dla dzieci 300,-; przewóz osób i koszty zwrotu dojazdu na terapię 702,78, koszty telefonu stacjonarnego w punkcie AA 263,66; delegacja 15,54

Rozdział 85195 -wykonanie 2170,47

dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia hipoterapii do Czeszewa

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 3.039.241,- wykonanie 1.511.422,29

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 58 000 zł wykonanie 27 538,63

- dopłata do pobytu 2 osób w DPS-ach

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 3 000 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe

Plan 1 000 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych

Plan 2 000 zł wykonanie 0,00 zł

Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2 000 zł wykonanie 0,00

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenie

Plan 1000 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan 1 000 zł wykonanie 0,00 zł

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 2 167 828 zł wykonanie – 1 057 698,98 zł

w tym:

§ 3110 – świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne

plan - 2 093 028 zł wykonanie - 1 025 554,59 zł

w tym :

1. zasiłki rodzinne 352 657 zł świadczeń 4090

2. dodatki do zasiłków rodzinnych 188 483,20 zł świadczeń 1924

w tym;

- urodzenia dziecka 12 000 zł świadczeń 12
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 38 643,20 zł świadczeń 98
 - samotnego wychowywania dziecka 27 760zł świadczeń 160
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 15 760 zł świadczeń 205.
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 39 520 zł świadczeń 764
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 54 800 zł świadczeń 685

3. zasiłki pielęgnacyjne 149 940 zł świadczeń 980

4. świadczenia pielęgnacyjne 189 377 zł świadczeń 369

5. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 29 000 zł świadczeń 29

6. składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 24 137,39 zł świadczeń 174

7. wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego 91 960 zł świadczeń 293.

§ 4010 -Wynagrodzenie osobowe pracowników
plan - 32 121 zł wykonanie - 15 550,04 zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan - 2 550 zł wykonanie - 2 472 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
plan 5 520 zł wykonanie 3 150,41 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
plan 850 zł wykonanie 441,55 zł

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenie
plan 1200 zł wykonanie 650 zł

- umowa zlecenie/informatyk/ - 450 zł
- umowa zlecenie/zast kierowcy/- 200 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
plan - 9034 zł wykonanie - 1 004,39 zł

- paliwo do samochodu służbowego - 464,13 zł
- druki ,art biurowe - 164,26 zł
- tusze do drukarek - 376,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych
plan 18 000 zł wykonanie - 6 825,04 zł

- prowizja bankowa św rodz i FA oraz usł www. - 5 636,96 zł
- znaczki pocztowe - 1 171,85 zł
- pozost usługi - 16,23 zł

§ 4350 - opłaty za usługi internetowe
plan 400zł wykonanie - 108,88 zł

§ 4370 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
plan - 1200 zł wykonanie - 462,08 zł

§ 4410 podróże służbowe/delegacje/
plan 300 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 1 125,00 zł wykonanie - 1093,93 zł

§ 4700 szkolenia pracowników
plan 2 500 zł wykonanie- 650 zł

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Plan 12 060zł wykonanie - 5 976,84 zł

§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan -12 060 zł - wykonanie - 5 976,84 zł

- składki opłacane przy zasiłkach stałych - 2 125,20 zł
 - w tym 80% środki Poznań- 1 700,17
 - 20% środki Gminy - 425,03
- składki opłacane przy świadczeniach pielęgnacyjnych - 3 851,64 zł

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /zadania zlecone i własne/ - plan 73 400 zł wykonanie – 36 141,66 zł
w tym :

§ 3110 Świadczenia społeczne
 środki Poznań
 zasiłki okresowe - plan 26 436 zł wykonanie - 17 989,44 zł
 zadania własne - GMINY
 plan - 46 964 zł wykonanie 18 152,22 zł
 w tym
 - celowe / żywność ,leki / - 18 152,22 zł

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe
Plan 188 000 zł wykonanie 84 838,72 zł

w tym :
§ 3110 Świadczenia społeczne
Plan 187 000 zł wykonanie 84 416,64 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan -1000 zł wykonanie 422,08 zł / prowizja bankowa
-pozostałe/

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe
Plan 41 445 zł wykonanie 24 057,18 zł

§ 3110 świadczenia społeczne 24 057,18 zł
w tym :
 środki Poznań 19 245,72
 środki własne 4 811,46

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej
Plan - 384 928 zł wykonanie 200 523,99 zł

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
Plan 1200 zł wykonanie 1188,00 – dopłata do zakupu okularów

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan - 267 900,00 zł wykonanie - 136 115,67 zł
 - wynagrodzenie ze stosunku pracy – 136 115,67

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Plan - 19 000 zł wykonanie - 17 876,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
Plan - 51 030 zł wykonanie - 26 138 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
Plan - 4 500 zł wykonanie - 1 748,99 zł

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe
Plan 3 100 zł wykonanie 800 zł/umowa zlecenie
(informatyk – 450 zł, asystent rodziny - 350 zł)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Plan - 7 598 zł wykonanie - 2 468,45 zł
– paliwo do samochodu służbowego - 963,13 zł
– art. biurowe ,druki ,papier do drukarek -771,40 zł
– tusze do drukarek, drukarka - 436,58
– pozostałe zakupy /bęben do kserokopiarki/ - 297,34

§ 4260 zakup energii
Plan 5 300 zł wykonanie 0,00 - obciążenie kosztami powierzchni grzewczej nastąpi w II półroczu 2012r.

§ 4270 Zakup usług remontowych
Plan -800 zł wykonanie 71,59 zł /konserwacja kserokopiarki/

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych
Plan 1 400 zł wykonanie 1148 zł
– badanie okresowe pracowników/

§ 4300 Zakup usług pozostałych
Plan - 4 425 zł wykonanie - 920,56 zł
– prowizje bankowe -114 zł
– opł pocztowe ,znaczkki - 806,56 zł

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe
Plan - 1 000 zł wykonanie - 108,88 zł

§ 4370 opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych
Plan 2 400 zł wykonanie - 1 002,49 / opłaty za rozmowy telefoniczne oraz abonament/

§ 4410 Podróże służbowe krajowe
Plan - 500 zł wykonanie 193,47 /delegacje/

§ 4430 Różne opłaty i składki
Plan - 3000 zł wykonanie - 1 503,80 zł
–ubezpieczenie samochodu służbowego - 1 121 zł
–ubezpieczenie sprzętu komputerowego /broker/ - 382,80 zł

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Plan - 7 875 zł wykonanie - 7 170 zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości
Plan 600 zł wykonanie 270 zł

§ 4700 szkolenia pracowników
Plan 3 300 zł wykonanie 1 800 zł /szkolenia/

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 2370 zł wykonanie 0

§ 4110 Składki na ubezp. Plan 320 zł wykonanie 0

§ 4120 Składki na FP Plan 50 zł wykonanie 0

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe Plan 2000 zł wykonanie 0

Rozdz.85295 Pozostała działalność

PLAN 106210,- zł wykonanie 74.646,29 zł

- świadczenia społeczne - środki Poznań - 46 484,73 zł
 - posiłki dla dzieci - 34 784,73 zł
 - zasiłek celowy przy świadczeniach pielęgnacyjnych 11 700 zł
- świadczenia społeczne środki UG razem – 25 215,14
 - posiłki dla dzieci - 19 665,14
 - zasiłki cel z programu - 5 550 zł
- świadczenia –prace społecznie użyteczne 2693,40
- 3% wartości żywności z WBŻ Poznań – 253,02

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 pozostała działalność

plan 56.366 zł wykonanie 2.640 zł – Program Operacyjny Kapitał Ludzki „ Bądźmy aktywni” wypłata zasiłków celowych

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 231.254,- wykonanie 142.032,92

Rozdział 85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	186 546,00	98 224,92
§		Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM			75 380,00	36 980,85
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia		4 430,00	1 830,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		52 130,00	23 550,89
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 527,00	3 527,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		10 087,00	4 812,47
4120	składki na Fundusz Pracy		1 470,00	708,23
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)		520,00	365,26

4260	zakup energii	300,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 916,00	2 187,00
Zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciele – 1;)			
ŚWIETLICA BIEGANOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		23 164,00	6 086,39
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	53,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 726,00	4 908,46
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 015,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 291,00	830,86
4120	składki na Fundusz Pracy	479,00	120,26
4240	zakup pomocy naukowych	300,00	0,00
4260	zakup energii	300,00	226,81
ŚWIETLICA GRABOWO KRÓLEWSKIE			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		53 023,00	28 579,83
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	3 082,00	1 438,80
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 938,00	16 569,25
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 998,00	3 998,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 799,00	3 611,84
4120	składki na Fundusz Pracy	990,00	534,94
4260	zakup energii	300,00	240,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 916,00	2 187,00
Zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciele – 1;)			
ŚWIETLICA SOKOLNIKI			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		6 995,00	2 743,37
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	17,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 507,00	2 198,68
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 022,00	371,85
4120	składki na Fundusz Pracy	149,00	52,84

4260	zakup energii	300,00	120,00
ŚWIETLICA ZSP KOŁACZKOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		27 984,00	23 834,48
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	1 859,00	1 830,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 117,00	17 548,29
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 680,00	3 152,89
4120	składki na Fundusz Pracy	537,00	35,30
4260	zakup energii	100,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 691,00	1 268,00
Zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciele – 1;)			
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		44708,00	43808,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2948,00	2948,00
3240	pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	40 850,00	40 850,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	900,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem	10,00	10,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 499.008,- wykonanie 240.224,52

Rozdział 90001 – wykonanie 43540,00

Dotacja przedmiotowa do ZGKiM do oczyszczania ścieków 43540,-

Rozdział 90002 – wykonanie 0,00

- zaplanowano dotację celową do Powiatu na usuwanie azbestu 10.000,- oraz wpłatę na budowę składowiska odpadów w Lulkowie 8.609,- wykonanie w II półroczu 2012

Rozdział 90003 – wykonanie 162,00

- utylizacja padłych zwierząt umowa z firmą Farmutil HS 162,-

Rozdział 90004 – wykonanie 10002,37

zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych 922,14; trawa 102,01; kwiaty , ziemia 243,50, części do kosiarki 268,67; rękawice 50,06; drzewka 416,00 .

Inwestycje:

- zakup kosiarki dla m. Sokolniki (fundusz sołecki) – wykonanie 7.999,99

Rozdział 90013

plan 5500,- wykonanie 0,00

zaplanowano refundację kosztów za przyjęcie 5 bezdomnych psów do schroniska zwierząt w Gnieźnie, zgodnie z zawartym porozumieniem z UMi G Gniezno

Rozdział 90015 - wykonanie 113.534,79

- oświetlenie uliczne gminy 113.534,79

Rozdział 90095 - wykonanie 72.985,36

Pozostała działalność - wydatki związane z ochroną środowiska ;zakup drzewek 800,- zakup węży pszczelej 500,- ; zakup sprzętu 699,50; zbiórka przeterminowanych leków 116,64 abonament SIOS (System Informacji o Środowisku) 984,- abonament POS (Program Ochrony Środowiska) 1254,60 aktualizacja map i opracowanie wniosku o zamknięcie wysypiska Gałęzewice -4276,- prenumerata czasopisma 328,18,

Inwestycje:

- plac zabaw m. Gorazdowo 18220,32
- plac zabaw m. Zieliniec 18751,35
- plac zabaw m. Krzywa Góra 7966,40
- plac zabaw m. Grabowo Król. 11659,17
- plac zabaw m. Sokolniki 7429,20

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 623.296,- wykonanie 301.657,34

Rozdział 92109 –wykonanie 268.560,49

Dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury (w tym do bibliotek) – 222.000,-; wydatki związane z utrzymaniem i remontami świetlic wiejskich : wynagrodzenie –nadzór świetlica Gorazdowo 300,00 ,-; energia elektryczna 17578,03; woda 123,06; wywóz nieczystości 2544,82 ; konserwacja podłogi we Wszemborzu i nadzór 2053,00, naprawa chłodni i montaż kuchni 971,20 ; wymiana wodomierzy i czyszczenie kanalizacji 356,64, wykonanie posadzki w świetlicy Gałęzewice 650,00; transport węgla 16,00; zakup węgla i oleju 4640,15; materiały i art. do remontów i napraw świetlic 2904,35; zakup grzejników (Kołaczkowo) 2147,58; zakup pieca (Budziłowo) 1199,-stoły i wentylatory(Gałęzewice) 1436,71; firany , karnisz, chłodnia(Krzywa Góra) 1971,14; zakup kuchni i regału(Szamarzewo) 1201,58; zakup środków czystości 143,30 ; przeróbka instalacji elektrycznej(Zieliniec i Borzykowo) 369,00; montaż drzwi (Gałęzewice) 1499,99; montaż okien (Cieśle Małe) 4454,94;

Rozdział 92195 -wykonanie -33096,85

- dotacja 2500,00 – dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych (obóz szkoleniowy dla MDP Kołaczkowo)

- wykonanie grawerów na Turniej Gmin Reymontowskich – 585,00

-zakup artykułów i materiałów na spotkania , imprezy integracyjne mieszkańców (fundusz sołecki) 8429,61, sprzęt nagłaśniający (Grabowo Król) 3000,-; zestaw piknikowy(Kołaczkowo) 1531,35;artykuły na organizację Turnieju Gmin Reymontowskich 4606,09; oprawa muzyczna i poczęstunek na Turnieju Gmin 3850,-; przewozy osób i przygotowanie posiłków na imprezy integracyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego 1742,80 .

Inwestycje : - namiot z wyposażeniem m. Grabowo Król. -6852,00

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 60.283,- wykonanie 20.580,25.

Rozdział 92601 - wykonanie 6630,88

wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012” wynagrodzenie(umowy-zlecenia) oraz pochodne od wynagrodzeń trenerów –opiekunów 4736,60; zakup wyposażenia (baner, sprzęt sportowy, rury, kątownik) 1156,28 ; za usługę monitoringu 738,00

Rozdział 92605 – wykonanie 13949,37

dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizowanie imprez sportowych (XIII Regionalny Pojedynki Sportowy Mieszkańców Wsi i Sołtysów w Bieganowie) - wykonanie 3.000,- koszty sędziowskie 5245,- (sędziowanie :halowa liga piłki nożnej, turniej piłki siatkowej, turniej piłki ręcznej, letnia liga piłki nożnej, turniej piłki nożnej na duże boiska) wywołanie zdjęć 252,08 zgłoszenie imprez sportowych do kalendarza 49,20 obsługa techniczna Rajdu Reymontowskiego i tenisa stołowego 2350,-; paliwo do wykaszania boisk 454,95, wapno, nawozy i piasek 896,41; zakup sprzętu sportowego na turnieje i rozgrywki 1701,73 .

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

Wyjątkiem są wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli, gdzie plan na energię elektryczną oraz zakup usług pozostałych wykonany został odpowiednio w 90 % i 75%.

Również w Gimnazjum wydatki na energię elektryczną oraz pozostałe usługi zostały wykonane w 73% i 81 %.

Wysokie wykonanie planu wydatków występuje również w rozdziale dotyczącym świetlic, wykonanie w tym rozdziale wydatków na energię elektryczną wynosi 74 %, na zakup usług pozostałych 86 %.

W najbliższym terminie plan na w/w wydatki zostanie zwiększony.

Przekroczenie 50 % planu wystąpiło również w wynagrodzeniach w rozdziałach 75023 oraz 80113 m.in. z powodu wypłaty dwóch nagród jubileuszowych oraz wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop kierowcy autobusu odchodzącemu na emeryturę.

W niektórych paragrafach wykonanie wynosi 100 % dotyczy to wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13- tek. Zgodnie z przepisami wynagrodzenie to należało wypłacić do 31 marca 2012 r. Również Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonany został w ponad 75 % - zgodnie z obowiązującymi przepisami do 31 maja należało przekazać co najmniej 75 % planu.

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

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

Realizacja planu zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wydatki (dochody przedstawiono na str.2 informacji)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
Pozostała działalność				
.010	.01095	4010	2000,00	2000,00
		4110	348,00	347,60
		4120	12,00	12,25
		4210	3746,00	1840,94
		4260	1000,00	1000,00
		4300	400,00	400,00
		4360	200,00	200,00
		4370	300,00	300,00
		4430	400293,00	400292,27
	Razem		408299,00	406393,06
Urzędy Wojewódzkie				
750	75011	4010	42770,00	17850,00
		4040	3570,00	3570,00
		4110	7130,00	3631,02
		4120	1130,00	524,82
		4440	1500,00	1500,00
	Razem		56100,00	27075,84
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
751	75101	4010	355,00	0,00
		4110	54,00	0,00
		4210	611,00	228,41
	Razem		1020,00	228,41
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
852	85212	3110	2093028,00	1025554,59
		4010	32121,00	15550,04
		4040	2550,00	2472,00
		4110	5520,00	3150,41
		4120	850,00	441,55
		4170	1200,00	650,00
		4210	5034,00	1004,39
		4300	12000,00	6825,04
		4350	400,00	108,88
		4370	1200,00	462,08
		4410	300,00	0,00
		4440	1125,00	830,00
		4700	2500,00	650,00
	Razem		2157828,00	1057698,98
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej				
852	85213	4130	7860,00	3851,64
	Razem		7860,00	3851,64
Pozostała działalność				
852	85295	3110	11700,00	11700,00
	Razem		11700,00	11700,00
Ogółem			2642807,00	1506947,93

Przeznaczenie dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W/w dochody zaplanowano w rozdziale 90019 w § 0690 w wysokości 38.000,- – wykonanie wynosi 32.769,56.

Plan wydatków 70.100,- (w tym niewykorzystane środki za 2011 rok) wykonanie 16.458,92. Środki te wydatkowano na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w tym na: zakup drzewek 800,- zakup węży pszczelej 500,- ; zakup sprzętu(odkurzacz do liści) 699,50; zbiórka przeterminowanych leków 116,64 abonament SIOS (System Informacji o Środowisku) 984,- abonament POS (Program Ochrony Środowiska) 1254,60 aktualizacja map i opracowanie wniosku o zamknięcie wysypiska odpadów w Gałęzewicach - 4276,- prenumerata czasopisma 328,18, dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 7.500,- zł.

Gmina nie realizuje wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego żadnych zadań.

Informacja o podjętych procedurach przetargowych

W I połowie 2012 roku Gmina Kołaczkowo ogłosiła następujące przetargi:

- 1/ Przetarg nieograniczony na zadanie pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grabowie Królewskim”
- 2/ Przetarg nieograniczony na zadanie pn „Dokończenie budowy drogi gminnej Sokolnikach-ul. Rolna”
- 3/ Przetarg nieograniczony na zadanie pn „Budowa placu zabaw w Kołaczkowie”.

WÓJT

Wojciech Majchrzak

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 62/2012
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 22 sierpnia 2012 roku

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych za I półrocze 2012 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołaczkowo na lata 2012-2018 została uchwalona w dniu 28 grudnia 2011 roku uchwałą Nr XII/65/2011 i przewidywała na rok 2012

- dochody ogółem	w kwocie –	14.657.521 zł
- wydatki ogółem	w kwocie –	14.490.003 zł
- przychody	w kwocie –	220.000 zł
- rozchody	w kwocie –	387.518 zł
- nadwyżka bieżąca budżetu	w kwocie -	167.518 zł

W ciągu I półrocza 2012 dokonano zmiany WPF Uchwałą Nr XIV/88/2012 z dnia 16 marca 2012 r.

W/w uchwałą zmienione zostały w 2012 roku dochody, wydatki oraz przychody budżetu.

W związku z wprowadzeniem wolnych środków za rok 2011 w kwocie 856 293,- zł , zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę 300.293,- oraz wydatki majątkowe o kwotę 336.000,- , zrezygnowano również z planowanego kredytu w wysokości 220.000,- zł.

Zmienił się również wynik finansowy- z nadwyżki budżetu 167.518,- na deficyt budżetowy 468.775,-zł.

W załączniku „Wieloletnie przedsięwzięcia” zmieniono kwotę planowanej w 2012 roku wpłaty na budowę składowiska odpadów w Lulkowie z kwoty 436.500,- na kwotę 8.608,11 zł.

W związku z rezygnacją z planowanego w 2012 roku kredytu w wysokości 220.000,- zł zmniejszono w latach 2013-2018 kwoty spłat rat oraz w latach 2013-2015 kwoty z tytułu odsetek bankowych. Zwiększono wydatki bieżące w latach 2013-2018 o kwoty wynikające ze zmniejszenia rat.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 30.06.2012 r przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	wykon.30.06.2012
1	Dochody ogółem, z tego:	14 697 521,00	8 401 821,45
2	dochody bieżące	14 543 559,00	8 288 517,75
3	dochody majątkowe, w tym	153 962,00	113 303,70
4	ze sprzedaży majątku	63 962,00	14 301,70
5	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 860 734,00	7 634 230,55
6	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 589 621,00	4 048 058,90
7	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	- 0	0
8	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	-	0
9	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	-	0
10	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	856 293,00	856 292,99
11	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	468 775,00	856 292,99
12	Spłata i obsługa długu, z tego:	557 518,00	277 451,31
13	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	387 518,00	193 759,00
14	wydatki bieżące na obsługę długu	170 000,00	83 692,31
15	Wydatki majątkowe, w tym:	1 135 562,00	117 599,24
16	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 608,11	0
17	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0,00
18	Kwota długu, w tym:	2 716 179,00	2 909 938,00
19	Wydatki bieżące razem	14 030 734,00	7 717 922,86
20	Wydatki ogółem	15 166 296,00	7 835 522,10
21	Wynik budżetu	-468 775,00	566 299,35
22	Przychody budżetu	856 293,00	856 292,99
23	Rozchody budżetu	387 518,00	193 759,00

Planowane dochody i wydatki na 30.06.2012r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie są zgodne z planowanymi dochodami i wydatkami w uchwale budżetowej.

Zmiany planu dochodów i wydatków w uchwale budżetowej nie miały wpływu na zmianę wyniku budżetu gminy i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy, dlatego nie zmieniano danych w WPF.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku zarówno wykonanie budżetu jak i wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej przebiega zgodnie z planem poza wyjątkami opisanymi w załączniku Nr 1. Raty kredytów spłacane są zgodnie z planem, gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych, wszystkie rachunki opłacane są na bieżąco.

Realizacja przedsięwzięć na 30 czerwca 2012 roku przedstawia się następująco:

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

Realizacja zadania planowana jest do 2015 roku.

Zaplanowano w 2012 roku wpłatę w wysokości 8.608,11 zł na realizację zadania. Wpłata ta zostanie przekazana w II półroczu.

Opracowana została dokumentacja techniczna, w II półroczu 2012 roku ogłoszony zostanie przetarg na budowę w/w Zakładu.

WÓJT

Wojciech Wajchrzak

Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury im. Wł. Reymonta
w Kołaczkwie na dzień 30.06.2012r.

Zař. Nr 3
do Zarządzenia
Nr 62/2012
z dn. 22.08.2012

Przychody

	plan	wykonanie	%
dotacja	444 000,00	222 000,00	50,00
wpłaty na ognisko muzyczne	19 000,00	12 370,00	65,11
darowizny pieniężne	3 850,00	3 880,00	100,78
wpływy czynszu	8 760,00	3 870,00	44,18
wpłaty za CO	2 532,00	1 266,00	50,00
wpłata PBS o/Kołaczkowo	4 000,00	4 000,00	100,00
kary za wypożyczenia	400,00	287,10	71,78
wpłata ORANGE	1 505,00	1 504,97	100,00
odsetki bankowe		1 221,64	
inne (za złom)		217,00	
suma	484 047,00	250 616,71	51,78

Wydatki

	plan	wykonanie	%
płace i pochodne od wynagrodzeń, odpis ZFŚS	358 000,00	178 953,82	49,99
zakup materiałów i książek, pomocy dydak.	81 046,00	55 293,85	59,43
energia	10 500,00	4 482,47	42,69
usługi i szkolenia	18 548,00	6 844,22	36,90
delegacje, opłaty i składki	10 850,00	6 676,92	61,54
usługi remontowe	74 000,00	1 402,20	16,50
w tym: -remont Pałacu -wymiana stolarki okien. I drzwi	65 500,00	-	0,00
suma	552 944,00	253 653,48	45,87

Stan należności na 30.06.2012r. : 72 882,52

w tym: -

- środki na rachunku lokaty bankowej 60 000,00
- środki na rachunku bankowym(bieżącym) 6 023,72
- przychody z tytułu czynszu najmu 5 600,00
- przychód z tytułu opłaty za CO 1 258,80

Stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2012 r. 0,00

DYREKTOR GOK

Kubis Edmund

Przychody :

- 1/ Dotacja z Gminy Kołaczkowo - plan 444.000,- wykonanie 222.000,- w tym:
 - GOK 239.500,-
 - Biblioteki 204.500,-
- 2/ Wpływy z opłat za ognisko muzyczne - plan 19000,- realizacja 12370,00
- 3/ Darowizny pieniężne – plan 3850,00 wykonanie 3880,00 (wpłaty na rajd "Rowerem po książkę", na „Szansę na Sukces” , na działalność statutową GOK-u)
- 4/ wpływy z czynszu – plan 8760,00 wykonanie 3870,00 -czynsz za wynajem pomieszczeń
- 5/ Wpłata PBS Września o/ Kołaczkowo plan 4000,- wykonanie 4000,- : na rzecz GOK-u na utrzymanie Izby Pamięci
- 6/ wpłata za CO -plan 2532,- wykonanie 1266,00
- 7/ kary za wypożyczenia – plan 400,00 wykonanie 287,10
- 8/ wpłata ORANGE- plan 1505,00 wykonanie 1504,97 – wpłata fundacji na rzecz realizacji programu „Akademia ORANGE dla bibliotek”
- 9/ odsetki bankowe- wykonanie 1221,64 – odsetki od lokaty bankowej
- 10/ wpłata za złom- wykonanie 217,00-

Wydatki

- 1/ **Płace i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚ** (zatrudnienie 7,5 etatu, 9 osób)
plan 358.000,- wykonanie 178.953,82 w tym:
 - **GOK** wykonanie 91136,57 w tym: wynagrodzenia pracowników 61056,26; prowadzenie ogniska muzycznego 11100,-; palenie w CO 1850,00; pranie firan i pościeli 180,00; oprawa muzyczna przeglądu kołęd 500,00; odpis ZFŚŚ 3874,34; składki ZUS 10785,66; składka na FP 1540,31 ; ekwiwalent 250,00
 - **Biblioteki** - wykonanie 87817,25 w tym: wynagrodzenia pracowników 67682,53; palenie w Co w Sokolnikach 2240,00; pranie firan 189,00; odpis na ZFŚŚ 4858,04; składki ZUS 11806,26, składki na FP 811,42; ekwiwalent 230,00;
- 2/ **Zakup materiałów i książek, pomocy dydaktycznych**
plan 81046,00 wykonanie 55.293,85 w tym:
 - GOK 43931,56
 - Biblioteki 11362,29

GOK- węgiel 20312,02 ; nagrody i artykuły na „Szansę na Sukces” 956,53; paliwo i części do kosiarki i piły do drewna 463,48 ; nagrody na Rajd 112,46; kwiaty i artykuły na Spotkanie katyńskie 95,61; rynny do pałacu 421,13; środki czystości i chemiczne 447,86; materiały papiernicze ,biurowe i tusze 363,33; baterie, żarówki, akumulatorki do aparatu , części do taczki, uchwyty do mikrofonów 357,62; czasopismo archiwalne do Izby Pamięci 50,00 ; zakup artykułów w ramach realizacji małego projektu pn „zakup niezbędnego wyposażenia do świetlicy w Gminnym Ośrodku Kultury w Kołaczkanie” za kwotę 20351,52 w tym: 2 czajniki i mikrofalówka; projektor, naczynia do kuchni, zastawa na 102 osoby, zamrażalka, szafa chłodnicza , piec kuchenny i termosy -10 sztuk.

Biblioteki : książki i pomoce naukowe (dla 4 bibliotek) 3172,81; węgiel 6318,64; paliwo do wykaszania traw i części do odkurzacza 128,60; art na spotkanie Dzień Pluszowego Misia 115,24; środki czystości 154,67; nagrody i artykuły na „Rajd po książkę” 547,76; materiały na obchody „Tydzień z Internetem” i powitanie wiosny 92,41; materiały biurowe, tusze, druki 805,50; artykuły na pasowanie czytelnika 26,66 ;
- 3/ **Energia i woda**
plan 10500,- wykonanie 4482,47 w tym:
 - GOK 2373,65
 - Biblioteki 2108,82

4/ Usługi i szkolenia

plan 18548,00 wykonanie 6844,22 w tym:

- GOK 3858,47
- Biblioteki 2985,75

GOK : wywóz nieczystości 130,47, prowizje bankowe 204,00; abonament radiowy 59,40; virtual 49,20; oprawa muzyczna baliku dla dzieci 300,00; nagłośnienie „Szansy na Sukces” 600,00; oprawa kronik 620,00; znaczki pocztowe 148,25; rozmowy komórkowe 454,72; rozmowy telefonii stacjonarnej 325,95; za dostęp do sieci internetowej 354,48; badania okresowe pracowników 612,00

Biblioteki : usługi bankowe 164,00 wywóz i przyjęcie nieczystości 30,31; abonamenty radiowe 178,20; badania okresowe pracowników 867,00; usługa dostępu do internetu 938,24; rozmowy telefonii stacjonarnej 808,00;

5/ Delegacje, opłaty i składki

plan 10850,00 wykonanie 6676,92 w tym:

- GOK 5897,61
- Biblioteki 779,31

GOK : podróże służbowe 1897,61; ubezpieczenie mienia 4000,-

Biblioteki : podróże służbowe 235,85, ubezpieczenie mienia 543,46

6/ Usługi remontowe

plan 74000,- wykonanie 1402,20 w tym:

- GOK plan 68000,- wykonanie 1402,20-
- Biblioteki plan 6000,00 wykonanie 0,00

GOK -wykonanie 1402,20 -wymiana rynien na budynku Pałacu w Kołaczku
pozostałe środki planowe są na wymianę stolarki okiennej i drzwi w Pałacu – wykonanie prac planowane są na II półroczu 2012 r.

Biblioteki – wykonanie 0,00; w II półroczu 2012 roku została dokonana wymiana drzwi wejściowych do biblioteki w Grabowie Królewskim

Sporz :

B. Dymińska

DYREKTOR GOK


Kubis Edmund