

**Zarządzenie Nr 118 /2014**  
**Wójta Gminy Kołaczkowo**  
**z dnia 25 marca 2014r.**

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kołaczkowo za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) oraz art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza co następuje:

**§ 1**

Przekazuje się Radzie Gminy Kołaczkowo:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2013 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. sprawozdanie samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury oraz bibliotek za 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia Gminy Kołaczkowo za 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA  
  
Włodzisław Wałachrzak

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 118/2014  
Wójta Gminy Kołaczkowo  
z dnia 25 marca 2014 r.

### Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2013 rok

Budżet gminy na 2013 rok został uchwalony przez Radę Gminy Kołaczkowo w dniu 21 grudnia 2012 roku uchwałą Nr XX/129/2012.

Po dokonaniu zmian w ciągu roku budżet gminy na 31 grudnia 2013 roku przedstawiał się następująco:

Dochody	Plan	Wykonanie	%
<b>Ogółem</b>	<b>17 387 235,06</b>	<b>17 351 070,49</b>	<b>99,79</b>
w tym: <b>dochody bieżące</b>	<b>16 806 833,39</b>	<b>16 648 877,59</b>	99,06
<b>dochody majątkowe</b>	<b>580 401,67</b>	<b>702 192,90</b>	120,98

	plan	wykonanie	% wykon.
<b>1 DOCHODY WŁASNE</b>	<b>5 447 521,00</b>	<b>5 652 341,77</b>	<b>103,76</b>
w tym:			
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 664 805,00	1 604 126,00	96,36
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	80 000,00	73 750,22	92,19
- podatek od nieruchomości	<b>1 486 000,00</b>	<b>1 523 151,90</b>	102,50
w tym:			
- od osób prawnych	830 000,00	830 941,22	100,11
- od osób fizycznych	656 000,00	692 210,68	105,52
- podatek rolny	<b>859 000,00</b>	<b>889 610,08</b>	103,56
w tym:			
- od osób prawnych	141 000,00	134 579,00	95,45
- od osób fizycznych	718 000,00	755 031,08	105,16
- podatek leśny	<b>29 300,00</b>	<b>29 636,80</b>	101,15
w tym:			
- od osób prawnych	24 000,00	23 883,00	99,51
- od osób fizycznych	5 300,00	5 753,80	108,56
- podatek od środków transportowych	<b>235 000,00</b>	<b>268 910,20</b>	114,43
w tym:			
- od osób prawnych	12 000,00	11 598,00	96,65
- od osób fizycznych	223 000,00	257 312,20	115,39
- podatek od spadków i darowizn	2 000,00	9 128,00	456,40
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	3 000,00	3 807,40	126,91
- opłata za posiadanie psów	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 106,00	100,59
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	14 779,20	82,11
- wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 909,00	17 908,73	100,00

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	32 452,00	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 500,00	64 608,47	103,37
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie innych ustaw: zajęcie pasa drogowego 11.010,99; wpływy z tytułu opłat za wywóz śmieci – 220.640,40; opłata za udostępnienie informacji o Środowisku 9,85.	239 000,00	231 661,24	96,93
- podatek od czynności cywilnoprawnych	142 000,00	167 881,00	118,23
- wpływy z różnych opłat: zwrot kosztów upomnień 5.162,35 z tego podatki 4.678,35 i opłata za śmieci – 484,-; opłaty z urzędu marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska 7.147,16; zwrot za energię elektryczną TP 1.226,10; zwrot zaliczki komorniczej 32,60	28 000,00	13 568,21	48,46
- zaległości z tytułu podatków zniesionych (zabezpieczonych hipoteką)	2 000,00	0,00	0,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	114 040,00	121 058,76	106,15
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: raty za sprzedane mieszkania oraz sprzedaż działki pod działalność w Borzykowie	212 828,00	326 592,40	153,45
- wpływy z usług: wpłaty za wyżywienie i opłaty stałe w przedszkolach i stołówkach – kwota 118.699,40; zwrot za powierzchnię grzewczą - 32.025,40 oraz zwrot za usługi opiekuńcze 619,20	158 000,00	151 344,00	95,79
- 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- 13.655,36; za udostępnienie danych adresowych 4,65	12 000,00	13 660,01	113,83
- pozostałe odsetki: od lokat terminowych 15.453,92; od rat za mieszkania 525,90; pozostałe 319,52	26 000,00	16 299,34	62,69
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 300,00	12 162,08	118,08
- wpływy z różnych dochodów- refundacja z PUP za 12/2012 - 6.100,-, zwrot nadpłaty za energię 701,78, wpłata na rzecz szkoły 202,-; odszkodowanie za zalanie szkoły 11.138,17; zabezpieczenie gwarancyjne świetlica Krzywa Góra 3.938,92, zwrot nadpłaty 274,-.	11 638,00	22 354,87	192,09
- otrzymane spadki i darowizny zwrot dotacji - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 3.345,70; Stowarzyszenie „Promyk” 49,16	15 201,00	22 390,00	147,29
	0,00	3 394,86	

<b>2 SUBWENCJE</b>	<b>8 042 425,00</b>	<b>8 042 425,00</b>	<b>100,00</b>
- oświatowa	5 317 065,00	5 317 065,00	100,00
- część wyrównawcza	2 610 286,00	2 610 286,00	100,00
- część równoważąca	115 074,00	115 074,00	100,00
<b>3. DOTACJE OGÓŁEM</b>	<b>3 897 289,06</b>	<b>3 656 303,72</b>	<b>93,82</b>
w tym:			
<b>a) dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie</b>	<b>2 929 956,31</b>	<b>2 735 061,72</b>	<b>93,35</b>
w tym:			
- administracja rządowa	57 031,00	57 031,00	100,00
- aktualizacja rejestru wyborców	1 020,00	1 020,00	100,00
- wybory uzupełniające do Rady Gminy	3 890,00	3 620,00	93,06
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie społecz.	2 161 637,00	1 968 320,62	91,06
- pozostała działalność- pomoc finansowa na wspieranie osób uprawn. do świadczenia pielęgnac.	32 136,00	31 935,99	99,38
- składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne	7 164,00	6 055,80	84,53
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	666 509,31	666 509,31	100,00
- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej- wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	569,00	569,00	100,00
<b>b) dotacje celowe na realizację zadań własnych</b>	<b>462 263,02</b>	<b>450 330,11</b>	<b>97,42</b>
w tym:			
- składki na bezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	4 818,00	4 771,08	99,03
- zasiłki i pomoc naturze oraz składki na ubezp.spolecz.	64 385,00	56 351,21	87,52
- zasiłki stałe	66 265,00	66 265,00	100,00
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	53 280,00	53 280,00	100,00
- na dożywianie -pomoc państwa w zakresie dożywiania	84 650,00	82 520,15	97,48
- stypendia dla uczniów	50 395,00	50 395,00	100,00
- dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny	8 101,13	8 101,13	100,00
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego (wydatki bieżące)	37 041,22	37 041,22	100,00
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego (wydatki majątkowe)	27 915,67	27 915,67	100,00
- zadania w zakresie wych. przedszkolnego- klasy „0”	37 387,00	35 664,65	95,39
- zadania w zakresie wych.przedszkolnego-przedszkola	28 025,00	28 025,00	100,00
<b>c) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</b>	<b>18 318,00</b>	<b>18 317,50</b>	<b>100,00</b>
- dotacja na wyprawkę szkolną	18 318,00	18 317,50	100,00
<b>d) dotacje otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego</b>	<b>221 906,73</b>	<b>221 848,88</b>	<b>99,98</b>

- dofinansowanie budowy drogi w Bieganowie	171 000,00	171 000,00	100,00
- dofinansowanie w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” dla m. Bieganowo i Wszembórz	46.000,00	45 992,20	99,98
- dofinansowanie doposażenia świetlicy w Krzywej Górze w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”	4 906,73	4 856,68	98,98
<b>e) dotacje z Powiatu Wrzesińskiego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>75 088,92</b>	<b>83,43</b>
- na budowę kanalizacji w Zielińcu	80 000,00	69 859,63	87,32
- pomoc dla pogorzalców -pożar Grabowo Król.	10 000,00	5 229,29	52,29
<b>f) 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</b>	<b>174 845,00</b>	<b>155 656,59</b>	<b>89,03</b>
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Pierwsze kroki w przyszłość"	75 010,00	75 010,50	100,00
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Bądźmy aktywni".	57 177,00	52 265,09	91,41
- refundacja -dofinansowanie budowy placu zabaw przy ZSP w Kołaczkowie, środki z PROW	27 000,00	28 381,00	105,11
- refundacja –dofinansowanie modernizacji sanitariatów w świetlicy w Kołaczkowie (PROW)	15 658,00	0,00	
<b>ogółem</b>	<b>17 387 235,06</b>	<b>17 351 070,49</b>	<b>99,79</b>

<b>Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą</b>	<b>ogółem</b>	<b>1.109.426,20</b>
1. w podatku od nieruchomości		573 925,32
od osób prawnych	182 182,75	
od osób fizycznych	391 742,57	
2. w podatku rolnym		460 039,35
od osób prawnych	73 922,38	
od osób fizycznych	386 116,97	
3. w podatku od środków transportowych		75 461,53
od osób prawnych	3 560,50	
od osób fizycznych	71 901,03	

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)**  
**ogółem: 35 868,70**

w tym:

- w podatku od nieruchomości 35 868,70

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

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy**

**Ordynacja podatkowa - ogółem 2 374,00 0,00**

umorzenie zaległości      rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności

w tym:

w podatku od nieruchomości 2 374,00 0,00

- od osób prawnych	1 312,00	
- od osób fizycznych	1 062,00	0,00

Zaległość podatkową umorzono mieszkańcom poszkodowanym w wyniku pożaru w Grabowie Król. – kwota 1.062,- oraz Gminnej Spółdzielni w Borzykowie w związku z użytkowaniem nieruchomości przez Koło Ligi Obrony Kraju – kwota 1.312,-.

**Stan zaległości z tytułu podatków i opłat na 31.12.2013**

<b>ogółem</b>		<b>729 807,79</b>
1. podatek od nieruchomości		150 708,94
w tym: od osób prawnych	53 124,36	
od osób fizycznych	97 584,58	
2. podatek rolny		25 558,96
w tym : osoby fizyczne	25 558,96	
3. podatek leśny - osoby fizyczne		360,90
4. podatek od środków transportowych		92 757,70
w tym : osoby fizyczne	92 757,70	
5 pozostałe (dochody z Urzędów Skarbowych – 7.521,55; dzierżawy- 8.334,47; opłat za śmieci 15.803; zajęcie pasa drogowego 6,13)		31 665,15
6. wpłaty komornicze z tytułu funduszu alimentacyjnego		428.756,14

**Stan zobowiązań na 31-12-2013r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek**

Pozostało do spłaty - ogółem		<b>2 465 776,93</b>
budowa ul. Stolarskiej w Borzykowie		50 004,00
budowa ulicy Szkolnej i Krótkiej oraz pokrycie deficytu budżetowego w 2008 r		903 000,00
budowa drogi Cieśle Małe - Cieśle Wielkie		50 004,00
kredyt na sfinansow. deficytu budżetowego w 2010r.		529 994,00
kredyt na budowę boiska Orlik 2012		215 520,00
kredyt na pokrycie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 2011rok		490 143,00
pożyczka na wyprzedzające finansowanie- budowa kanalizacji w Zielińcu oraz zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego		227 111,93

Na dzień 31.12.2013 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

**Przychody i rozchody gminy**

<b>Przychody:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków UE	243 765,00	227 111,93
wolne środki z pozostałych rozliczeń	330 026,00	374 670,44
<b>Ogółem</b>	<b>573 791,00</b>	<b>601 782,37</b>
<b>Rozchody:</b>	<b>477 514,00</b>	<b>477 514,00</b>
spłaty otrzymanych krajowych kredytów	477 514,00	477 514,00

W budżecie Gminy Kołaczkowo planowano deficyt budżetu w kwocie 96 277,- zł.  
Ostatecznie budżet zamknął się nadwyżką środków w wysokości 597 479,06,-zł.

Dochody własne zostały wykonane w 103,76 %. Niskie wykonanie dochodów wystąpiło m.in. z tytułu wpływów z różnych opłat –za korzystanie ze środowiska(rozdział 90019 § 0690) planowano kwotę 24.000,- - dochody wykonano w kwocie 7.147,16. Różnica wynika z przeszacowania planu dochodów.

W związku z obniżeniem stóp procentowych, nie wykonano do wysokości planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek. W rozdziale 75023 § 0920 planowano odsetki od lokat bankowych w kwocie 25.000,- - dochody wykonano w wysokości 15.453,92.

Dochody z tytułu udzielonej dotacji z Powiatu Wrzesińskiego na pomoc dla pogorzalców planowano w wysokości 10.000,-. W związku z niewykorzystaniem w pełnej wysokości dotacji kwotę 4.770,71 zwrócono do powiatu.

W 2013 roku nie wpłynęły środki z tytułu dofinansowania modernizacji sanitariatów w świetlicy w Kołaczku planowane w wysokości 15.658,-. Refundację z tego tytułu gmina otrzymała w 2014 roku.

Dochody z tytułu wpływów udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych nie zostały wykonane w planowanej wysokości. Dochody z tego tytułu były mniejsze o 60.679,-.

Nie wpłynęła żadna opłata za posiadanie psa.

Natomiast wysokie wykonanie dochodów wystąpiło m.in. w podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych plan 140.000,- wykonanie 167.851,- oraz z tytułu podatku od spadków i darowizn plan 2.000,- wykon. 9.128,-.

Wysokie wykonanie dochodów wystąpiło również z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w związku ze sprzedażą gruntów rolnych - plan 212.828,- wykonanie 326.592,40.

Wpłynęły również nieplanowane dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 32.452,- oraz z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej w kwocie 3.345,70.

Dochody z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych wpłynęły w kwotach nieznacznie przewyższających plan.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 230.000,- , dochody te zostały wykonane w kwocie 220.640,40.

Planowane subwencje gmina otrzymała w 100 %. Natomiast dotacje otrzymano w wysokości 93,82 % w stosunku do planu. Niższe wykonanie dotacji wynika m.in. z tego, iż dotacje na zadania z zakresu opieki społecznej nie zostały w pełni wykorzystane z powodu przeszacowania planu.

## Dochody

dział	Treść	plan	wykonanie	%
.010	Rolnictwo i łowiectwo	1 030 796,04	1 022 362,74	99,18
.700	Gospodarka mieszkaniowa	263 397,00	404 892,40	153,72
.750	Administracja publiczna	105 031,00	111 121,57	105,80
.751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 910,00	4 640,00	94,50
.756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4 853 905,00	4 916 621,74	101,29
.758	Różne rozliczenia	8 107 381,89	8 107 381,89	100,00
.801	Oświata i wychowanie	341 060,00	323 216,59	94,77
.851	Ochrona zdrowia	0,00	49,16	
.852	Pomoc społeczna	2 495 005,13	2 292 444,54	91,88
.853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 177,00	52 265,09	91,41
.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 713,00	68 712,50	100,00
.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 700,00	11 192,86	43,55
.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 159,00	36 059,65	105,56
.926	Kultura fizyczna		109,76	
<b>Razem</b>		<b>17 387 235,06</b>	<b>17 351 070,49</b>	<b>99,79</b>



## Dochody

dział	rozdz	parag.	Treść	plan	wykonanie	%
.010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 030 796,04</b>	<b>1 022 362,74</b>	<b>99,18</b>
	.01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>80 000,00</b>	<b>69 859,63</b>	<b>87,32</b>
		.6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	69 859,63	87,32
	.01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>171 000,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>100,00</b>
		.6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	171 000,00	171 000,00	100,00
	.01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>779 796,04</b>	<b>781 503,11</b>	<b>100,22</b>
		.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	62 380,00	62 643,92	100,42
		.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 414,00	
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	87,00	
		.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	666 509,31	666 509,31	100,00
		.2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 906,73	4 856,68	98,98
		.6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 000,00	45 992,20	99,98
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>263 397,00</b>	<b>404 892,40</b>	<b>153,72</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>253 397,00</b>	<b>399 663,11</b>	<b>157,72</b>
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 909,00	17 908,73	100,00
		.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	21 660,00	23 522,98	108,60
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	32 452,00	
		.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	212 828,00	325 178,40	152,79
		.0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	601,00	60,10
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 229,29</b>	<b>52,29</b>
		.2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	5 229,29	52,29
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 031,00</b>	<b>111 121,57</b>	<b>105,80</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>57 031,00</b>	<b>57 035,65</b>	<b>100,01</b>

	.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 031,00	57 031,00	100,00
	.2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	4,65	0,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin</b>	<b>48 000,00</b>	<b>54 085,92</b>	<b>112,68</b>
	.0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	32,60	6,52
	.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	200,00	
	.0830	Wpływy z usług	22 000,00	32 025,40	145,57
	.0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	15 453,92	61,82
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	6 374,00	1 275,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>	<b>4 910,00</b>	<b>4 640,00</b>	<b>94,50</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>100,00</b>
	.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020,00	1 020,00	100,00
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 890,00</b>	<b>3 620,00</b>	<b>93,06</b>
	.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 890,00	3 620,00	93,06
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 853 905,00</b>	<b>4 916 621,74</b>	<b>101,29</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 819,60</b>	<b>127,32</b>
	.0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 807,40	126,91
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,20	
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego , od czynności cywilnoprawnych, od środków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 009 300,00</b>	<b>1 001 081,22</b>	<b>99,19</b>
	.0310	Podatek od nieruchomości	830 000,00	830 941,22	100,11
	.0320	Podatek rolny	141 000,00	134 579,00	95,45
	.0330	Podatek leśny	24 000,00	23 883,00	99,51
	.0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00	11 598,00	96,65
	.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	30,00	1,50
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	50,00	16,67
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 759 300,00</b>	<b>1 904 064,99</b>	<b>108,23</b>
	.0310	Podatek od nieruchomości	656 000,00	692 210,68	105,52
	.0320	Podatek rolny	718 000,00	755 031,08	105,16
	.0330	Podatek leśny	5 300,00	5 753,80	108,56
	.0340	Podatek od środków transportu	223 000,00	257 312,20	115,39
	.0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	9 128,00	456,40

	.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	167 851,00	119,89
	.0560	Zaległości z podatków zniesionych	2 000,00	0,00	0,00
	.0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 678,35	155,95
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 099,88	121,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw</b>	<b>337 500,00</b>	<b>329 779,71</b>	<b>97,71</b>
	.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 106,00	100,59
	.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	14 779,20	82,11
	.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 500,00	64 608,47	103,37
	.0490	Wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw	239 000,00	231 661,24	96,93
	.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	484,00	
	.0920	Pozostałe odsetki	0,00	140,80	
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 744 805,00</b>	<b>1 677 876,22</b>	<b>96,16</b>
	.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 664 805,00	1 604 126,00	96,36
	.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	73 750,22	92,19
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 107 381,89</b>	<b>8 107 381,89</b>	<b>100,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 317 065,00</b>	<b>5 317 065,00</b>	<b>100,00</b>
	.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 317 065,00	5 317 065,00	100,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin</b>	<b>2 610 286,00</b>	<b>2 610 286,00</b>	<b>100,00</b>
	.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 610 286,00	2 610 286,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne roliczenia</b>	<b>64 956,89</b>	<b>64 956,89</b>	<b>100,00</b>
	.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 041,22	37 041,22	100,00
	.6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	27 915,67	27 915,67	100,00
<b>75831</b>		<b>gmin</b>	<b>115 074,00</b>	<b>115 074,00</b>	<b>100,00</b>
	.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 074,00	115 074,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>341 060,00</b>	<b>323 216,59</b>	<b>94,77</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>54 638,00</b>	<b>56 265,92</b>	<b>102,98</b>
	.0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	8 000,00	8 044,75	100,56
	.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 500,00	8 500,00	100,00
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	11 138,00	11 340,17	101,82
	.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	27 000,00	28 381,00	105,11
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>37 387,00</b>	<b>35 664,65</b>	<b>95,39</b>
	.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 387,00	35 664,65	95,39
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>104 025,00</b>	<b>84 958,40</b>	<b>81,67</b>
	.0830	Wpływy z usług	76 000,00	56 933,40	74,91
	.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 025,00	28 025,00	100,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 535,00</b>	<b>95,35</b>
	.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	9 535,00	95,35
<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>61 766,00</b>	<b>102,94</b>

	.0830	Wpływy z usług	60 000,00	61 766,00	102,94
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 010,00</b>	<b>75 026,62</b>	<b>100,02</b>
	.0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,12	
	.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	63 759,00	63 758,93	100,00
	.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	11 251,00	11 251,57	100,01
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>49,16</b>	
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>49,16</b>	
	.2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	49,16	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 495 005,13</b>	<b>2 292 444,54</b>	<b>91,88</b>
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>8 101,13</b>	<b>8 101,13</b>	<b>100,00</b>
	.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 101,13	8 101,13	100,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emeryt.i rent. z ubezp.spół.</b>	<b>2 173 637,00</b>	<b>1 981 975,98</b>	<b>91,18</b>
	.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 161 637,00	1 968 320,62	91,06
	.2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	12 000,00	13 655,36	113,79
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne</b>	<b>11 982,00</b>	<b>10 826,88</b>	<b>90,36</b>
	.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 164,00	6 055,80	84,53
	.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 818,00	4 771,08	99,03
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>64 385,00</b>	<b>56 351,21</b>	<b>87,52</b>
	.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 385,00	56 351,21	87,52
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>66 265,00</b>	<b>66 265,00</b>	<b>100,00</b>
	.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 265,00	66 265,00	100,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>53 849,00</b>	<b>53 849,00</b>	<b>100,00</b>
	.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	569,00	569,00	100,00
	.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 280,00	53 280,00	100,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>619,20</b>	
	.0830	Wpływy z usług	0,00	619,20	

	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 786,00</b>	<b>114 456,14</b>	<b>98,01</b>
		.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	32 136,00	31 935,99	99,38
		.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 650,00	82 520,15	97,48
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>57 177,00</b>	<b>52 265,09</b>	<b>91,41</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 177,00</b>	<b>52 265,09</b>	<b>91,41</b>
		.2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	54 302,00	49 637,23	91,41
		.2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	2 875,00	2 627,86	91,40
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>68 713,00</b>	<b>68 712,50</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>50 395,00</b>	<b>68 712,50</b>	<b>136,35</b>
		.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 395,00	50 395,00	100,00
		.2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państw w ramach programów rządowych	18 318,00	18 317,50	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 700,00</b>	<b>11 192,86</b>	<b>43,55</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>3 345,70</b>	
		.2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	3 345,70	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>24 000,00</b>	<b>7 147,16</b>	<b>29,78</b>
		.0690	Wpływy z różnych płat	24 000,00	7 147,16	29,78
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		.0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>34 159,00</b>	<b>36 059,65</b>	<b>105,56</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>18 501,00</b>	<b>28 869,15</b>	<b>156,04</b>
		.0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 226,10	245,22
		.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	12 000,00	17 002,35	141,69
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 001,00	6 000,00	99,98
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 640,70	
		.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	15 658,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 190,50</b>	
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,50	
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 190,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>109,76</b>	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>109,76</b>	

	.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	109,76	
<b>Razem</b>			<b>17 387 235,06</b>	<b>17 351 070,49</b>	<b>99,79</b>

## Zaległość na dzień 31.12.2013r( osoby fizyczne)

	Zaległość na dzień 01.01.2013	Wpłata zaległości w 2013r.	Zaległość powstała w 2013r.	Zaległość na dzień 31.12.2013	Kwota zaległości przekazana do egzekucji w 2013r.
1) Podatek od środków transportu	64 596,50	28 771,20	56 932,40	92 757,70	33 141,40
2) Podatek od nieruchomości	81 232,91	34 056,69	50 120,46	97 296,68	7 554,60
3) Podatek rolny	27 722,30	25 497,08	17 360,80	19 586,02	14 434,75
4) Podatek leśny	345,00	315,00	160,20	190,20	279,00
5) Zaległości z hipotekowane Podatek od nieruchomości	287,90			287,90	
6) Zaległości z hipotekowane Podatek rolny	5 972,94			5 972,94	
7) Zaległości z hipotekowane Podatek leśny	170,70			170,70	
<b>Razem</b>	<b>180 328,25</b>	<b>88 639,97</b>	<b>124 573,86</b>	<b>216 262,14</b>	<b>55 409,75</b>

## Zaległość na dzień 31.12.2013r(osoby prawne)

	Zaległość na dzień 01.01.2013r.	Wpłata zaległości w 2013r	Zaległość powstała w 2013r.	Zaległość na dzień 31.12.2013	Kwota zaległości przekazana do egzekucji w 2013
1) Podatek od nieruchomości	35206,36	,00	17 918,00	53 124,36	0
2) Podatek rolny	0		0,00	0,00	0
3) Podatek leśny	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>Razem</b>	<b>35206,36</b>	<b>0,00</b>	<b>17918,00</b>	<b>53124,36</b>	<b>0</b>

## Wydatki

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>.010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	1 327 309,31	1 292 483,17	97,38
<b>.600</b>	Transport i łączność	728 421,00	697 896,22	95,81
<b>.700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	49 222,00	38 330,36	77,87
<b>.710</b>	Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	100,00
<b>.750</b>	Administracja publiczna	1 680 617,00	1 635 131,51	97,29
<b>.751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 910,00	4 640,00	94,50
<b>.754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 500,00	125 751,26	91,46
<b>.757</b>	Obsługa długu publicznego	94 336,89	92 793,84	98,36
<b>.758</b>	Różne rozliczenia	43 000,00	0,00	0,00
<b>.801</b>	Oświata i wychowanie	8 245 270,00	8 110 463,93	98,37
<b>.851</b>	Ochrona zdrowia	72 500,00	72 262,15	99,67
<b>.852</b>	Pomoc społeczna	3 280 882,13	2 991 386,42	91,18
<b>.853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 177,00	64 265,09	92,90
<b>.854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	245 097,00	238 902,96	97,47
<b>.900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675 031,00	584 916,39	86,65
<b>.921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 873,73	691 528,60	96,60
<b>.926</b>	Kultura fizyczna i sport	69 365,00	67 839,53	97,80
	<b>razem</b>	<b>17 483 512,06</b>	<b>16 753 591,43</b>	<b>95,83</b>



# Wydatki

Dział	Rozdz.	Parag.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 327 309,31</b>	<b>1 292 483,17</b>	<b>97,38</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna</b>	<b>629 800,00</b>	<b>597 134,77</b>	<b>94,81</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 719,54	96,49
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	11 600,00	10 220,87	88,11
		6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	243 765,00	227 111,93	93,17
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	345 435,00	331 082,43	95,85
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	100,00
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>18 400,00</b>	<b>17 732,00</b>	<b>96,37</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	18 400,00	17 732,00	96,37
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>669 109,31</b>	<b>667 616,40</b>	<b>99,78</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,36	382,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 979,10	6 651,10	95,30
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 335,09	83,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 000,00	58,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	653 440,50	653 440,50	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>728 421,00</b>	<b>697 896,22</b>	<b>95,81</b>
	60014		<b>Drogi publiczne i powiatowe</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>710 421,00</b>	<b>679 896,22</b>	<b>95,70</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	867,01	86,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	6 955,44	92,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	561,16	37,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	744,11	74,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 350,00	84,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 288,00	28 630,84	91,51
		4270	Zakup usług remontowych	36 923,00	36 847,54	99,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	240,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 710,00	85 790,16	97,81
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 952,31	99,05

		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 000,00	3 795,51	94,89
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	225,00	45,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	508 937,14	95,66
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>49 222,00</b>	<b>38 330,36</b>	<b>77,87</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>8 022,00</b>	<b>8 021,00</b>	<b>99,99</b>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 443,00	4 442,62	99,99
		4260 Zakup energii	137,00	136,38	99,55
		4300 Zakup usług pozostałych	2 706,00	2 706,00	100,00
		4480 Podatek od nieruchomości	236,00	236,00	100,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>31 200,00</b>	<b>25 080,07</b>	<b>80,38</b>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 600,00	80,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 700,00	17 840,48	86,19
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	5 369,60	78,96
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	269,99	15,88
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 229,29</b>	<b>52,29</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 229,29	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 680 617,00</b>	<b>1 635 131,51</b>	<b>97,29</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>57 031,00</b>	<b>57 031,00</b>	<b>100,00</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 770,00	42 770,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 570,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,00	7 130,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 130,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	431,00	431,00	100,00
		4440 Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 500,00	1 500,00	100,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>106 000,00</b>	<b>95 303,07</b>	<b>89,91</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00	84 843,54	90,26
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 250,53	89,29
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 209,00	84,18
	<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>1 503 686,00</b>	<b>1 472 525,47</b>	<b>97,93</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 800,00	2 224,40	58,54
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 400,00	30 111,91	90,16
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 826,00	894 190,82	99,26
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 246,00	66 705,86	99,20
		4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	54 800,00	54 777,00	99,96
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	165 440,00	163 361,91	98,74
		4120 Składki na Fundusz Pracy	13 370,00	12 609,93	94,32
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 518,00	94,88
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 391,00	79,70
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	71 939,86	96,56
		4240 Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	1 000,00	940,04	94,00
		4260 Zakup energii	15 000,00	12 273,17	81,82
		4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	7 010,99	87,64
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	120,00	15,00
		4300 Zakup usług pozostałych	71 900,00	70 014,47	97,38
		4350 Opłaty za usługi internetowe	3 500,00	2 749,06	78,54

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	5 624,20	86,53
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 487,03	62,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 237,06	94,13
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 963,44	94,24
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23 304,00	23 088,32	99,07
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00	3 816,55	81,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 856,00	97,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 514,45	95,14
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu</b>	<b>13 900,00</b>	<b>10 271,97</b>	<b>73,90</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	3 546,05	60,10
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 725,92	84,33
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 910,00</b>	<b>4 640,00</b>	<b>94,50</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00	355,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	54,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,00	611,00	100,00
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 890,00</b>	<b>3 620,00</b>	<b>93,06</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 460,00	2 267,66	92,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,08	100,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,86	98,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	593,00	593,06	100,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	133,93	89,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	138,41	69,21
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>137 500,00</b>	<b>125 751,26</b>	<b>91,46</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 282,11</b>	<b>97,92</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,88	99,99
	4260	Zakup energii	8 500,00	8 367,58	98,44
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	414,65	82,93
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>122 600,00</b>	<b>111 354,35</b>	<b>90,83</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 800,00	9 561,00	97,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	425,44	56,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 750,00	19 680,00	99,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	46 161,96	97,80
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 353,82	87,08
	4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	2 264,20	27,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 485,00	99,67
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 818,73	96,37

	4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	14 604,20	99,35
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	2 500,00	50,00
75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>900,00</b>	<b>633,80</b>	<b>70,42</b>
	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	700,00	633,80	90,54
75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>500,00</b>	<b>481,00</b>	<b>96,20</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	481,00	96,20
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>94 336,89</b>	<b>92 793,84</b>	<b>98,36</b>
75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>94 336,89</b>	<b>92 793,84</b>	<b>98,36</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	94 336,89	92 793,84	98,36
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	43 000,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 245 270,00</b>	<b>8 110 463,93</b>	<b>97,83</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 160 850,00</b>	<b>4 070 736,58</b>	<b>97,83</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180 949,00	178 263,82	98,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 493 990,00	2 491 950,95	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 003,00	200 003,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 452,00	477 296,82	99,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 425,00	53 109,20	97,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 895,00	42 955,60	91,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 800,00	329 064,76	93,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 262,00	9 529,08	92,86
	4260	Zakup energii	58 575,00	43 549,39	74,35
	4270	Zakup usług remontowych	33 732,00	1 166,34	3,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	3 128,00	76,29
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	47 594,40	91,53
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 758,00	1 631,45	92,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	210,00	201,67	96,03
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 650,00	5 508,75	72,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 646,00	5 387,65	95,42
	4430	Różne opłaty i składki	18 252,00	18 244,70	99,96
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń	161 199,00	161 199,00	100,00
	4700	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952,00	952,00	100,00
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>378 479,00</b>	<b>369 535,18</b>	<b>97,64</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 662,00	21 383,48	98,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 956,00	246 608,84	98,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 076,00	16 076,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 608,00	47 471,37	97,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 097,00	5 310,82	74,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 986,00	9 964,99	99,79

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	809,00	808,70	99,96
	4260	Zakup energii	3 274,00	2 205,64	67,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	4 320,00	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	550,00	444,34	80,79
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 941,00	14 941,00	100,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>545 361,00</b>	<b>541 507,94</b>	<b>99,29</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 080,00	54 022,48	98,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 119,00	17 707,58	97,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 959,00	279 958,95	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 079,00	20 079,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 837,00	50 680,30	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 388,00	5 154,89	95,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 177,00	2 167,00	99,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 812,00	28 811,87	100,00
	4220	Zakup środków żywności	46 000,00	45 933,11	99,85
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	1 600,00	1 095,10	68,44
	4260	Zakup energii	5 378,00	5 040,67	93,73
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	75,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	7 866,04	98,94
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 229,83	87,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	319,12	93,86
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 882,00	19 882,00	100,00
	4700	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 063 679,00</b>	<b>2 039 638,27</b>	<b>98,84</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	97 000,00	95 841,47	98,81
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 228,00	1 176 227,60	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 421,00	91 421,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 100,00	227 500,47	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 700,00	27 197,53	98,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 913,00	1 913,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 900,00	167 067,62	90,85
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	4 500,00	4 491,65	99,81
	4260	Zakup energii	32 879,00	29 508,22	89,75
	4270	Zakup usług remontowych	27 485,00	27 484,76	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 352,00	2 260,00	96,09
	4300	Zakup usług pozostałych	30 968,00	30 956,19	99,96
	4350	Oplaty za usługi internetowe	707,00	523,06	73,98
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 568,00	1 308,29	83,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 039,00	3 038,42	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	11 877,00	11 876,98	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 107,00	81 107,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	132,00	131,05	99,28

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	303,00	303,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 980,96	98,30
<b>80113</b>		<b>Dowózanie uczniów do szkół</b>	<b>404 848,00</b>	<b>403 588,22</b>	<b>99,69</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	880,00	877,89	99,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 545,00	145 544,25	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 146,00	12 146,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 662,00	26 661,61	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 166,00	3 165,80	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 753,00	3 753,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 669,00	109 668,31	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 295,00	9 295,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 700,00	74 445,02	98,34
	4430	Różne opłaty i składki	10 762,00	10 762,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00	5 685,00	100,00
	4780	Fundusz Emerytur Pomostowych	1 585,00	1 584,34	99,96
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>310 284,00</b>	<b>308 713,49</b>	<b>99,49</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	490,00	482,77	98,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 206,00	214 205,61	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 051,00	15 051,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 620,00	37 619,97	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 462,00	2 461,75	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 306,00	15 305,43	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	1 850,00	1 538,69	83,17
	4260	Zakup energii	140,00	139,48	99,63
	4270	Zakup usług remontowych	1 860,00	1 167,27	62,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	85,00	42,50
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 863,00	98,48
	4350	Opłaty za usługi internetowe	775,00	708,00	91,35
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 539,00	1 462,59	95,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	837,93	83,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00	5 685,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	100,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>16 309,00</b>	<b>16 307,74</b>	<b>99,99</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 752,00	15 751,02	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	557,00	556,72	99,95
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne</b>	<b>182 569,00</b>	<b>178 078,53</b>	<b>97,54</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	390,00	240,00	61,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 919,00	93 920,55	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 249,00	6 028,00	96,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 454,00	16 453,36	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 246,00	1 103,62	88,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	458,07	57,26
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	52 321,53	95,13
	4260	Zakup energii	1 900,00	1 897,00	99,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	536,00	342,30	63,86
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	239,10	23,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 075,00	5 075,00	100,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 891,00</b>	<b>182 357,98</b>	<b>99,71</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 170,00	2 170,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	666,68	55,56
	4247	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	15 620,00	15 619,88	100,00
	4249	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	11 251,00	11 251,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 215,00	1 215,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	88 688,00	88 688,42	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 073,00	62 073,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	674,00	674,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>72 500,00</b>	<b>72 262,15</b>	<b>99,67</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 763,95</b>	<b>99,61</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	278,08	92,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	39,20	39,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 947,50	99,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 226,24	99,45
	4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	26 791,18	99,97
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	481,75	96,35
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 998,20</b>	<b>99,98</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 998,20	99,98
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 280 882,13</b>	<b>2 991 386,42</b>	<b>91,18</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>110 500,00</b>	<b>108 869,55</b>	<b>98,52</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 500,00	108 869,55	98,52
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze.</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 667,22</b>	<b>83,34</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 667,22	83,34
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 241,31</b>	<b>56,03</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	41,31	41,31
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00	90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 300,00	92,86
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>9 375,13</b>	<b>9 375,00</b>	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 375,13	9 375,00	100,00
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 173 637,00</b>	<b>1 971 871,47</b>	<b>90,72</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 096 723,00	1 910 990,89	91,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 387,00	31 631,54	94,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 664,00	2 632,00	98,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 562,00	6 219,05	94,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	884,00	837,63	94,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	500,00	55,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 160,00	3 006,13	26,94
	4300	Zakup usług pozostałych	15 859,00	12 344,31	77,84
	4350	Oplaty za usługi internetowe	400,00	217,76	54,44
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 022,23	85,19

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 098,00	1 093,93	99,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 376,00	55,04
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>14 527,00</b>	<b>11 987,10</b>	<b>82,52</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 527,00	11 987,10	82,52
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>129 385,00</b>	<b>120 573,38</b>	<b>93,19</b>
	3110	Świadczenia społeczne	129 385,00	120 573,38	93,19
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>176 000,00</b>	<b>164 893,40</b>	<b>93,69</b>
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	164 071,07	93,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	822,33	82,23
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>73 577,00</b>	<b>66 874,73</b>	<b>90,89</b>
	3110	Świadczenia społeczne	73 577,00	66 874,73	90,89
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>419 195,00</b>	<b>377 582,99</b>	<b>90,07</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	561,00	561,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 431,00	263 453,65	92,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 672,00	19 672,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 433,00	48 805,27	88,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 176,00	2 695,98	64,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 576,00	1 500,00	32,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 758,00	13 166,57	95,70
	4260	Zakup energii	5 300,00	3 837,94	72,41
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	346,50	34,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	555,00	46,25
	4300	Zakup usług pozostałych	8 238,00	8 210,88	99,67
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1 200,00	435,52	36,29
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 142,31	71,41
	4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	434,29	86,86
	4430	Oplaty i składki	3 200,00	1 510,56	47,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 850,00	7 845,30	99,94
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	549,22	91,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 861,00	62,03
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 900,00</b>	<b>1 541,79</b>	<b>53,17</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	232,47	41,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	31,32	14,24
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 120,00	1 278,00	60,28
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 786,00</b>	<b>148 908,48</b>	<b>93,19</b>
	3110	Świadczenia społeczne	159 650,00	148 772,49	93,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	135,99	99,99
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>69 177,00</b>	<b>64 265,09</b>	<b>92,90</b>
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 177,00</b>	<b>64 265,09</b>	<b>92,90</b>
	3119	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 855,00	35 644,45	99,41
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898,00	1 887,06	99,42
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 955,00	1 808,27	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103,00	95,73	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	6 764,67	98,38
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	358,10	98,11



	4127	Składki na Fundusz Pracy	808,00	792,93	98,13
	4129	Składki na Fundusz Pracy	43,00	42,02	97,72
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	497,00	180,88	36,39
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26,00	9,56	36,77
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	683,99	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 582,00	2 723,31	41,38
	4309	Zakup usług pozostałych	349,00	144,19	41,32
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 045,00	1 038,93	99,42
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>245 097,00</b>	<b>238 902,96</b>	<b>97,47</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>163 779,00</b>	<b>157 585,46</b>	<b>96,22</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 672,00	6 692,80	100,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 534,00	112 501,18	99,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 998,00	5 998,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 561,00	21 456,93	99,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 956,00	2 473,54	83,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 029,00	955,00	92,81
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	56,00	56,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	479,01	23,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 973,00	5 973,00	100,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>81 318,00</b>	<b>81 317,50</b>	<b>100,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	61 480,00	61 480,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 838,00	19 837,50	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>675 031,00</b>	<b>584 916,39</b>	<b>86,65</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>109 950,00</b>	<b>108 460,20</b>	<b>98,65</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	109 950,00	108 460,20	98,65
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>279 005,00</b>	<b>222 262,46</b>	<b>79,66</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	10 000,00	2 901,93	29,02
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	208 731,06	94,88
	6650	Wpływy z wpłat gmin na zadania inwestycyjne	49 005,00	10 629,47	21,69
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 530,68</b>	<b>93,30</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 389,15	92,61
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 141,53	93,48
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w gminach</b>	<b>13 122,00</b>	<b>9 360,01</b>	<b>71,33</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 622,00	9 100,33	85,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	259,68	10,39
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>5 750,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>40,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 750,00	2 300,00	40,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>226 750,00</b>	<b>204 849,38</b>	<b>90,34</b>
	4260	Zakup energii	141 000,00	119 777,42	84,95
	4300	Zakup usług pozostałych	85 750,00	85 071,96	99,21
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 454,00</b>	<b>31 153,66</b>	<b>93,12</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 313,67	82,84
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 884,00	62,80

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 454,00	25 955,99	98,12
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>715 873,73</b>	<b>691 528,60</b>	<b>96,60</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>422 467,73</b>	<b>404 372,27</b>	<b>95,72</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	236,37	23,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	16,66	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 450,00	99,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 190,73	57 828,31	97,70
	4260	Zakup energii	33 000,00	29 613,24	89,74
	4270	Zakup usług remontowych	16 057,00	12 026,93	74,90
	4300	Zakup usług pozostałych	13 566,00	12 161,11	89,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 193,93	73 579,58	91,75
	6058	Finansowanie programów i projektów	15 658,00	15 658,00	100,00
	6059	Współfinansowanie programów i projektów	7 802,07	7 802,07	100,00
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 606,00</b>	<b>76 356,33</b>	<b>92,43</b>
	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	2 853,00	57,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	480,00	48,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 478,00	40 980,64	98,80
	4300	Zakup usług pozostałych	12 921,00	10 243,69	79,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 777,00	10 777,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 430,00	11 022,00	96,43
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>69 365,00</b>	<b>67 839,53</b>	<b>97,80</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>24 115,00</b>	<b>23 686,87</b>	<b>98,22</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	1 547,10	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	110,25	95,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807,00	389,90	48,31
	4260	Zakup energii	2 345,00	2 344,62	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 995,00	99,94
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>45 250,00</b>	<b>44 152,66</b>	<b>97,57</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	5 000,00	4 000,00	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 278,00	99,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 450,00	23 446,05	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 428,61	99,47
		<b>RAZEM</b>	<b>17 483 512,06</b>	<b>16 753 591,43</b>	<b>95,83</b>

## Analiza wydatków

Plan wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił **17.483.512,06**  
wykonanie **16.753.591,43** tj. **95,83 %** w tym:

**wydatki bieżące : plan 16.016.392,06 wykonanie 15.392.105,00 96,10 %**

**wydatki majątkowe: plan 1.467.120,- wykonanie 1.361.486,43 92,80 %**

**Na wydatki bieżące składają się m.in.:**

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

plan **8.032.802,84,-** wykonanie **7.957.981,53**

**2) dotacje udzielone z budżetu plan 1.220.080,- wyk. 1.168.952,84**

w tym:

- dotacja przedmiotowa do ZGKiM plan - 109.950,- wyk. 108.460,20
- dotacja podmiotowa do GOK plan - 190.000,- wyk. 190.000,-
- dotacja podmiotowa do bibliotek plan - 200.000,- wyk. 200.000,-
- dotacja do utrzymania schroniska dla zwierząt  
( porozumienie z Gminą Gniezno) plan - 5.750,- wyk. 2.300,-
- dotacje do stowarzyszeń - organizacja imprez  
sportowych i kulturalnych plan - 10.000,- wyk. 6.853,-
- dotacja celowa do Ochotniczej Straży Pożarnej  
na zakup sprzętu przeciwpożarowego plan 7.500,- wyk. 5.000,-
- dotacje do innych gmin – refundacja kosztów  
za dzieci uczęszczające do przedszkoli  
niepublicznych w innych gminach plan 55.080,- wyk. 54.022,48
- dotacja celowa dla Powiatu na usuwanie  
azbestu plan 10.000,- wyk. 2.901,93
- dotacja celowa do Spółki Wodnej plan 10.000,- wyk. 10.000,-
- dotacja do ZGKiM na budowę kanalizacji  
w Zielińcu plan 600.800,- wyk. 568.415,23
- dotacje celowe na dofinansowanie budowy  
przydomowych oczyszczalni ścieków plan 21.000,- wyk. 21.000,-

**3) obsługa długu publicznego (spłata odsetek od kredytów) plan 94.336,89 wyk. 92.793,84.**

## Realizacja zadań majątkowych

1. Wykonanie aktualizacji projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Kołaczku i Borzykowie oraz w Zielińcu - plan **8.000,-** wykonanie **7.719,54**.  
Zaktualizowano kosztorys budowy kanalizacji sanitarnej.
2. Dotacja celowa do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na realizację zadania pn.: Zabezpieczenie koniecznych usług w zakresie ochrony środowiska dla mieszkańców Gminy Kołaczko poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Zielińcu oraz zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego – plan **600.800,-** wykonanie **568.415,23** .  
Zadanie zostało zrealizowane, złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków UE w wysokości 227.111,-.
3. Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – plan **21.000,-** wykonanie **21.000,-**. Dofinansowano budowę 14 przydomowych oczyszczalni ścieków.
4. Opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi powiatowej Kołaczko-Łągiewki i budowę chodnika w Krzywej Górze ” – plan **18.000,-** wykonanie **18.000,-**.  
Opracowana została dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w Łągiewkach oraz budowę chodnika w Krzywej Górze. Wykonana dokumentacja zostanie przekazana w formie pomocy rzeczowej na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego do Starostwa Powiatowego.
5. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bieganowie - plan **415.000,-** wykonanie **414.000,08zł**. Zadanie zostało zrealizowane wybudowano 0,7 km drogi.
6. Przebudowa drogi gminnej w Gorazdowie- plan **85.500,-** wykonanie **84.937,06,-**.  
Inwestycja została wykonana.
7. Przebudowa drogi gminnej w Sptawiu - plan **24.500,-** wykonanie **3 000,00**. Wykonano projekt przebudowy drogi. Realizacja nastąpi w 2014 roku.
8. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Piaskowej w Sokolnikach plan **7.000,-** wykonanie **7.000,-**
9. Zakup zestawu komputerowego do Urzędu Gminy plan **4.000,-** wykonanie **3.838,-**.
10. Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy – plan **6.000,-** wykonanie **5.676,45**.
11. Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP we Wrześni na dofinansowanie zakupu urządzenia do badania szczelności masek i ładowania butli- plan **3.000,-** wykonanie **3.000,-**.
12. Wpłaty gmin na rzecz jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych” Budowa składowiska odpadów w Lulkowie” plan **49.005,-** wykonanie **10.629,47**.

13. Budowa placu spotkań wielopokoleniowych w Budziłowie plan **2.854,-** zł wykonanie **2.646,12.**
14. Budowa Wszemborskiego Centrum Rekreacji i wypoczynku (w tym plac zabaw) plan **23.600,-** wykonanie **23.309,87.**
15. Modernizacja sanitariatów przy świetlicy w Kończakowie plan **30.000,-.** Zadanie zostało zrealizowane. Koszt realizacji **24.132,52.**
16. Ocieplenie i malowanie budynku świetlicy w Bieganowie plan **57.653,-** wykonanie **56.907,13.**
17. Ocieplenie i malowanie budynku świetlicy wiejskiej w Borzykowie- plan **16.001,-** wykonanie **16.000,-**
18. Rozbudowa sceny w Kończakowie plan **10.777,-** wykonanie **10 777,-.**
19. Zakup namiotu- Cieśle Wielkie plan **4.500,-** wykonanie **4.090,-.**
20. Zakup stołu do tenisa stołowego i sprzętu Fitness w Zielińcu plan **6.930,-** wykonanie **6932,-**
21. Budowa boiska do koszykówki w Sokolnikach plan **8.000,-** wykonanie **7.995,-.**
22. Dotacja na zakup sprzętu do OSP – plan **5.000,-** wykonanie **2.500,-.**
23. Zakup pieca CO do Gimnazjum w Kończakowie plan **60.000,-** wykonanie **58.980,96.**

#### **Wydatki bieżące**

##### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan **697.509,31** wykonanie **695.348,40**

**Rozdział 01008** -wykonanie 10.000,-

Udzielono dotacji do dwóch Spółek Wodnych na wykonanie zadań związanych z udrożnieniem urządzeń melioracyjnych.

**Rozdział 01030** - wykonanie 18.124,-

wpłaty na rzecz izb rolniczych - 2% wpłaconego podatku rolnego

**Rozdział 01095** – wykonanie 667.616,40

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 653.440,50; koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego 2.589,71 (wynagrodzenia +pochodne) oraz zakup materiałów biurowych (toneru, papieru do wydruków, węgiel, rozm. telefoniczne, energia ) kwota 10.479,10; przelew do ZGK Łądek dopłaty do ceny wody pobieranej przez mieszkańca Szamarzewa 135,09; zakup dzikich królików 972,-.

## **Dział 600 Transport i łączność**

Plan **178.421,-** wykonanie **170.959,08**

### **Rozdział 60016 – wykonanie 170.959,08**

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników prac publicznych 13.388,23; kruszywo (żwir i tłuczeń) 18.831,04; paliwo do samochodu i kosiarki 2.406,76; zakup części do kosiarki 422,60; zakup kostki, materiałów na chodnik 1.722,29; materiały do naprawy mostków 5.376,13; cement do wkopania znaków drogowych 77,-; zakup karty telefonicznej 40,-; zakup artykułów do pracowników publicznych 357,72; transport żwiru 2.032,-; umowa zlecenie na ułożenie chodnika 1.350,-; odśnieżanie i posypywanie dróg 59.943,89; koszenie poboczy dróg 2.867,40; równanie dróg gminnych 10.631,20; czynsz dzierżawny przystanek autobusowy Gorzдово 200,-; naprawa samochodu 295,20; czyszczenie kanalizacji 1.056,57; ubezpieczenie OC dróg 3.396,-; opłata za zajęcie pasa drogowego 1556,31 ; remonty dróg – łatanie dziur 36.847,54, naprawa drogi w Krzywej Górze, Łagiewkach, studni w Szamarzewie 8.044,20 ; wykonanie mapy do ewidencji oraz wpis do wniosku do Urzędu Marszałkowskiego 117,-.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan **49.222,-** wykonanie **38.330,36**

### **Rozdział 70004 – wykonanie 8.021,00**

Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań wynajmowanych przez nauczycieli : podatek od nieruchomości 236,00 ;umowa-zlecenie 500,00(przeгляд budowlany budynków); zakup koszy 836,40, okna 3606,22, montaż okien 393,78; wywóz nieczystości 248,66,- usługi kominiarskie 189,-; naprawa dachu 874,56, przestawienie pieca 1000,-.energia 136,38

### **Rozdział 70005 – wykonanie 25.080,07**

opłaty za sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy 7.011,-; ogłoszenia dotyczące procedury wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji, ogłoszenia o sprzedaży mienia – 3.247,24; ksero map 1.195,60; opłata roczna z tyt. użytkowania wieczystego działki w Grabowie Królewskim 665,18 , z tytułu użytkowania wieczystego i przejścia pod kanałem 269,99; operaty szacunkowe 4.569,60; za odpisy księgi wieczystej 330,-, podział działek w Sokolnikach 3.936,-, wykonanie mapy, opracowanie dokumentacji technicznej i opinii technicznej 2.255,46,-; umowy –zlecenia członków gminnej komisji urbanistycznej – 1.600,-.

### **Rozdział 70095 –plan 10.000,- wykonanie 5.229,29**

Wydatki wykonane w ramach dotacji ze Starostwa Powiatowego związane z pomocą dla pogorzalców w Grabowie Królewskim. Zakupiono panele podłogowe , płytki, kleje , farby, kabinę prysznicową oraz umywalkę.

**Dział 710 działalność usługowa**

Plan **45.000,-** wykonanie 45.000,-

**Rozdział 71004** - wykonanie 45.000,-

Zaplanowano środki na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego w m. Borzykowo i Kołaczkowo. Zapłacono częściowo za zmianę planów – kwota 5.000,- zł, pozostałe środki 40.000,- przeniesiono jako wydatki niewygasające na 2014 rok. Ostateczny termin wykonania zadania ustalono na dzień 28 czerwca 2014 roku.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Plan **1.670.617,-** wykonanie 1.625.617,06

**Rozdział 75011** – wykonanie 57.031,-

Wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy – prace zlecone przez Wojewodę Wlkp.( USC, ewidencja ludności, ) 54.600,-; fundusz świadczeń socjalnych 1.500,-; zakup materiałów biurowych 500,-; zakup usług telekomunikacyjnych – telefony stacjonarne 431,-.

**Rozdział 75022** – wykonanie 95.303,07

Rada Gminy -diety dla radnych oraz koszty podróży służbowych 84.843,54; zakup materiałów biurowych, kalendarzy oraz napojów , kawy, herbaty na sesje i komisje 6.250,53; usługi - udział w turnieju samorządowym, wpisowe na zawody, szkolenie radnych- 4.209,-.

**Rozdział 75023** – wykonanie 1.463.011,02

wynagrodzenia i pochodne 1.136.868,52 (w tym 2 nagr.jubil- 13757,61) – 21 etatów; ZFŚS 23.088,32 ; wpłata PFRON 1518,00, ekwiwalenty i srodki BHP dla pracowników 2224,40 zakup węgla 36.716,58; środki czystości 4.245,44 ; art. biurowe 6.884,84; tusze, tonery, płyty, części do drukarek - 7.793,53; regaty i drabina do archiwum 1.495,80; artykuły malarskie 4.780,14; meble do pokoju nr 11- 3.720,-; komputer, twardy dysk, oprogramowanie 2.387,80; woda, art. spożywcze 1.897,49; art. remontowe 689,04; zakup kołder w ramach upominków z okazji jubileuszu 50- lecia pożycia małżeńskiego 820,80;kwiaty 334,00; paliwo do wykaszania 175,20; zakup książek,poradników-940,04,-; energia + woda 12.273,17; badania lekarskie pracowników 120,-; obsługa strony internetowej i serwera 1.820,40; abonament za LEXa 4.970,43; znaczki pocztowe 15.690,22; przegląd ksero i gaśnic 351,34; opieki autorskie programów komputerowych 7.559,58; prenumeraty czasopism 1.358,17; abonament radiowy 610,- ; prowizje bankowe 2.048,-; wywóz , przyjęcie nieczystości i opłata za

dystrybutor wody 3.263,69; usługi archiwizacyjne – 3.707,22; pomiar i przegląd instalacji elektrycznej – 2.460,-; zakup rozszerzenia programów komputerowych wraz z wdrożeniem zmian oprogramowania 12.248,54; plakaty, broszury 1.445,25; usługi gastronomiczno-hotelarskie podczas szkoleń 2.736,-; sporządzenie raportu o możliwości pozyskania gazu ziemnego – 6.150,-; usługi kominiarskie 695,-; licencja na dostęp do bazy starostwa powiatowego (program Geo Info) 1.824,50 pozostałe usługi( opłaty sądowe, usługa podnośnikiem, dźwigiem)- 1.075,33 umowy zlecenia (malowanie biur w UG, dostarczanie listów, naprawa instalacji elektrycznej) – 2.391,-; usługi remontowe: naprawa ksero 515,99, naprawa komina 6495,00 ; usługa dostępu do sieci internetowej 2.749,06; rozmowy telefoniczne komórkowe 5.624,20; rozmowy telefonii stacjonarnej 2.487,03; delegacje służbowe i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 12.237,06; ubezpieczenia majątku Gminy, sprzętu 5.311,31; składka członkowska do WOKISS 7140,00; składka na rzecz SG i PW 1455,13; składka członkowska do „Z Nami Warto” 3.057,-; szkolenia pracowników 5.856,-; koszty komornicze 3.816,55,-.

Diety i podróże służbowe dla softysów 30.111,91; za inkaso softysów 54.777,-

**Rozdział 75075 – wykonanie 10.271,97**

promocja gminy- zakup koszulek z nazwą miejscowości ( fundusz sołecki Budziłowo i Cieśle Małe ) 1.429,96; zakup materiałów promocyjnych ( torby, statuetki, książki, zegary) 2116,09 ; udział w Mistrzostwach Piłki Nożnej Pracowników Samorządowych, przewóz osób, wpisowe na turnieje 4330,56; reklama w radiu Merkury sprzedaży gruntów oraz budynku byłej szkoły we Wszemborzu – 738,-; ogrodzenie pomnika 580,00 pozostałe 1077,36(przesyłki, ogłoszenia, nadruki)

**751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa**

Plan 1020,- wykonanie 1.020,-

**Rozdział 75101-** wykonanie 1.020,-( nagroda za sporządzanie aktualizacji spisu wyborców, zakup materiałów biurowych )

**Rozdział 75109-** wykonanie 3.620,- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady gminy (diety komisji wyborczych, delegacje, materiały biurowe i papiernicze, umowy zlecenia na obsługę informatyczną wyborów).

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 129.500,- wykonanie 120.251,26

**Rozdział 75405 – wykonanie 10.282,11**

Zakupiono farbę do malowania pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji – 1.499,88



wydatki związane z ogrzewaniem oraz wywozem nieczystości –komisariat w Kołaczkowie – kwota 8.782,23.

**Rozdział 75412 –wykonanie 108.854,35**

Ochotnicze Straże Pożarne – wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych 9.561,-; wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagr. ( umowy-zlecenia kierowców samochodów strażackich) 20.105,44; materiały biurowe, tusz do drukarki, statuetki, pozostałe artykuły szkoleniowe 2.929,14, zakup paliwa do samochodów i do pozostałego sprzętu 16.137,24; materiały do remontu remizy w Sokolnikach i Wszemborzu 3.324,08; piec do OSP Sokolniki (FS) 3.200,-; oznakowanie, gaśnice, koc gaśniczy, skrzynka do alarmu 714,02; akumulator dla OSP Gorazdowo 240,00 ; wymiana bramy w Borzykowie (FS) 7.995,62; gabłota do sztandaru 1.000,-; węże i nożyce 5.502,60;artykuły do malowania strażnicy w Kołaczkowie 2.023,39 ; zakup butów (FS) 570,01 zakup opon do samochodu w OSP Wszembórz 1.840,- ; apteki i wyposażenie 685,86 , energia 4.353,82; wykonanie posadzek w Sokolnikach i Wszemborzu oraz naprawa samochodu 2.264,20,- badania lekarskie strażaków 4.485,-; badania techniczne i przeglądy 1895,34; przewóz osób 637,63; montaż stacji w Sokolnikach 496,43; programowanie radiotelefonu Wszembórz 230,99; prace ziemne OSP Sokolniki 368,63; usuwanie drzew 462,00 prenumerata czasopism 672,00, przesyłka części do samochodu i dokumentów 55,71 ubezpieczenie samochodów OSP i NW strażaków 14.604,20, dotacja do OSP Kołaczkowo na zakup sprzętu 2500,00. .

**Rozdział 75414 – wykonanie 633,80**

obrona cywilna- , opłata za usługi telefonii komórkowej 633,80

**Rozdział 75421 – wykonanie 481,-**

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – wypłata ekwiwalentu strażakom za udział w akcji ratowniczej (pompowanie wody)- 481,00.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**Rozdział 75702**

Plan 94.336,89 wykonanie 92.793,84 - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki z BGK

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**Rozdział 75818 – wykonanie 0,00**

Plan 43.000,- niewykorzystana rezerwa

Dział 801 Oświata i wychowanie

<b>Plan ogółem:</b>		<b>8 185 270,-</b>	
<b>Wykonanie ogółem:</b>		<b>8 051 482,97</b>	
<b>Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE</b>		<b>4 160 850,-</b>	<b>4 070 736,58</b>
<b>ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W KOŁACZKOWIE</b>			
<b>§</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>809 603,00</b>	<b>770 732,01</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	34 815,00	34 752,08
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	479 676,00	478 869,29
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 470,00	41 470,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91 633,00	91 406,61
4120	składki na Fundusz Pracy	11 176,00	11 109,74
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 975,00	2 975,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy 29.146,71; węgiel, miał 11.956,00; środki czystości 1.621,06; kosiarka-paliwo, części 67,75; art. biurowe, papiernicze 725,65; tusze, tonery 978,06; program do świadectw 659,00; komputer 984,00; radiomagnetofon 199,00; pozostałe 134,89; farby, kleje, rury 2.172,63; akumulator 239,85; siatka ogrodzeniowa 691,30)	51 685,00	49 575,90
4240	zakup pomocy (prenumeraty, czasopisma 509,68; komputer i monitor 1.722,00)	2 500,00	2 231,68
4260	zakup energii (energia, woda)	12 000,00	9 956,10
4270	zakup usług remontowych (konserwacja alarmu 698,94, konserwacja kserokopiarki 123,00)	33 145,00	821,94
4280	zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 005,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 637,62; usł. kominiarska 907,00; usł. serwisowa 1.872,53; wywóz szamba 362,84; pranie firan 749,07 montaż patelni i akumulatora 401,80; przegląd kotła c.o. 538,74; przegląd gaśnic 52,45; naprawa dachu i rynien 750,00)	6 800,00	6 272,05
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00	701,76
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 467,79
4410	podróże służbowe krajowe	1 955,00	1 954,49
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	2 872,00	2 871,58
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 063,00	32 063,00
4700	szkolenia pracowników	228,00	228,00
Ilość oddziałów - 4; zatrudnieni ogółem - 12,56 (nauczyciele -8,56; inni pracownicy - 4) ilość dzieci - 84			
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA W BIEGANOWIE</b>			
<b>§</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 011 651,00</b>	<b>990 624,73</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	39 482,00	39 218,74
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	575 474,00	574 340,48
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 497,00	47 497,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	115 631,00	115 149,94

4120	składki na Fundusz Pracy	13 637,00	13 200,49
4170	wynagrodzenie bezosobowe (palacze 26.311,80, przeglądy budowlane 500,-)	28 000,00	26 811,80
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 2.251,16; węgiel 64.503,61; art. biurowe i papiernicze 1.654,36; kosiarka-paliwo i części 633,92; art. malarskie (kuchnia i szkoła) 7.958,92 ; odkurzacz 170,00; drukarka laserowa 388,90; blacha, papa 1.193,90; Mikrofon 1.000,- drzwi aluminiowe 5.508,- siatka, drut 317,72; dzienniki 572,55; leki do apteczki 64,95; rury, kolanka 3.112,01; pozostałe 65,76)	91 400,00	89 395,76
4240	zakup pomocy naukowych (prenumerata 156,00; laptop 1.960,00)	2 500,00	2 116,00
4260	zakup energii (energia elektryczna 18.023,16; woda 1.105.68 )	29 000,00	19 128,84
4270	zakup usług remontowych (konserwacja alarmu 86,10; konserwacja ksero 172,20)	500,00	258,30
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	768,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 1.703,89; kanalizacja 2.294,62; usł. przewozowa 1.067,59; usł. kominiarska 1.589; usł. montażowa systemu alarmowego 314,88; naprawa ksero 588,62; kontrola sanitarna 129,92; analiza opału-kaloryczność węgla 221,40; udroźnienie kanału deszczowego 3.075,- remont kuchni 4.500,-; remont dachu 1.000,- naprawa kosiarki 90,80; przegląd gaśnic i hydrantów 267,31; montaż drzwi 492,- pozostałe 230,05)	20 100,00	17 565,08
4350	zakup usług dostępu do Internetu	567,00	449,68
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 624,64
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	242,89
4430	różne opłaty, składki (ubezpieczenia majątkowe)	5 760,00	5 754,09
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 875,00	36 875,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	228,00	228,00

Ilość oddziałów - 6 , zatrudnieni ogółem - 15,99 (nauczyciele - 10,99, inni pracownicy - 5 + 2 palaczy w sezonie grzewczym umowa-zlecenie); ilość dzieci – 99

**SZKOŁA PODSTAWOWA W GRABOWIE KRÓLEWSKIM**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 325 269,00</b>	<b>1 320 721,60</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	57 456,00	55 097,73
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	842 226,00	842 225,21
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 488,00	65 488,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	155 050,00	154 065,46
4120	składki na Fundusz Pracy	18 577,00	18 259,26
4170	wynagrodzenie bezosobowe(przegląd budowlany)	1 620,00	1 620,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy 87.132,40; środki czystości 3.783,39 ; artykuły biurowe, papiernicze 1.224,57 ; kosiarka - paliwo i części 914,42 ; art. malarskie 6.926,83 ; leki do apteczki szkolnej 95,45; świetlówki 3.036,40 ; druki świadectw, dyplomy 1.151,07; części ksero 883,51 znaczki pocztowe 70,- oznaczenia Ppoż. 60,82; Monitor 479,- pozostałe 41,84 )	105 800,00	105 799,70
4240	zakup pomocy (prenumeraty 282,03; książki 979,88; tablica interaktywna 2.000,00)	3 262,00	3 261,91

4260	zakup energii (energia elektryczna 6.310,77; woda 702,60)	7 014,00	7 013,37
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	175,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 1.979,34; kanalizacja 2.105,59; usł. kominiarska 777,50; kontrola sanitarna 69,92; usł. przewozowa 459,34; przesyłki 126,28; montaż tablicy interaktywnej 1.500,- przegląd i konserwacja kotła c.o. 1.308,69; przegląd gaśnic 271,36; usługi koparki 419,63; usługa informatyczna 343,17; pozostałe naprawy 1.776,37)	11 800,00	11 137,19
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	481,00	480,01
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 304,73
4410	podróże służbowe krajowe	1 071,00	1 070,50
4430	różne opłaty, składki (ubezpieczenia majątkowe)	5 559,00	5 558,53
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 937,00	47 937,00
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	228,00	228,00

Ilość oddziałów - 8 , zatrudnieni ogółem - 19,61 (nauczyciele - 14,61; inni pracownicy – 5) ilość dzieci – 147

#### **SZKOŁA PODSTAWOWA W SOKOLNIKACH**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 014 327,00</b>	<b>988 658,24</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	49 196,00	49 195,27
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	596 614,00	596 515,97
4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	45 548,00	45 548,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	117 138,00	116 674,81
4120	składki na Fundusz Pracy	11 035,00	10 539,71
4170	wynagrodzenia bezosobowe (um.zlecenie nauczyciele oraz pracownik gospodarczy; przegl.budowlany 650,-)	14 300,00	11 548,80
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 3.339,45; olej opałowy 63.861,58; art. biurowe, papiernicze 2.663,39; znaczki pocztowe 249,36; kosiarka - części i paliwo 920,92; dysk twardy 436,60; leki do apteczki 161,31; świetlówki 73,55; zmywarka, zamrażarka 2.599,98; części oczyszcz. 232,75; farby,kołki,lampy 3.011,64; okna 5.643,97; pozostałe 1.098,90)	101 915,00	84 293,40
4240	zakup pomocy (prenumerata 282,70; niezbędny dyrektor 298,89; abonament 791,69; książki 39,90; zabawki 506,31 )	2 000,00	1 919,49
4260	zakup energii (energia elektryczna 6.656,92; woda 620,16; gaz 174,-)	10 561,00	7 451,08
4270	zakup usług remontowych (konserwacja alarmu 86,10)	87,00	86,10
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 1.672,01; usł. kominiarska 872,00; usł. serwisowo-montażowa 3.002,43; usł. przewozowa 676,68; usł. przesyłkowa 24,60; opłata dzierżawy ksero 2.114,71; renowacja tablic 1.328,40; przegl.kotła c.o. 665,43; naprawa dachu 2.000,- kontrola sanitarna 67,01; przegl.gaśnic i hydrantów 174,54; koszt gospod.odpad. 22,27 )	13 300,00	12 620,08
4360	telefonii komórkowej	210,00	201,67
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii	1 350,00	1 111,59

	stacjonarnej		
4410	podróże służbowe krajowe	2 120,00	2 119,77
4430	różne opłaty, składki (ubezpieczenia majątkowe)	4 061,00	4 060,50
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 324,00	44 324,00
4700	szkolenia pracowników	268,00	268,00
Ilość oddziałów - 6, zatrudnieni ogółem - 17,61 (nauczyciele - 12,61; inni pracownicy - 5) ilość dzieci - 105			
<b>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>378 479,00</b>	<b>369 535,18</b>
<b>Klasa „0” Kotaczkowo</b>			
<b>§</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>95 645,00</b>	<b>95 106,79</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	5 291,00	5 291,68
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 032,00	64 031,08
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 666,00	3 666,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 501,00	12 500,06
4120	składki na Fundusz Pracy	1 237,00	1 005,93
4240	zakup pomocy (zabawki 499,98, liczydło 308,72)	809,00	808,70
4260	zakup energii	300,00	300,00
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych (zajęcia muzyczno-ruchowe)	4 320,00	4 320,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	300,00	194,34
4440	odpisy na ZFŚS	2 989,00	2 989,00
Ilość oddziałów - 2, zatrudnieni ogółem - 2 (nauczyciel - 2) ilość dzieci - 47			
<b>KL. „0” BIEGANOWO</b>			
<b>§</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>85 048,00</b>	<b>83 963,75</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	4 430,00	4 429,80
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 726,00	57 394,66
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 810,00	3 810,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 202,00	10 186,15
4120	składki na Fundusz Pracy	2 168,00	1 451,74
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 531,90; węgiel 2.029,43; toner 267,67)	2 849,00	2 829,00
4260	zakup energii	874,00	873,40
4440	odpisy na ZFŚS	2 989,00	2 989,00
Ilość oddziałów - 1 zatrudnieni ogółem - 1 (nauczyciele - 1) ilość dzieci - 24			
<b>KL. „0” GRABOWO KRÓLEWSKIE</b>			
<b>§</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>75 886,00</b>	<b>73 857,99</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	4 286,00	4 293,40
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 752,00	49 840,96
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 678,00	2 678,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 314,00	9 604,05
4120	składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 368,86
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy 2.200,-; art. biur. 201,04; rury, zawory 200,-)	2 602,00	2 601,04
4260	zakup energii	800,00	487,68

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 984,00	2 984,00
Ilość oddziałów – 1, zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciele – 1) ilość dzieci – 12			
<b>KL. „0” SOKOLNIKI</b>			
<b>§</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>121 900,00</b>	<b>116 606,65</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	7 655,00	7 368,60
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78 446,00	75 342,14
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	5 922,00	5 922,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 591,00	15 181,11
4120	składki na Fundusz Pracy	2 222,00	1 484,29
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy 3.579,30; środki czystości 351,38; art. biur. 604,27)	4 535,00	4 534,95
4260	zakup energii	1 300,00	544,56
4370	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	250,00	250,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00
Ilość oddziałów – 2, zatrudnieni ogółem – 2 (nauczyciele – 2) ilość dzieci – 30			
<b>Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA</b>			
<b>§</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>545 361,00</b>	<b>541 507,94</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na podstawie porozumień – refundacja za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	55 080,00	54 022,48
3020	wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	18 119,00	17 707,58
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	279 959,00	279 958,95
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	20 079,00	20 079,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 837,00	50 680,30
4120	składki na Fundusz Pracy	5 388,00	5 154,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 177,00	2 167,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (węgiel 7.170,00; olej opałowy 15.074,99; środki czystości 4.261,00; paliwo i części do kosiarki 1.117,39; art. biurowe 27,90; leki do apteczki 64,49; pozostałe 866,50; żarówki, wiadra, art. malarskie 229,60)	28 812,00	28 811,87
4220	zakup środków żywności	46 000,00	45 933,11
4240	zakup pomocy (prenumeraty)	1 600,00	1 095,10
4260	zakup energii (energia elektryczna 4.149,55; woda 717,12; gaz w butli 174,00)	5 378,00	5 040,67
4270	zakup usług remontowych (remont dachu w Sokolnikach)	2 000,00	1 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 2.515,36; nieczystości płynne 1.275,87; usługa kominiarska 652,50; kontrola sanitarna 60,00; dezynfekcja piaskownic 360,00; naprawy sprzętu 1.313,99; pranie dywanów 161,09; zaj.muzyczno-ruchowe 1.440,00; przegl.gażnic 87,23)	7 950,00	7 866,04
4370	opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 229,83
4410	podróże służbowe, krajowe	340,00	319,12
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 882,00	19 882,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu	160,00	0,00

	służby		
Ilość oddziałów - 3 , zatrudnieni ogółem – 8,50 (nauczyciele – 4 inni pracownicy – 4,50) ilość dzieci – 68			
<b>Rozdział 80110 GIMNAZJUM</b>			
<b>§</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 003 679,00</b>	<b>1 980 657,31</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	97 000,00	95 841,47
3260	inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 228,00	1 176 227,60
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	91 421,00	91 421,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	228 100,00	227 500,47
4120	składki na Fundusz Pracy	27 700,00	27 197,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 913,00	1 913,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 9.479,23 art. biurowe, papiernicze 3.657,81; olej opałowy 143.085,90; kosiarka-paliwo i części 299,20; art. malarskie i remontowe 1.081,23; znaczki pocztowe 503,- leki do apteczki 96,20; legitymacje nauczycielskie 191,02; druki, dzienniki, świadectwa 883,77; radio 428,00; rolety 1.680,00; świetlówki 877,98; akcesoria komputerowe 948,79; laptop i drukarka 2.506,99; narzędzia 711,60; pozostałe 636,90)	183 900,00	167 067,62
4240	zakup pomocy naukowych (prenumerata 2.141,22; projektor 2.124; abonament opiek. uczn. 57,99; książki 168,44)	4 500,00	4 491,65
4260	zakup energii (energia elektryczna ; woda )	32 879,00	29 508,22
4270	zakup usług remontowych (konserwacja ksero 504,24; naprawa dachu 23.844,02; montaż instal. odgrom. 3.136,50)	27 485,00	27 484,76
4280	zakup usług zdrowotnych	2 352,00	2 260,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 2.900,11 kanalizacja 4.530,72; usł. przewozowa 4.383,69; usł. kominiarska 1.771,00; abonament RTV 201,40; wymiana transformatora 553,50; montaż rolet 750,00; przedłużenie domeny 61,50; wycięcie drzew 1.000,00; opracowanie dokumentacji powypadkowej 350,00; usł. wysyłkowa 284,96; opłata usług publikacyjnych w PKT i panoramie firm 971,71; utylizacja odczynników chemicznych 777,60; odnowienie linii na płycie boiska 1.968,00; przegl.gaśnic 366,67; przegl.kotła c.o. 2.185,71; usługa prawnicza 2.952,00; utrzymanie domeny 901,27; pozostałe naprawy 4.046,35)	30 968,00	30 956,19
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	707,00	523,06
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 568,00	1 308,29
4410	podróże służbowe krajowe	3 039,00	3 038,42
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	11 877,00	11 876,98
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 107,00	81 107,00
4580	odsetki od zaległych wynagrodzeń	132,00	131,05
4700	szkolenia pracowników	303,00	303,00
Ilość oddziałów - 8, zatrudnieni ogółem – 31,52 (nauczyciele - 23,52, inni pracownicy - 8) ilość dzieci - 194			
<b>Rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>			
<b>§</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>

<b>OGÓŁEM</b>		<b>404 848,00</b>	<b>403 588,22</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	880,00	877,89
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 545,00	145 544,25
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 146,00	12 146,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 662,00	26 661,61
4120	składki na Fundusz Pracy	3 166,00	3 165,80
4170	wynagrodzenia bezosobowe - opiekunowie dowozu	3 753,00	3 753,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy 89.870,92; części do autobusów 9.120,42; oleje silnikowe 1.857,54; myjka 1.000,- pozostałe 278,20; ogumienie 7.541,23 )	109 669,00	109 668,31
4270	zakup usług remontowych (naprawy autobusów)	9 295,00	9 295,00
4300	zakup usług pozostałych (badanie techniczne 995,00; zwrot bilety 160,19; sprawdzenie tachografów 390,53; usługa przewozowa 61.716,12; naprawa autobusu 5.415,41; rejestracja pojazdu 68,50; zwrot kosztów dowożenia ucznia 4.373,20; wulkanizacja 1.200,- przegl. gaśnic 126,07)	75 700,00	74 445,02
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia NW, OC, AC; rata podatek od środków transportowych -autobusy)	10 762,00	10 762,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00	5 685,00
4780	Fundusz Emerytur Pomostowych	1 585,00	1 584,34
zatrudnieni ogółem - 6 (stali pracownicy – 5, umowa zlecenie – 1) ilość dzieci – 432 i niepełnosprawnych 17 (dowóz do Wrześni)			

**Rozdział 80114 GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNEJ I ADMINISTRACJI OŚWIATY**

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>310 284,00</b>	<b>308 713,49</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	490,00	482,77
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	214 206,00	214 205,61
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 051,00	15 051,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 620,00	37 619,97
4120	składki na Fundusz Pracy	2 462,00	2 461,75
4210	zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, papirnicze 3.458,27; znaczki pocztowe 595,00; środki czystości 69,40; książeczka czekowa 25,00; wentylatory 296,78; komputery i drukarka 7.051,- farby, folia 65,50; akcesoria komputerowe i programy 3.744,48)	15 306,00	15 305,43
4240	zakup pomocy naukowych (prenumeraty 422,20; książki 261,64; dostęp-InforLex 854,85)	1 850,00	1 538,69
4260	zakup energii	140,00	139,48
4270	zakup usług remontowych (konserwacja ksero)	1 860,00	1 167,27
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	85,00
4300	zakup usług pozostałych (usługa bankowa i prowadzenie rachunku 715,00; usł. wysyłkowa 81,18; oprogramowanie dla 2 komputerów 1.885,75; naprawa ksero 1.745,08; usł. przewozowa 300,12; Aktywacja progr.komp.1.079,- powierzchnia grzewcza i śmieci 3.049,81; przegl.gaśnic 7,06)	9 000,00	8 863,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	775,00	708,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 539,00	1 462,59
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	837,93
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00	5 685,00



4700	szkolenia pracowników	3 100,00	3 100,00
zatrudnieni ogółem – 5			
<b>Rozdział 80146 PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI</b>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>16 309,00</b>	<b>16 307,74</b>
4300	zakup usług pozostałych (szkolenia 6.765,92; dofinans. kształcenia nauczycieli 8.520,00; ust. przewozowa 465,10)	15 752,00	15 751,02
4410	podróże służbowe krajowe	557,00	556,72
<b>Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>182 891,00</b>	<b>182 357,98</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 170,00	2 170,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty i wiązanki okolicznościowe)	1 200,00	666,68
4247	zakup pomocy naukowych-Projekt „Pierwsze kroki w przyszłość”, zakup tablic interaktywnych 4.400,-, projektora- 1.300,-, map, planszy, tablic, magnetofonów, tablic leksykalnych i innych pomocy 9.919,88	15 620,00	15 619,88
4249	zakup pomocy naukowych-Projekt „Pierwsze kroki w przyszłość”, zakup pomocy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 3.906,-, pomoce do ćwiczeń ruchowych 7.345,-	11 251,00	11 251,00
4300	zakup usług pozostałych(organizacja Dnia Edukacji Nauczyciela 853,20;ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko dyrektora 100,80, prowizja bankowa 101,-, przewóz osób -160,-	1 215,00	1 215,00
4307	zakup usług pozostałych-Projekt (usługi trenerskie 75.201,50; usługi transportowe, konsumpcyjne, bilety wstępu, zajęcia tematyczne 13.486,92)	88 688,00	88 688,42
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 073,00	62 073,00
4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (projekt „Pierwsze kroki w przyszłość”)	674,00	674,00
<b>Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE</b>		<b>182 569,00</b>	<b>178 078,53</b>
<b>STOŁÓWKA W GIMNAZJUM W KOŁACZKOWIE</b>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>79 555,00</b>	<b>77 868,46</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	180,00	60,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 204,00	44 205,85
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 505,00	2 283,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 855,00	7 854,87
4120	składki na Fundusz Pracy	580,00	484,92
4210	zakup materiałów i wyposażenia (dzienniki żywieniowe)	400,00	58,07
4220	zakup żywności	20 000,00	19 548,35
4260	zakup energii	120,00	117,00
4280	zakup usług zdrowotnych	336,00	142,30
4300	zakup usług pozostałych(naprawa miksera 30,-, wymiana gniazdka siłowego 209,10)	500,00	239,10
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 875,00	2 875,00
zatrudnieni ogółem 2			
<b>Stołówka Bieganowo</b>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>103 014,00</b>	<b>100 210,07</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	210,00	180,00

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 715,00	49 714,70
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 744,00	3 745,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 599,00	8 598,49
4120	składki na Fundusz Pracy	666,00	618,70
4210	zakup materiałów i wyposażenia ( środki czystości)	400,00	400,00
4220	zakup żywności	35 000,00	32 773,18
4260	zakup energii	1 780,00	1 780,00
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00
zatrudnieni ogółem - 2			

## Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 72 500,-, wykonanie 72 262,15

### Rozdział 85153

Plan 2.500,- wykonanie 2500,-: materiały informacyjne 500,00 przewóz dzieci i młodzieży 2000,00

### Rozdział 85154 – wykonanie 59763,95

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: sprzątanie punktu AA w Kończewicach 2640,-; prowadzenie zajęć sportowo-profilaktycznych 787,50; wynagrodzenie członków GKRPA-9920,-; wynagrodzenia z umów zleceń wychowawców na półkoloniach +ZUS i FP 5917,28; gabłota informacyjna 861,-; materiały promocyjne na kampanię „Trzeźwy Umysł” i „Kocham cię zdrowie” 2.979,93; wyposażenie i materiały do punktu AA, remont biura 1.257,52; artykuły na spotkania i imprezy, festyny, konkursy 4301,90; artykuły na szkolenia 187,82; art.spozywcze i przemysłowe na organizacje półkolonii 2792,33, nagrody –Rajd Rowerowy 845,74; prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego 2880,- opieka autorska programu „Koncesje alkoholowe” 738,-; bilety na spektakl 760, szkolenie dla sprzedawców 1230,00; przewozy dzieci i młodzieży (półkolonie, wycieczki) 4313,10; konsultacje, porady i skierowania do sądu 420,00; opłata za uczestników kolonii 4000,00 najem sali sportowej 585,00; wstępy na basen dla półkolonistów, pobyt w Hermanowie i spektakl teatralny 11456,08 ; pozostałe 409,00(poczęstunek, transport gablot , wykonanie legitymacji GKRPA); opłata za rozm telefoniczne w punkcie AA 481,75.

### Rozdział 85195 -wykonanie 9 998,20

dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia hipoterapii do Czeszewa

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan 3.280.882,13 wykonanie 2.991.386,42**

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

**Plan 110 500 zł wykonanie 108 869,55 zł**

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Plan 110 500 zł wykonanie 108 869,55 - opłata za pobyt 4 osób w Domach Pomocy Społecznej

**Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

**Plan 8 000 zł wykonanie 6 667,22 zł**

opłata za pobyt dziecka w OWDiR Kofaczkowo i w tzw. rodzinie zastępczej

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**Plan 4 000 zł wykonanie 2 241,31 zł**

zakup art. spożywczych 41,31 ,wykłady w szkołach podstawowych i gimnazjum na temat „Zatrzymać przemoc” – kwota 900,- , szkolenie ”Działanie Zespołu Interdyscyplinarnego” – 1.300,-.

**Rozdział 85206 Wspieranie rodziny**

**Plan 9375,13 zł wykonanie 9 375,00 zł**

umowa zlecenie asystenta rodziny ( pomoc 6 rodzinom) 9.375,-

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**plan 2 173 637 zł wykonanie – 1 971 871,47 zł**

w tym:

§ 3110 – świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne

plan - 2 096 723 zł wykonanie - 1 910 990,89 zł

w tym :

1. zasiłki rodzinne 672 470 zł świadczeń 6 765

2. dodatki do zasiłków rodzinnych 374 357,30 zł świadczeń 3 462

w tym;

- urodzenia dziecka 22 000 zł świadczeń 22

- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 83 807,30 zł

świadczeń 217

- samotnego wychowywania dziecka 56 150 zł świadczeń 319
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 30 620 zł świadczeń 400
- rozpoczęcie roku szkolnego 43 200 zł świadczeń 432
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 49 140,- świadczeń 954
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 89 440 zł świadczeń 1 118

3. zasiłki pielęgnacyjne 306 459 zł świadczeń 2 003

4. świadczenia pielęgnacyjne 271 298 świadczeń 503

5. jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 53 000 zł świadczeń 53

6. składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 40 188,54 zł świadczeń 273

7. wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego 184 818,05 zł świadczeń 527

8. dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 8 400 zł świadczeń 84

wynagrodzenie osobowe pracowników 31 631,54 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne

2632 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 6 219,05 zł, składki na Fundusz Pracy 837,63;

wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenie/informatyk/ 500,00; zakup materiałów

i wyposażenia 3 006,13 w tym: paliwo do samochodu służbowego-453,62, druki ,artykuły

biurowe -735,79,tusze do drukarek - 1 816,72, zakup usług pozostałych - 12 344,31

w tym prowizja bankowa od świadczeń rodzinnych i FA oraz usługi bankowe - 10 565,54;

znaczki pocztowe - 1 505,80, pozost usługi /opłaty, przesyłki,/ - 272,97; opłaty za usługi

internetowe 217,76; opłaty z tytułu usług telekomunikac. /telefon stacjonarny/- 1 022,23;

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 093,93; szkolenia pracowników

wykonanie- 1376,-.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne**

**Plan 14 527 zł wykonanie - 11 987,10 zł**

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przy zasiłkach stałych - 5 931,30; składki

opłacane przy świadczeniach pielęgnacyjnych - 6 055,80.ł

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne**

**i rentowe - plan 129 385 zł wykonanie - 120 573,38 zł**

w tym : świadczenia społeczne (środki od Wojewody Wlkp.) zasiłki okresowe - 56 351,21

zadania własne - GMINY - 64 222,17 z tego: zasiłki celowe / żywność ,leki,opłat / -

54 072,17, zasiłki celowe specjalne - 5 950,-; zasiłki celowe/zdarzenie losowe/ - 4 200,-.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**Plan 176 000 zł            wykonanie 164 893,40 zł**

wypłata dodatków 164 071,07; prowizja bankowa 822,33.

**Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe**

**Plan 73 577 zł wykonanie 66 874,73 zł**

świadczenia społeczne 66 874,73 z tego: środki Poznań 66 265,- środki własne - 609,73.

**Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

**Plan - 419 195 zł    wykonanie 377 582,99 zł**

świadczenia społeczne/opiekun prawny/ 561,-;wynagrodzenia osobowe pracowników 263 453,65 zł z tego: wynagrodzenie ze stosunku pracy – 252 671,65, nagroda jubileuszowa - 10 782,-;dodatkowe wynagrodzenie roczne - 19 672,-; składki na ubezpieczenia społeczne - 48 805,27; składki na Fundusz Pracy - 2 695,98; wynagrodzenie bezosobowe (informatyk) 1 500,-; zakup materiałów i wyposażenia - 13 166,57 z tego: paliwo do samochodu służbowego - 2 916,11; art. biurowe ,druki - 2 145,45; tusze do drukarek 1 375,66; pozostałe /pieczętki, zamek do drzwi, zasilacz/ - 1356,06; aparat telefoniczny, komentarze zestawy komputerowe - 4 567,-; opony do samochodu służbowego - 806,29; zakup energii 3 837,94 /energia, powierzchnia grzewcza ,woda/ naprawa samochodu .konserwacja kserokopiarki 346,50; badanie okresowe pracowników /kierowca/ - 350,-badanie wstępne 205,- pozostałe usługi - 8 210,88 z tego:

- prowizje bankowe - 228,-; opłaty pocztowe ,znaczkki, przesyłki - 2 310,45
- pozostałe /abonament radiowy,szkol BHP ,opieka autorska/ 2303,15
- pozostałe/ usługi transport. Bank Żywności, wdrożenie prac komp/ - 2203,24
- strona internetowa, rozliczenie najmu wywóz nieczystości 1 166,04;

usługi internetowe - 435,52; opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych 2 142,31 / opłaty za rozmowy telefoniczne oraz abonament/; delegacje służbowe krajowe 434,29; różne opłaty i składki - 1 510,56 z tego:

- ubezpieczenie samochodu służbowego - 1126 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego /broker/ - 384,56 zł

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -7 845,30; podatek od nieruchomości 549,22; szkolenia pracowników 1.861,-.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**Plan 2 900 zł wykonanie 1 541,79 zł**

Wydatki związane z zatrudnieniem na umowę –zlecenia opiekunki do jednej podopiecznej

**Rozdział 85295 Pozostała działalność Plan 159 786,- wykonanie 148 908,48**

świadczenia społeczne - środki Poznań - 114 320,15 z tego:

- posiłki dla dzieci - 75 560,15 zł

- zasiłki celowe z programu 6 960 zł

- zasiłek celowy /pomoc/przy świadczeniach pielęgnacyjnych 31 800 zł

świadczenia społeczne środki UG razem – 29 993,17 zł

- posiłki dla dzieci - 24 863,17 zł

- zasiłki cel z programu -5 130 zł

papier do drukarki 135,99, zakup artykułów spożywczych z Wielkopolskiego Banku Żywności – prowizja 3% tj. 1.479,17 ( zakupiono artykuły żywnościowe o wartości 49.305,52); prace społecznie użyteczne 2.980,-.

#### **Dział 853**

**Rozdział 85395 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej**

**Plan 69 177,- wykonanie 64 265,09**

świadczenia społeczne 12 000,00 - zasiłki celowe dla 4 uczestników programu „Bądźmy aktywni” , wynagrodzenie osobowe pracowników zajmujących się projektem 37 531,51; dodatkowe wynagrodzenie 1 904,-; składki na ubezpieczenie społ. 7. 122,77 ; składka na FP 834,95; składki zdrowotne uczestników projektu 190,44; zakup materiałów biurowych 719,99 -papier do drukarek, tusze, teczki, długopisy, druki, zszywki, kartki przylepne; zakup usług pozostałych 2 867,50 (usługa transportowa-dowóz uczestników do PCPR Września) odpis na ZFŚS 1 093,93.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 245.097,- wykonanie 238.902,96**

<b>Rozdział 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE</b>		<b>163 779,00</b>	<b>157 585,46</b>
§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>ŚWIETLICA ZSP KOŁACZKOWO</b>			
<b>OGÓŁEM</b>		<b>14 898,00</b>	<b>14 336,63</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 551,00	12 047,16
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 117,00	2 070,95
4120	składki na Fundusz Pracy	230,00	218,52
<b>ŚWIETLICA BIEGANOWO</b>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>21 424,00</b>	<b>21 197,48</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	69,00	69,00

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 455,00	17 296,98
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 030,00	2 973,29
4120	składki na Fundusz Pracy	370,00	358,21
4260	zakup energii	500,00	500,00

#### ŚWIETLICA GRABOWO KRÓLEWSKIE

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>40 447,00</b>	<b>39 877,24</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	1 637,00	1 658,20
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 850,00	26 636,98
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 334,00	2 334,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 240,00	5 239,30
4120	składki na Fundusz Pracy	1 102,00	746,76
4260	zakup energii	300,00	278,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 984,00	2 984,00

Zatrudnieni ogółem - 0,50 (nauczyciel – 0,50)

#### ŚWIETLICA SOKOLNIKI

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>4 150,00</b>	<b>3 941,15</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	10,00	10,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 296,00	3 140,33
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	539,81
4120	składki na Fundusz Pracy	75,00	74,01
4260	zakup energii	229,00	177,00

#### ŚWIETLICA GIMNAZJUM KOŁACZKOWO

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>82 860,00</b>	<b>78 232,96</b>
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	4 956,00	4 955,60
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 382,00	53 379,73
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 664,00	3 664,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 634,00	10 633,58
4120	składki na Fundusz Pracy	1 179,00	1 076,04
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych	1 000,00	1 000,00
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	56,00	56,00
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	479,01
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 989,00

Zatrudnieni ogółem - 1 (nauczyciel – 1)

#### Rozdział 85415 STYPENDIA

§	Opis	Plan	Wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>81 318,00</b>	<b>81 317,50</b>
3240	pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	61 480,00	61 480,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki szkolne)	19 838,00	19 837,50

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 599.572,- wykonanie 548 330,93

**Rozdział 90001** –wykonanie 108 460,20

Dotacja przedmiotowa do ZGKiM do oczyszczania ścieków 108 460,20

**Rozdział 90002** – wykonanie 211 632,99

- przekazano dotację celową do Powiatu na usuwanie azbestu 2 901,93,- , odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 208731,06

**Rozdział 90003** – wykonanie 6530,68

- odbiór i utylizacja padłych zwierząt- umowa z firmą Farmutil HS 1 497,71; wyłapywanie bezdomnych psów 778,-; usługa weterynaryjna 136,54; wywóz odpadów powstałych w wyniku pożaru mieszkania w Grabowie Król. 2.729,28; zakup karmy dla bezpańskich psów 992,68, rury do odwodnienia stawku 396,47

**Rozdział 90004** – wykonanie 9 360,01

zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych 2 243,29; krzewy kamienie ozdobne, kora, tuje- farby na ławki, 1981,69, części do kosiarki 1038,47; środki ochrony roślin 491,-, materiał na stojaki do rowerów i na tablicę informacyjną 879,88; zakup kosiarki (FS) 2.466,-; naprawa kosiarek 243,69; przesyłka części do kosy 15,99.

**Rozdział 90013**

plan 5.750,- wykonanie 2300,-

refundacja kosztów za przyjęcie 2 bezdomnych psów do schroniska zwierząt w Gnieźnie, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Gniezno

**Rozdział 90015** - wykonanie 204 849,38

- oświetlenie uliczne gminy – energia 119 777,42; konserwacja lamp 85 071,96.

**Rozdział 90095** - wykonanie 5197,67

Pozostała działalność - wydatki związane z ochroną środowiska – zakup 10 szt. koszy ulicznych- 2.767,50; zakup węży pszczelej 399,80,-; odbiór przeterminowanych leków 550,80; abonament SIOS (System Informacji o Środowisku ) 1333,20; art. do sprzątnięcia świata 146,37

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 590 012,73,- wykonanie 572 689,95

**Rozdział 92109** –wykonanie 307332,62

Dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury – 190.000,-; wydatki związane z utrzymaniem i remontami świetlic wiejskich : wynagrodzenie bezosobowe i pochodne –nadzór nad świetlicami 5703,03; energia elektryczna 28780,92; woda 832,32; wywóz nieczystości



4977,27 ;wymiana i naprawa instalacji wodnej, czyszczenie kanalizacji 2050,40;przesyłka karniszy 22,-;obicie krzesel 2101,08, montaż drzwi(Krzywa Góra) 600,00 , założenie płytek (Gorazdowo) 880,00, transport krzesel i stolików (Krzywa Góra) 300,00, malowanie świetlicy Żydowo 738,00, wykonanie tablicy informacyjnej, laminowanie tablic 432,36, podłączenie piec w kuchni Gorazdowo 60,00 ;

materiały i art. do remontów i napraw świetlic 11 960,28 (płytki, farby, kleje cement, naczynia, półki, karnisze , przewody elektr, , ościeżnice, klamki) ; doposażenie świetlic w sprzęt AGD(lodówka, czajnik naczynia, sztuce, sprzęt elektryczny) i środki czystości 12.873,39 ; zakup blatów na stoły (Kołaczkowo) 2.000,-; zakup telewizora (Gorazdowo) 2.389,; zakup konstrukcji stalowej na szopę do drewna (Gorazdowo) 2720,00; zakup węgla i oleju opałowego 6214,50; ogrzewacz wody (Bieganowo) 739,-; zakup gaśnic do świetlic 2.359,35, wyposażenie toalety (Kołaczkowo) 211,04, drzwi , stoliki i krzesła –Krzywa Góra 10891,37; art. elektryczne (Zieliniec) 1500,37; wkład kominowy (Bieganowo) 650,01; drzwi (Wszembórz) 3320,00;

usługi remontowe: malowanie świetlicy Cieśle Małe 2.500,- , cyklinowanie i malowanie podłogi (Gałęzewice) 7.050,-; naprawa rozdzielni prądu 307,50; naprawy chłodni i instalacji elektr 1069,43, odbudowa filarów (Gałęzewice) 1100,00

**Rozdział 92116** –wykonanie 200.000,-

Przekazano dotację podmiotową do bibliotek 200.000,-.

**Rozdział 92120**- wykonanie 10 800,00

umowa-zlecenia: wykonanie gminnego programu ochrony zabytków

**Rozdział 92195** -wykonanie -54557,33

- dotacja 2.853,- – dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych (wycieczka do Gołuchowa i Kalisza zorganizowana przez Związek Emerytów , Rencistów i Inwalidów O/Kołaczkowo)

- wykonanie 4 grawerów okolicznościowych 480,-;

-zakup artykułów i materiałów na spotkania , imprezy integracyjne mieszkańców, warsztaty tematyczne, dożynki wiejskie, 25694,57; zestawy piknikowe (Kołaczkowo) 1.471,08; zestawy piknikowe Grabowo Król 2303,-; zestaw piknikowy Gorazdowo 683,98;termosy 1816,36, artykuły związane z udziałem w Turnieju Gmin Reymontowskich 165,37; zakup koszulek Zieliniec 379,80; folia do okrycia mebli ogrodowych oraz farby do konserwacji ławek i elementów na placach zabaw 1292,45; sprzęt nagłaśniający (Zieliniec) 1749,89; sprzęt

nagłaśniający i statywy (Grabowo) 953,44; gabłota ogłoszeniowa (Budziłowo) 533,00; cukierki i art. na MIKOŁAJKI 1138,25; sztalugi 391,45; baner reklamowy 160; rowery-nagrody na Rajd Rowerowy 1050,-; autogogle 400,-; 2 namioty (Gorazdowo) 798,-; najem zamków dmuchanych 620, odpis mapy 60,-,oprawa muzyczna dożynek 3300,00; przewóz osób ( na turniej gmin reymontowskich , emerytów i rencistów, dzieci) 5467,10; pozostałe 796,59 ( wykonanie plakatów, wynajem WC na dożynki , poczęstunek, laminowanie regulaminu)

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan 61.365,- wykonanie 59.844,53

#### **Rozdział 92601 - wykonanie 15691,87**

wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012” wynagrodzenie(umowy-zlecenia) oraz pochodne od wynagrodzeń trenerów –opiekunów 10657,35; za usługę monitoringu 2300,- energia 2344,62; sprzęt sportowy 389,90.

#### **Rozdział 92605 – wykonanie 44.152,66**

dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizowanie imprez sportowych (XIV Regionalny Pojedynek Sportowy Mieszkańców Wsi i Sołtysów w Bieganowie i Regionalny Cykl Spartakiad „Integracja na sportowo i świątecznie”) - wykonanie 4.000,-; koszty sędziowskie 7677,99,(sędziowanie :halowa liga piłki nożnej, turniej piłki siatkowej, turniej piłki ręcznej, letnia liga piłki nożnej, turniej piłki nożnej na duże boiska, turniej tenisa stołowego) wywołanie zdjęć 449,23; formowanie wału na strzelnicy 615,- zgłoszenie imprez sportowych do kalendarza 49,20; paliwo do wykaszania boisk 1106,66, wapno, nawozy i piasek 1.423,06; zakup sprzętu sportowego na turnieje i rozgrywki 12338,39; zakup kosiarki (FS Krzywa Góra) 1.100,19, zakup 11 sztuk rowerów (FS Spławie) 4.999,95; dętki do rowerów(Spławie)-134,61; spotkanie sportowe dla dzieci i art. na podsumowanie roku sportowego – 1456,89; woda dla zawodników, art. na bieg o Złoty Kłos 886,30; obsługa techniczna(elektroniczny pomiar czasu) Biegu o Złoty Kłos 3800,70; usługa medyczna w czasie Biegu -190,-; najem Sali sportowej 2790,-; wpisowe na turniej 600,-; wykonanie łat na ławki (Sokolniki) 446,49 ; pozostałe 88,- ( przesyłka pocztowa art. sportowych, naprawa kosiarki do wykaszania boiska).

.....

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

Wyjątkiem były wydatki zaplanowane w rozdziale 85228 na usługi opiekuńcze, wykonanie tych wydatków wyniosło 53 % planu. Wynikało to z braku potrzeby wykonywania takich usług.

Również w rozdziale 90013 wykonanie wydatków wyniosło tylko 40 % planu, nie wykorzystano w całości środków zabezpieczonych na zapewnienie opieki bezdomnym psom.

W 2013 roku Gmina Kołaczkowo planowała wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne - Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”.

Opracowano projekt koncepcyjny na budowę składowiska. Obecnie trwają czynności przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy na zadanie – „zaprojektuj i wybuduj”.

Przedsięwzięcie pn;” Zabezpieczenie koniecznych usług w zakresie ochrony środowiska dla mieszkańców Gminy Kołaczkowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Zielińcu oraz zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego” planowane na lata 2013-2014 zostało w całości wykonane w 2013 roku.

Zaplanowane przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących na lata 2012-2013 - realizacja projektu ” Pierwsze kroki w przyszłość” w 2013 roku zostało wykonane zgodnie z harmonogramem.

Przedsięwzięcie dotyczące zmiany planu zagospodarowania przestrzennego nie zostało wykonane zgodnie z planem. W związku z koniecznością wystąpienia do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych III klasy, położonych w granicach planu na cele nierolnicze, przedłużona została procedura formalno-prawna w trakcie trwania prac nad projektem zmiany studium. Powyższe działania skutkowały zmianą terminu wykonania w/w opracowań.

Wydatki zostały przeniesione jako wydatki niewygasające.

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

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
.01095	4010	2.200,00	2.200,00
	4110	382,36	382,36
	4120	7,35	7,35
	4210	5.679,10	5.679,10
	4260	2.200,00	2.200,00
	4300	1 000,00	1 000,00
	4360	600,00	600,00
	4370	1.000,00	1.000,00
	4430	653.440,50	653.440,50
Razem		666.509,31	666.509,31
75011	4010	42.770,00	17.850,00
	4040	3.570,00	3.570,00
	4110	7.130,00	3.722,77
	4120	1.130,00	524,82
	4210	500,00	500,00
	4370	431,00	431,00
	4440	1.500,00	1.500,00
Razem		57.031,00	57.031,00
75101	4010	355,00	355,00
	4110	54,00	54,00
	4210	611,00	611,00
Razem		1020,00	1 020,00
75109	3030	2.460,00	2 267,66
	4110	103,00	103,08
	4120	13,00	12,86
	4170	593,00	593,06
	4210	371,00	371,00
	4300	150,00	133,93
	4410	200,00	138,41
Razem		3.890,00	3 620,00
85212	3110	2.096.723,00	1.910.990,89
	4010	32.442,00	31 631,54
	4040	2.664,00	2 632,00
	4110	6.390,00	6.219,05
	4120	860,00	837,63
	4170	900,00	500,00
	4210	5.160,00	1 690,44
	4300	11.000,00	10 109,15
	4350	400,00	217,76
	4370	1200,00	1 022,23
	4410	300,00	0,00
	4440	1.098,00	1 093,93
	4700	2.500,00	1.376,00
Razem		2.161.637,00	1.968.320,62
85213	4130	7.164,00	6.055,80
85219	3110	561,00	561,00
	4210	8,00	8,00
Razem		569,00	569,00
85295	3110	32.000,00	31 800,00
	4210	136,00	135,99
Razem		32 136,00	31 935,99
<b>Ogółem</b>		<b>2.929.956,31</b>	<b>2.735.061,72</b>

## **Przeznaczenie dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

W/w dochody zaplanowano w rozdziale 90019 w § 0690 w wysokości 24.000,- – wykonanie 7.147,16.

Plan wydatków 24.000,- wykonanie 24.000,-. Środki te wydatkowano na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w tym na: zakup 10 szt koszy ulicznych- 2.767,50; zakup węży pszczelej 399,80; sprzątanie świata 146,37; odbiór przeterminowanych leków 550,80; dotacja do Powiatu na usuwanie azbestu 2.901,93; dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 17.233,60.

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

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego.**

- 1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki**, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Projekt systemowy „Pierwsze kroki w przyszłość” **kwota 75.010,-**  
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 21 grudnia 2012 roku uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XX/129/2012 klasyfikacja budżetowa **801/80195**  
Zmiany planu polegające na zwiększeniu środków o kwotę **40.549,-** zł tj. do kwoty **115.559,-** oraz przeniesieniach między paragrafami dokonano uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXI/147/2013 z dnia 15 lutego 2013 r.
- 2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki** Program aktywizacji społecznej i zawodowej „Bądźmy aktywni”, Priorytet VII, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.2. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” - **kwota 69.177,-**  
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 26 czerwca 2013 roku uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXV/177/2013 klasyfikacja budżetowa **853/85395**  
Nie dokonywano zmian w planie finansowym dotyczącym tego zadania.

- 3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013** w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na operację z zakresu małych projektów „ Modernizacja sanitariatów w świetlicy w Kołaczkowie ” - **kwota 23.460,07.**

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 18 listopada 2013 roku uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXVII/198/2013 klasyfikacja budżetowa **921/92109**

Nie dokonywano zmian w planie finansowym dotyczącym tego zadania.

- 4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013** w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na operację „ Zabezpieczenie koniecznych usług w zakresie ochrony środowiska dla mieszkańców Gminy Kołaczkowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Zielińcu oraz zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego” - **kwota 596.000,-.**

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 18 listopada 2013 roku uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXVII/198/2013 klasyfikacja budżetowa **010/01010**

Zmiany wydatków dokonano zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 107/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku- zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.800,- tj. do kwoty **589.200,-.**

W budżecie Gminy Kołaczkowo planowano deficyt w wysokości 96.277,- zł.

Ostatecznie budżet zamknął się nadwyżką środków w wysokości 597.479,06 zł.

Wykonane dochody bieżące są wyższe niż wydatki bieżące o kwotę 1.256.772,59 zł.

Zrealizowany wskaźnik jednoroczny dla 2013 roku wyniósł 9,13 % i jest wyższy od wskaźnika roku 2012 o 5 %. Wzrost w/w wskaźnika nastąpił m.in. w związku z dużymi dochodami z tytułu sprzedaży majątku gminy ( działki rolne).

WÓJTA  
Wojciech Wachrzak

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 118/2014  
Wójta Gminy Kołaczkowo  
z dnia 25 marca 2014r.

### Informacja z wykonania budżetu

#### Instytucji kultury

za 2013 rok

#### **GOK Kołaczkowo – rozdział 92109**

Przychody ogółem : 277575,80

- dotacja z Gminy 190.000,-

-odsetki bankowe 1684,26

-wpłaty na ognisko muzyczne 21060,00

-darowizny pieniężne na działalność statutową – 9730,00

- środki UM Poznań (zwrot –remont) – 39784,64

-dochody z najmu 12610,- i za CO 2528,40

-inne min.wartość darowizn rzeczowych, zwrot za rozm.telef. –178,50

Koszty ogółem : 233.934,24zł

Nazwa	Wykonanie
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, odpis ZFŚS)	158741,43
Umowy zlecenia	25216,00
Usługi remontowe	2485,30
Usługi (rozm. telef, Internet, rozm. komórkowe, szkolenia, pozostałe)	9420,87
Delegacje, opłaty i składki, ekwiwalenty	6337,74
Materiały i wyposażenie	28933,79
Energia i woda	2799,11

Poniesiono następujące koszty:

- wynagrodzenia pracowników i składki od wynagrodzeń i od umów zleceń, FP i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3,25et (4 os, emeryt)

- umowy zlecenia: prowadzenie ogniska muzycznego 18700,- zajęcia taneczne- 3120,00 palenie CO- 3100,00 instalacja oprogramowania 126,00 pranie firan 170,00

- remonty: naprawa komputera -135,30 naprawa podłogi na Sali 220,00 położenie płytek w toaletach na parterze 1650,00, lakierowanie podłogi 480,00

- usługi pozostałe: internet 614,80 , rozmowy komórkowe 436,92, rozmowy telefonii stacjonarnej 826,80, prowizje bankowe 340,00 , abonament radiowy 61,00 , virtual 98,40 , obsługa techniczna Przeglądu Kolęd 500,00 , wywóz nieczystości 290,42, montaż akcesoriów łazienkowych 200,00, nagłośnienie Szansy na Sukces – 600,00 znaczki pocztowe 148,65 , malowanie kuchni , zaplecza, pokoju i Sali w Pałacu 2510,00, przeglądy kominiarskie 300,00 prowadzenie zajęć modelarni-1225,00 aktualizacja oprogramowań 353,63, oprawa obrazów 860,00 przegląd gaśnic 21,18, przesyłka materiałów i usługi ksero 34,07

- delegacje służbowe 1634,63, ubezpieczenie majątku -3576,44, ekwiwalenty i środki BHP 1126,67

- materiały i wyposażenie: rozchód węgla -19120,12, materiały biurowe, papier i gazeta 333,31, środki czystości i śr,chemiczne 778,63, opona do taczki 38,00 , lampy i ruszt 480,78, tusze 212,61 , materiały do remontu łazienek na parterze i do malowania sali i pokoju (ogniska muzycznego) – 5258,41, paliwo i części do kosy 978,60 , nagrody i artykuły na Szansie na Sukces 611,03, stolik – darowizna 70,00 , wapno, cement , farby do malowania ławek i bramy 91,69, artykuły i materiały na modelarni 669,23 , film i odtwarzacz 23,27, pozostałe 268,11 (baterie, klej, sito, pieczętka , świetlówka,syfon, ziemia, rękawice, kołki)

- energia i woda : 2799,11 zł

### Biblioteki – rozdział 92116

Przychody ogółem :211.890,83

- dotacja z Gminy 200.000,00

- środki z Biblioteki Narodowej 5.964,00

- najem pomieszczeń gosp. Sokolniki 360,00

-wpłata z ORANGE (na internet, kurs komputerowy i oprogramowanie) - 4010,94

-wpłaty za wydruki i kary za wypożyczenia – 481,50

-darowizny pieniężne i rzeczowe(książki) – 1074,39



Koszty ogółem : 210.542,22

Nazwa	Wykonanie
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, odpis ZFŚS)	154994,33
Umowy zlecenia	5116,00
Usługi remontowe	200,00
Pomoce naukowe i dydaktyczne (książki)	17385,87
Usługi (rozm. telef, Internet, rozm. komórkowe, szkolenia, pozostałe)	7720,05
Delegacje, opłaty i składki, ekwiwalenty	1603,24
Zakupy	20687,58
Energia i woda	2835,15

Poniesiono następujące koszty:

- wynagrodzenia pracowników i składki od wynagrodzeń i od umów zleceń, FP i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 etaty (4 osoby, emeryt)
- umowy zlecenia: palenie CO w Sokolnikach 3840,00 zł, umycie okien, pranie firan 450,00 zł, wgranie oprogramowania antywirusowego 84,00 spotkanie autorskie dla dzieci 442,00 palenie CO 300,00
- usługi remontowe: wymiana pompy CO w Sokolnikach 200 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne: książki do 4 bibliotek 17385,87 zł
- usługi: rozmowy telefoniczne stacjonarne 2041,01 zł , korzystanie z Internetu 2125,76zł , przyjęcie i wywóz nieczystości 336,94 zł , abonamenty radiowe 183 zł , prowizje bankowe 418,00 zł , zakup znaczków 46 zł , balik dla dzieci (oprawa muzyczna) 250 zł, przesyłka druków 22,14 , prenumerata gazet 622,40, przegląd gaśnic 21,18, przeprowadzenie kursu komputerowego (ORANGE) 800,00 , aktualizacja oprogramowania 353,62 , spotkanie z podróżnikiem 500,00
- podróże służbowe 271,16 zł , ubezpieczenie mienia 1.000 zł, środki BHP 332,08
- energia i woda: zużycie w 4 bibliotekach 2835,15 zł
- zakupy: rozchód węgla 13986,49zł , artykuły na uroczyste pasowanie na czytelnika 166,84 zł , części do naprawy CO w Sokolnikach 485,95 zł , nagrody na konkursy i rajd („Anioły”, „Portret mamy”, „Choinka” Rajd Rowerem po książkę,) 1550,69 zł , artykuły na noworoczne spotkanie i wigilie dla dzieci 66,30 zł , artykuły na akcję „Tydzień z Internetem” 41,86 zł , pozostałe ( materiały biurowe, papier, tusze) 1310,04 zł, druki biblioteczne 380,81, środki czystości 71,86 , drukarka 435,00 komputer 1080,00, antywirus 700,00, art. na spotkanie z Anną Nehrebecką 62,12, artykuły na obchody Dnia Pluszowego Misia 130,60, paliwo do wykaszania terenów zielonych 114,00 inne(doniczki, ziemia, zawór do spłuczki, gazeta, baterie) 105,02 zł.

Na 31-12-2013r stan:

- należności 97433,72 (środki na rach.bank):w tym wymagalne 0,00
- zobowiązań 0,00 :w tym wymagalnych 0,00

DYREKTOR GOK  
  
Kubis Edmund

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2013r.

załącznik nr 3  
do Zarządzenia Wójta Nr 118/2014  
z dnia 25.03.2014r

Opis mienia Wg grup rodzajowych	1	Stan na ostatni dzień roku poprzedni	Zwiększenie zmniejszenie	2	Stan na ostatni dzień roku 2013	3	Wartość księgowa zł	Sposób zagospodarowania					11		
								4	5	6	7	8		9	10
								W	Użytkowanie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Wykonane w okresie objętych informacją	Dochoły z mienia Planowane na 2014	Nakłady
<b>I. Grunty komunalne ogółem / daw liczenie z oddzielnymi w użytkowaniu wieczyste</b>															
1. Drogi	209,81	+5,97	215,78	4.700,754	14,00	5,97	9,57					30,93			
2. Grunty rolne	126,53	+6,62	133,15		6,82							30,93	62.644,00	59.700,00	Dzierżawa
	52,3	-1,09	51,21										308.451,00	80.000,00	Sprzedaż działek
3. Lasy	0,82		0,82												
4. Place i tereny zielone	0,91	-0,02	0,89												
5. Ogrody działkowe	0,90		0,90							0,9					
6. Tereny rekreacyjne	12,05		12,05							4,96					
7. Działki budowlane	0,14	-0,14	0												
8. Działki przemysłowo-handlowe	8,43		8,43										17.909,00	17.709,00	Opłata roczna
													32.452,00	-	Przeznacz. użytk. wiecz. we własność
9. Cmentarz komunalny	-		-												
10. Grunty pod budowlami	7,73		7,73					7,18	0,31	0,24					
<b>II. Obiekty komunalne ogółem: /szkl</b>															
1. Budynki mieszkalne	4	+1	5	405.097	1										
Budynki miesz. stanowiące wspólnotas	3	-	3	17.887											
2. Budynki gospodarcze	23	-	23	327.311	9										
3. Budynki niemieszkalne, budowle	2	-	2	631.121											
4. Obiekty szkolne	12	-	12	5.312.500	12										
5. Obiekty przedszkolne	-	-	-	-											
6. Miejsko -gminne biblioteki	2	-	2	35.565											
7. Ośrodki kultury i świetlice	10	-	10	1.353.402											
8. Ośrodki sportu i rekreacji	-	-	-	-											
9. Obiekty służby zdrowia	-	-	-	-											
10. Placówki usługowo-handlowe	1	-	1	33.612											
11. Straznice	2	-	2	40.548											
12. Przystanek PKS	1	-	1	6.075											
13. Placę, parkingi gminne	4	-	4	225.392											
													18.141,00	11.340,00	Sprzedaż lokali
													40.835,00	28.100,00	Najem

III. Budowe i urządzenia techniczne / szt./										
1.	Sieć wodociągowa /km/	127,4	-	127,4	2.381.203					
2.	Sieć sanitarna /km/	22,10	+3,3	25,40	3.148.968					
3.	Drogi utwardzone /km/	41	+1	42	7.662.748					
4.	Mwyypiska smieci /szt./	1	-	1	201.393					
5.	Oczyszczalnia scieków /szt./	1	-	1	1.533.693					
6.	Hydrantformie /szt./	5	-	5	1.504.277					
7.	Parkingi i boiska /szt./ oswiata	5	-	5	1.440.661					
8.	Zbiorniki bezodpływowe / szt./	3	-	3	52.237					
9.	Ogrodzienia /szt./	11	-	11	115.106					
10.	Wyposażenie kuchni	12	-	12	43.489					
11.	Oskwretlenie	2	-	2	11.590					
12.	Kaiofi co	17	-	17	189.040					
13.	Kasarka biakowa	1	-	1	18.666					
14.	Plauc zabaw gminne	9	-	9	245.060					
15.	Napmiot	4	+1	5	22.720					
16.	Albana	1	-	1	5.801					
17.	Klimatyzator	2	-	2	31.900					
18.	Kasarka	2	-	2	14.800					
19.	Urządzenia lekarskie	4	-	4	29.867					
<b>IV. Sprzęt transportowy</b>										
1.	Autobusy /szt./	4	-	4	780.498					
2.	Chiganki DT /szt./	1	-	1	6.500					
3.	Sannochody osobowy /szt./	3	-	3	77.000					
4.	Trzycepa Autosan D-55 /szt./	1	-	1	3.300					
5.	Berzkowóz /szt./	2	+1	3	62.860					
6.	Rotomniarka /szt./	1	-	1	5.000					
7.	Chiganki rolnicy /szt./	2	+1	3	192.354					
8.	Sannochód strażacki /szt./	6	-	6	96.391					
9.	Miastozny i urządzenia /szt./	28	+2	30	359.794					
10.	Sannochód cieżarowy VWT4	1	-	1	24.836					
11.	Krypanko ładowarka	1	-	1	14.693					
<b>V. Wyposażenie techniczne biur</b>										
1.	Wyposażenie techniczne biur	236.523	+18.045	-	254.568					
<b>VII. Lokality kapitalowe</b>										
VIII. Rzeczycki udzielone										
VIII. Obligacje własne sprzedaz										
IX. Pozostate jednostki organizacyjne										
X.	Aktywa trwałe w inwestycjach rozpracowanych	108.656	+43.509	-	152.165					

Zwiększono wartość składników majątkowych pochodzących ze zrealizowanych inwestycji w 2013r.

- budowa drogi w Bieganowie 0,7km
- ocieplenie świetlicy w Bieganowie
- ocieplenie świetlicy w Borzykowie
- budowa kanalizacji sanitarnej w Zieloncu oraz zakup boczkowozu z ciągnikiem
- przebudowa drogi w Gorzadowie
- modernizacja szambatów w Koleczkowie

Aktywa trwałe w inwestycjach rozpoczętych:

- dokumentacja techniczna dot. budowy kanalizacji 61.140,00
- wpłaty na budowę składowiska odpadów w Lalkowie 49.601,00
- scena w Koleczkowie 10.717,00
- przebudowa drogi Łągiewki i chodnika w Krzywej Górze 18.000,00
- droga w Sokolinach 7.000,00
- plac spółkani w Budziszowie 2.646,00
- Przebudowa drogi w Sławiniu 3.000,00

30.03.14  
CM  
URZĄD