

Zarządzenie Nr 25/2011
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 26 sierpnia 2011r.

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Kołaczkowo informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2011 r.

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

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Kołaczkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za I półrocze 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Wojciech Michrzak

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za I półrocze 2011 roku

Budżet gminy na 2011 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 31 stycznia 2011 r uchwałą Nr IV/18/2011.

Zmian w budżecie dokonano:

Uchwałą Rady Gminy Nr V/27/2011 z dnia 14 marca 2011 r.;

Zarządzeniem Wójta Nr 10/2011 z dnia 31 marca 2011 r.;

Uchwałą Rady Gminy Nr VI/35/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.;

Zarządzeniem Wójta Nr 14/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r

Uchwałą Rady Gminy Nr VII/41/2011 z dnia 26 maja 2011 r.

Zarządzeniem Wójta Nr 17/2011 z dnia 30 maja 2011 r

Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/45/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r.

Dochody na dzień 30 czerwiec 2011 roku przedstawiały się następująco:

	Plan	Wykonanie	
Dochody ogółem	15 534 134,00	8 164 923,78	52,56
dochody bieżące	14 546 273,00	8 093 159,88	55,64
dochody majątkowe	987 861,00	71 763,90	7,26
	plan	wykonanie	% wykon.

1 DOCHODY WŁASNE	4 218 536,00	2 123 487,80	50,34
w tym:			
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 692 879,00	725 238,00	42,84
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	40 000,00	29 730,36	74,33
- podatek od nieruchomości	1 007 000,00	529 188,44	52,55
w tym:			
- od osób prawnych	540 000,00	269 535,58	49,91
- od osób fizycznych	467 000,00	259 652,86	55,60
- podatek rolny	550 000,00	300 926,92	54,71
w tym:			
- od osób prawnych	94 000,00	47 306,50	50,33
- od osób fizycznych	456 000,00	253 620,42	55,62
- podatek leśny	24 200,00	12 556,00	51,88
w tym:			
- od osób prawnych	20 000,00	9 935,00	49,68
- od osób fizycznych	4 200,00	2 621,00	62,40
- podatek od środków transportowych	206 600,00	122 798,20	59,44
w tym:			
- od osób prawnych	9 100,00	5 348,00	58,77
- od osób fizycznych	197 500,00	117 450,20	59,47
- podatek od spadków i darowizn	6 000,00	8 060,00	134,33
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 229,24	61,46
- opłata za posiadanie psów	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	8 634,00	57,56
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	9 723,96	48,62
- wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste nieruc	21 920,00	18 573,86	84,73

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 000,00	44 287,50	72,60
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie innych ustaw: zajęcie pasa drogowego 737,92; opłata planistyczna 291,60	3 000,00	1 029,52	34,32
- podatek od czynności cywilnoprawnych	111 000,00	41 217,00	37,13
- wpływy z różnych opłat: zwrot kosztów upomnień podatkowych 1.772; opłaty z urzędu marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska 31.149,18; zwrot za energię elektryczną 1.519,47, wpłata na OSP 50,-	77 200,00	34 490,65	44,68
zaległości z podatków zniesionych	3 000,00	0,00	0,00
dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych	85 060,00	37 328,06	43,88
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: raty za sprzedane mieszkania, sprzedaż gruntów	57 151,00	71 763,90	125,57
- wpływy z usług: wpłaty za wyżywienie i opłaty stałe w przedszkolach i stołówkach szkolnych	159 000,00	78 515,00	49,38
- 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	8 700,00	5 882,78	67,62
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	7 925,42	105,67
- pozostałe odsetki, od lokat terminowych 6.913,65	10 200,00	7 242,65	71,01
odsetki od rat za mieszkania 329,-			
- wpływy z różnych dochodów- zwrot wydatków niewygasających dotyczy drogi Grabowo Król. ; uchwałą z dnia 02.08.2011 zmieniono klasyfikację dochodów na 75814 § 6680	43 126,00	21 146,34	49,03
otrzymane spadki i darowizny	6 000,00	6 000,00	100,00
2 SUBWENCJE	7 394 370,00	4 262 382,00	57,64
- oświatowa	4 898 404,00	3 014 400,00	61,54
- część wyrównawcza	2 395 353,00	1 197 678,00	50,00
- część równoważąca	100 613,00	50 304,00	50,00
3. DOTACJE OGÓLEM	3 921 228,00	1 779 053,98	45,37
w tym:			
a) dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	2 454 894,00	1 401 449,27	57,09
w tym:			
- administracja rządowa	56 100,00	28 040,00	49,98
przeprowadzenie spisu powszechnego	9 879,00	9 879,00	100,00
- aktualizacja rejestru wyborców	980,00	492,00	50,20
- świadczenia rodzinne, skl. emeryt. i rentowe (dz.852)	2 102 681,00	1 080 000,00	51,36
- składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne	4 495,00	2 280,00	50,72
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom	280 759,00	280 758,27	100,00
b) dotacje celowe na realizacje zadań własnych	203 869,00	142 635,00	69,96
w tym:			
- zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ubezpieczenia społ	66 797,00	35 830,00	53,64
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	55 730,00	31 413,00	56,37

- na dożywianie -pomoc państwa w zakresie dożywiania	43 050,00	37 100,00	86,18
- stypendia dla uczniów	38 292,00	38 292,00	100,00
c) dotacje otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego	119 500,00	0,00	0,00
dofinansowanie budowy ulicy Leśnej i Żywieckiej w Borzykowie 79.500,-; dofinansowanie budowy placu spotkań wielopokoleniowych w Bieganowie 40.000,-	119 500,00	0,00	0,00
d) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	331 755,00	234 969,71	70,83
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	192 720,00	102 854,00	53,37
refundacja w ramach PROW (za remonty świetlic oraz organizację jubileuszy powstania wsi)	139 035,00	132 115,71	95,02
e) dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu	811 210,00	0,00	0,00
dofinansowanie budowy chodników i dróg przejętych od ANR	811 210,00	0,00	0,00
ogółem	15 534 134,00	8 164 923,78	52,56

Dochody własne zostały wykonane w 50,34 %. Niskie wykonanie dochodów wystąpiło w dochodach m.in. z tytułu: podatku od czynności cywilnoprawnych w rozdziale 75615 plan 1.000,- wykonanie 0; w rozdziale 75616 plan 110.000,- wykonanie 41.217,-. Niskie wykonanie wystąpiło również w dochodach z tytułu wpływów z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw plan 3.000,- wykonanie 1.029,52 .

Planowane subwencje wpłynęły w 57,64 %. Niektóre dochody jak np. dotacje zaplanowane w §§ 6290, 6300 oraz w §§ 2007, 2009 wpłyną do gminy po zakończeniu inwestycji oraz po zakończeniu realizacji projektów współfinansowanych z udziałem środków europejskich . Inwestycje te oraz w/w projekty realizowane są w II półroczu. W rozdziale 75023 w § 0970 zaplanowano m.in. zwroty za powierzchnię grzewczą (plan 22.000,0- wykonanie 0).Dochody te wpłyną w m-cu sierpniu po rozliczeniu i obciążeniu kosztami poszczególne jednostki. W rozdziale 01095 § 0750 plan 14.868,- wykonanie 0 - planowany wpływ dochodów z tytułu dzierżawy gruntów zgodnie z terminem płatności tj do 31.08.2011 r.

Natomiast wysokie wykonanie dochodów wystąpiło m.in. w dochodach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (rozdział 70005 § 0770) plan 57.151,- wykon. 71.763,90 oraz z tytułu podatku od spadków i darowizn plan 6.000,- wykonanie 8.060,- zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą	455 504,32
1. w podatku od nieruchomości	351 873,87
od osób prawnych	135 573,02
od osób fizycznych	216 300,85
2. w podatku rolnym	44 400,27
od osób prawnych	6 644,58
od osób fizycznych	37 755,69
3. w podatku od środków transportowych	59 230,18
od osób prawnych	3 177,18
od osób fizycznych	56 053,00
Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	
ogółem:	93 877,78
w tym:	
- w podatku od nieruchomości	93 877,78

Kwota ta dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów i budynków należących do jednostek organizacyjnych Gminy, świetlic wiejskich, strażnic.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa - nie umorzono zaległości, nie rozłożono na raty i nie odroczone terminu płatności.

Stan należności z tytułu podatków i opłat na
30.06.2011

ogółem		493066,32
1 podatek od nieruchomości		68314,99
w tym: od osób prawnych	8928,94	
od osób fizycznych	59386,05	
2 podatek rolny		24348,6
w tym : osoby prawne	19,5	
osoby fizyczne	24329,1	
3 podatek leśny		928,1
w tym: podatek od osób prawnych	158	
od osób fizycznych	770,1	
4 podatek od środków transportowych		50276
w tym : osoby fizyczne	50276	
5 Zaległości zabezpieczone hipotecznie (osoby fizyczne)		9628,95
6 pozostałe (dochody z Urzędów Skarbowych, czynszu) należności z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu		11 504,37
7 alimentacyjnego		328065,31

Stan zobowiązań na 30-06-2011r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Pozostało do spłaty - ogółem	2 747 313,00
budowa ul.Stolarskiej w Borzykowie	175 014,00
budowa ulicy Szkolnej i Krótkiej oraz pokrycie deficytu budżetowego w 2008 r	1 150 500,00
budowa drogi Cieśle Małe - Cieśle Wielkie	175 014,00
kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2010 r.	851 665,00
kredyt na budowę boiska Orlik 2012	395 120,00

Na dzień 30.06.2011 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Przychody i rozchody gminy

Przychody:	Plan	Wykonanie
kredyty i pożyczki krajowe	540 143,00	0,00
wolne środki z pozostałych rozliczeń	414 186,00	414 186,67
Ogółem	954 329,00	414 186,67
Rozchody:	424 742,00	240 983,00
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	424 742,00	240 983,00

Planowany deficyt budżetu - 529.587,- , na 30.06.2011 r budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 634.547,21 zł .

DOCHODY na 30.06.2011 rok

dział	Treść	plan	wykonanie	%
.010	Rolnictwo i łowiectwo	342 327,00	287 258,27	83,91
600	Transport i łączność	912 536,00	21 146,34	2,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	114 463,00	106 789,57	93,30
750	Administracja publiczna	100 479,00	45 464,21	45,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980,00	492,00	50,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3 752 179,00	1 844 033,28	49,15
758	Różne rozliczenia	7 394 370,00	4 262 382,00	57,64
801	Oświata i wychowanie	356 300,00	190 917,97	53,58
852	Pomoc społeczna	2 281 453,00	1 192 505,78	52,27
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 720,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 292,00	38 292,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 000,00	31 149,18	43,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 035,00	144 443,18	91,98
	<i>Razem</i>	15 534 134,00	8 164 923,78	52,56

DOCHODY

dział	rozdz	parag.	Treść	plan	wykonanie	%
.010			Rolnictwo i łowiectwo	342 327,00	287 258,27	83,91
	.01095		Pozostała działalność	342 327,00	287 258,27	83,91
		.0470	Wpływy z opłat za zarządzanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	700,00	500,00	71,43
		.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	14 868,00	0,00	0,00
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00
		.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	280 759,00	280 758,27	100,00
		.6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	912 536,00	21 146,34	2,32
	60016		Drogi publiczne gminne	912 536,00	21 146,34	2,32
		.0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	21 126,00	21 146,34	100,10
		.6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane	811 210,00	0,00	0,00
		.6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 463,00	106 789,57	93,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 463,00	106 789,57	93,30
		.0470	Wpływy z opłat za zarządzanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	21 220,00	18 073,86	85,17

	.0750	Dochody z najmu i dzierżawy skf. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 892,00	16 339,53	45,52
	.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	57 151,00	71 763,90	125,57
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	283,28	0,00
	.0920	Pozostałe odsetki	200,00	329,00	164,50
750		Administracja publiczna	100 479,00	45 464,21	45,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 100,00	28 040,00	49,98
	.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	56 100,00	28 040,00	49,98
	75023	Urzędy Gmin	34 500,00	7 545,21	21,87
	.0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	631,56	25,26
	.0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	6 913,65	69,14
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	9 879,00	9 879,00	100,00
	.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	9 879,00	9 879,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980,00	492,00	50,20
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00	492,00	50,20
	.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	980,00	492,00	50,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	50,00	0,00
	.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 752 179,00	1 844 033,28	49,15
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 229,30	61,47
	.0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 229,24	61,46

	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,06	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	664 600,00	332 740,51	50,07
	.0310	Podatek od nieruchomości	540 000,00	269 535,58	49,91
	.0320	Podatek rolny	94 000,00	47 306,50	50,33
	.0330	Podatek leśny	20 000,00	9 935,00	49,68
	.0340	Podatek od środków transportowych	9 100,00	5 348,00	58,77
	.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	0,00
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	571,43	114,29
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 253 700,00	691 281,31	55,14
	.0310	Podatek od nieruchomości	467 000,00	259 652,86	55,60
	.0320	Podatek rolny	456 000,00	253 620,42	55,62
	.0330	Podatek leśny	4 200,00	2 621,00	62,40
	.0340	Podatek od środków transportu	197 500,00	117 450,20	59,47
	.0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	8 060,00	134,33
	.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	41 217,00	37,47
	.0560	Zaległości z podatków zniesionych	3 000,00	0,00	0,00
	.0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 728,00	57,60
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 931,83	99,03
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	99 000,00	63 813,80	64,46
	.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	8 634,00	57,56
	.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	9 723,96	48,62
	.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 000,00	44 287,50	72,60
	.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	1 029,52	34,32
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	138,82	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 732 879,00	754 968,36	43,57
	.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 692 879,00	725 238,00	42,84
	.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	29 730,36	74,33
758		Różne rozliczenia	7 394 370,00	4 262 382,00	57,64
75801		Część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	4 898 404,00	3 014 400,00	61,46

	.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 898 404,00	3 014 400,00	61,46
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin	2 395 353,00	1 197 678,00	50,00
	.2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 395 353,00	1 197 678,00	50,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100 613,00	50 304,00	50,00
	.2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 613,00	50 304,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	356 300,00	190 917,97	53,58
80101		Szkoły Podstawowe	7 300,00	3 683,97	50,47
	.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	7 300,00	3 683,97	50,47
80104		Przedszkola	99 000,00	49 473,00	49,97
	.0830	Wpływy z usług	99 000,00	49 473,00	49,97
80110		Gimnazja	10 000,00	5 865,00	58,65
	.0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	5 865,00	58,65
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00	29 042,00	48,40
	.0830	Wpływy z usług	60 000,00	29 042,00	48,40
80195		Pozostała działalność	180 000,00	102 854,00	57,14
	.2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 us.t 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w	153 000,00	87 425,90	57,14
	.2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 us.t 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w	27 000,00	15 428,10	57,14
852		Pomoc społeczna	2 281 453,00	1 192 505,78	52,27
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emeryt.i rent. z ubezpieczenia społecznego	2 111 381,00	1 085 882,78	51,43
	.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2 102 681,00	1 080 000,00	51,36
	.2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 700,00	5 882,78	67,62

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 776,00	3 810,00	49,00
	.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	4 495,00	2 280,00	50,72
	.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 281,00	1 530,00	46,63
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 071,00	17 000,00	54,71
	.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 071,00	17 000,00	54,71
85216		Zasiłki stałe	32 445,00	17 300,00	53,32
	.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 445,00	17 300,00	53,32
85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 730,00	31 413,00	56,37
	.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 730,00	31 413,00	56,37
85295		Pozostała działalność	43 050,00	37 100,00	86,18
	.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 050,00	37 100,00	86,18
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 720,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	12 720,00	0,00	0,00
	.2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w	12 080,00	0,00	0,00
	.2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w	640,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 292,00	38 292,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 292,00	38 292,00	100,00
	.2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 292,00	38 292,00	100,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 000,00	31 149,18	43,87
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	31 149,18	44,50
	.0690	Wpływy z różnych płat	70 000,00	31 149,18	44,50
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00
	.0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 035,00	144 443,18	91,98
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 003,00	115 994,47	91,33
	.0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	887,91	88,79
	.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	17 000,00	11 439,56	67,29
	.2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 003,00	103 667,00	95,10
92195		Pozostała działalność	30 032,00	28 448,71	94,73
	.2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 032,00	28 448,71	94,73
Razem			15 534 134,00	8 164 923,78	52,56

zaległość

Zaległości na dzień 30.06.2011r – osoby fizyczne

	Zaległość na dzień 01.01.2011	Wpłata zaległości w 2011r.	Zaległość powstała w 2011r.	Zaległość na dzień 30.06.2011r.	Kwota zaległości przekazana do egzekucji w 2011r.
1) Podatek od środków transportu	52.899,70	27.659,00	25.035,30	50.276,00	24.543,00
2) Podatek od nieruchomości	63.903,80	24 656,82	20.139,07	59 386,05	7.028,30
3) Podatek rolny	29 196,97	16 278,27	11.410,40	24.329,10	1.053,40
4) Podatek leśny	686,10	41,00	125,00	770,10	61,00
5) Zaległości zahrtot. Podatek od nieruchomości	287,90			287,90	
6) Zaległości zahrtot. Podatek rolny	9 170,35			9 170,35	
7) Zaległości zahrtot. Podatek leśny	170,70			170,70	
Razem	156 315,52	68.635,09	56.709,77	144.390,20	32.685,70

Urząd Gminy
w Skoczynie
ul. 11. W. Bytno 1
32-006 Skoczyn

ZALEGŁOŚĆ na dzień 30.06.2011r. (os. prawne)

	Zaległość na dzień 01.01.2011r.	Wpłata zaległości w 2011r.	Zaległość powstała w 2011r.	Zaległość na dzień 30.06.2011r.	Kwota zaległości przekazana do egzekucji w 2011
1) Podatek od nieruchomości	3.572,12	3.571,32	8.928,14	8.928,94	16.881,00
2) Podatek rolny	0,00	0,00	19,50	19,50	0,00
3) Podatek leśny	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00
Razem	3.572,12	3.571,32	9.105,64	9.106,44	16.881,00

[Handwritten signature]

Wydatki na 30.06.2011 r

Dział	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	560 583,00	288 689,99	51,50
600	Transport i łączność	1 404 446,00	126 989,84	9,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 800,00	10 934,84	35,50
710	Działalność usługowa	13 500,00		
750	Administracja publiczna	1 587 222,00	775 153,59	48,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980,00	463,79	47,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 150,00	49 791,28	46,91
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 000,00	25 121,88	49,26
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	71 548,19	47,70
758	Różne rozliczenia	112 727,00		
801	Oświata i wychowanie	7 831 869,00	4 152 152,84	53,02
851	Ochrona zdrowia	81 300,00	27 210,85	33,47
852	Pomoc społeczna	2 886 100,00	1 417 964,05	49,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 720,00	2 000,00	8,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	202 381,00	115 989,55	57,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	419 610,00	159 548,14	38,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	544 634,00	282 681,10	51,90
926	Kultura fizyczna i sport	57 699,00	24 136,64	41,83
	razem	16 063 721,00	7 530 376,57	46,88

Wydatki

Dział	Rozdz.	Parag	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
.010			Rolnictwo i łowiectwo	560 583,00	288 689,99	51,50
	.01008		Melioracje wodne	12 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	12 000,00	-	-
	.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	189 524,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 524,00	-	-
	.01030		Izby rolnicze	12 000,00	6 145,60	51,21
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	6 145,60	51,21
	.01095		Pozostała działalność	347 059,00	282 544,39	81,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	227,85	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 077,00	2 077,15	34,18
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 789,88	39,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 396,30	58,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00		
		4430	Różne opłaty i składki	275 254,00	275 253,21	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00		
600			Transport i łączność	1 404 446,00	126 989,84	9,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 398 446,00	126 989,84	9,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 200,00	187,01	5,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	1 666,26	11,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	253,10	5,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	73,03	2,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 119,00	46 489,25	59,51
		4270	Zakup usług remontowych	39 711,00	39 486,93	99,44

		4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	30,003,75	
		4300 Zakup usług pozostałych	63 300,00	35 823,84	56,59
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	2 530,42	50,61
		4440 Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 980,00	400,00	3,64
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	50,003,33	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 836,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 800,00	10 934,84	35,50
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 300,00	1 081,53	14,82
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	480,00	48,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	277,71	13,89
		4260 Zakup energii	2 000,00		
		4270 Zakup usług remontowych	800,00		
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	125,82	12,58
		4480 Podatek od nieruchomości	500,00	198,00	39,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 500,00	9 853,31	41,93
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 881,91	59,21
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	861,00	21,53
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	110,40	22,08
710		Działalność usługowa	13 500,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 500,00		
		4300 Zakup usług pozostałych	13 500,00		
750		Administracja publiczna	1 587 222,00	775 153,59	48,84
	75011	Urzędy Wojewódzkie	56 100,00	26 666,12	47,53
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 770,00	18 127,25	42,38
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 570,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,00	3 244,05	45,50
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	524,82	46,44
		4440 Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 200,00	80,00
	75022	Rady gmin	104 000,00	60 616,58	58,29
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 400,00	54 858,10	58,73
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	2 558,48	45,69
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 200,00	64,00
	75023	Urzędy Gmin	1 394 243,00	665 946,66	47,76
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	100,00	7,14
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 200,00	396 234,77	50,59
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 800,00	63 821,43	96,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 400,00	69 199,01	53,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 800,00	7 099,91	39,89
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	1 473,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 876,35	68,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	35 112,68	43,89
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	1 500,00	849,20	56,61
	4260	Zakup energii	19 000,00	9 635,42	50,71
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	76,260,51	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 679,86	85,60
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 025,82	51,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	3 305,15	44,07
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 788,03	35,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	8 731,35	62,37
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	9 943,42	39,77
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 170,00	17 400,00	78,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 732,00	21,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	3 690,00	2,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 646,00	72,92
75056		Spis powszechny i inne	9 879,00	8 857,38	89,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 400,00	5 600,00	87,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174,00	1 048,43	89,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00	156,58	88,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 329,00	1 328,95	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	153,92	102,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	169,50	67,80
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 071,87	60,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 812,79	56,26
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 259,08	56,26
75095		Pozostała działalność	13 000,00	6 994,98	53,81

	3030	Różne wydatki na rzecz osób	11 000,00	6 390,00	58,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	424,98	42,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	180,00	18,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980,00	463,79	47,33
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00	463,79	47,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,00	463,79	81,22
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 150,00	49 791,28	46,91
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 500,00		
	4260	Zakup energii	8 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	77 500,00	46 480,62	59,97
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	5 000,00	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	6 000,00	3 490,50	58,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	176,28	25,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 360,00	46,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 516,65	91,76
	4260	Zakup energii	4 700,00	3 868,64	82,31
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 697,55	95,68
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	6 371,00	49,01
	75414	Obrona cywilna	700,00	236,16	33,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	236,16	47,23
	75421	Zarządzanie kryzysowe	19 450,00	3 074,50	15,81
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 074,50	76,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 000,00	25 121,88	49,26
	75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	51 000,00	25 121,88	49,26

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	20 163,00	48,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	418,44	13,95
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 017,96	50,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 522,48	88,06
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	71 548,19	47,70
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	71 548,19	47,70
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	71 548,19	47,70
758		Różne rozliczenia	112 727,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	112 727,00		
	4810	Rezerwy	112 727,00		
801		Oświata i wychowanie	7 831 869,00	4 152 152,84	53,02
	80101	Szkoły podstawowe	3 996 302,00	2 062 898,17	51,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	186 550,00	85 568,29	45,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 562 967,00	1 186 142,14	46,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 504,00	190 504,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 022,00	218 116,52	50,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 485,00	29 214,93	42,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	17 851,00	46,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 000,00	146 476,07	64,53
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	4 000,00	2 851,34	71,28
	4260	Zakup energii	55 000,00	35 184,47	63,97
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 397,38	13,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 280,00	2 170,00	50,70
	4300	Zakup usług pozostałych	24 250,00	11 290,46	46,56
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	1 070,88	38,25
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 300,00	4 053,74	64,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 792,45	35,85
	4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	7 281,50	65,01
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 944,00	121 458,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	475,00	47,50
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 181,00	120 358,99	42,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 922,00	7 099,96	41,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 756,00	75 161,97	38,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 542,00	10 542,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 778,00	13 567,80	40,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 211,00	2 178,26	41,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	1 500,00	1 200,00	80,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	200,00	20,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 772,00	10 329,00	75,00
80104		Przedszkola	444 298,00	239 249,90	53,85
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	23 940,00	74,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 847,00	9 061,80	53,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 076,00	122 737,74	51,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	14 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 920,00	20 973,54	51,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 163,00	2 413,59	39,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	10 452,81	58,72
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	15 260,23	43,60
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	1 500,00		
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 412,08	24,12
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	246,00	23,43
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 625,49	43,76
	4370		1 200,00	654,26	54,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	42,36	21,18
	4430	Różne opłaty i składki	1 765,00	1 023,00	57,96
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 477,00	13 107,00	75,00
80110		Gimnazja	2 016 823,00	1 105 179,32	54,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	95 901,00	43 672,90	45,54
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	400,00	400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 394,00	642 566,00	49,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 840,00	96 840,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 535,00	113 228,50	50,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 520,00	17 072,98	48,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	85 361,88	69,97
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	2 500,00	992,25	39,69

	4260	Zakup energii	29 000,00	20 802,22	71,73
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	508,30	16,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 090,00	1 389,00	66,46
	4300	Zakup usług pozostałych	16 440,00	13 835,15	84,16
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	500,50	55,61
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	719,30	51,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 676,84	47,91
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 046,50	80,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 103,00	62 327,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	240,00	9,60
80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 092,00	256 890,05	65,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 910,00	113 008,50	63,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 054,00	14 054,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 350,00	16 776,40	55,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	2 705,87	55,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 594,01	94,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	84 387,44	70,32
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 986,26	56,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 351,04	47,87
	4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	5 446,00	43,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 778,00	5 084,00	75,01
	4780	Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	1 196,53	59,83
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	260 394,00	133 904,24	51,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	925,00	340,00	36,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 237,00	89 337,30	47,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 442,00	14 442,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 750,00	15 662,08	50,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 702,72	34,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 154,51	47,88
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	1 000,00	604,28	60,43
	4260	Zakup energii	1 800,00	322,17	17,90
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	110,70	22,14
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 057,55	58,79
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	322,64	38,41

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	751,73	62,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	432,06	43,21
	4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	658,50	64,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 680,00	4 260,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	246,00	24,60
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	7 692,78	38,46
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 628,50	41,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 064,28	26,61
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	164 529,00	75 580,09	45,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	60,00	6,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 484,00	32 680,63	36,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 253,00	7 172,00	98,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 905,00	5 825,35	39,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 370,00	885,44	37,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	444,18	31,73
	4220	Zakup środków żywności	41 000,00	24 521,49	59,81
	4260	Zakup energii	1 500,00	54,00	3,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	305,00	81,33
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 842,00	3 632,00	75,01
80195		Pozostała działalność	254 250,00	150 399,30	59,15
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 630,00	5 422,94	34,70
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 722,00	801,67	29,45
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	89 840,00	38 868,00	43,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 082,77	69,86
	4247	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	35 437,00	28 875,23	81,48
	4249	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	27 000,00	27 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 613,89	34,81
	4307	Zakup usług pozostałych	9 371,00	1 459,80	15,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 700,00	40 275,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	81 300,00	27 210,85	33,47
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 300,00	24 457,06	33,37
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10 000,00	3 900,00	39,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 406,32	27,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 335,03	45,84
	4260	Zakup energii	600,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	3 513,52	18,79
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	277,19	39,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	40,00	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	700,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 985,00	79,70
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	2 753,79	45,90
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 753,79	45,90
852		Pomoc społeczna	2 886 100,00	1 417 964,05	49,13
	85202	Domy pomocy społecznej	5 000,00		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 111 381,00	1 045 305,12	49,51
	3110	Świadczenia społeczne	2 039 600,00	1 013 167,71	49,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 116,00	15 477,55	49,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 479,00	2 449,00	98,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 352,00	2 855,57	53,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	823,00	439,18	53,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	900,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 659,93	19,53
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	5 653,58	34,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	413,00	163,32	39,54
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	625,78	52,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 098,00	824,00	75,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 089,50	43,58

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 601,00	4 009,11	46,61
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 601,00	4 009,11	46,61
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 825,00	30 922,99	36,46
	3110	Świadczenia społeczne	84 825,00	30 922,99	36,46
85215		Dodatki mieszkaniowe	176 000,00	89 798,10	51,02
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	89 351,34	51,06
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	446,76	44,68
85216		Zasiłki stałe	40 595,00	19 410,14	47,81
	3110	Świadczenia społeczne	40 595,00	19 410,14	47,81
85219		Ośrodki pomocy społecznej	362 278,00	165 759,35	45,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 900,00	112 636,28	44,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 850,00	19 004,00	95,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 642,00	20 433,81	49,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	1 335,88	20,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 436,67	16,90
	4260	Zakup energii	6 000,00	388,41	6,47
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	431,50	43,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	95,00	19,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	826,99	20,67
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	164,23	13,69
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	721,88	24,06
	4410	Podróże krajowe służbowe	500,00		
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 604,00	53,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 686,00	5 776,00	75,15
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	203,00	33,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	701,70	23,39
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 370,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00		
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00		
85295		Pozostała działalność	93 050,00	62 759,24	67,45
	3110	Świadczenia społeczne	93 050,00	62 759,24	67,45
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 720,00	2 000,00	8,80

85395		Pozostała działalność	22 720,00	2 000,00	8,80
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00		
	3119	Świadczenia społeczne	8 000,00	2 000,00	1,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 725,00		2,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462,00		3,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389,00		4,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00		5,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	66,00		6,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4,00		7,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 216,00		8,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64,00		9,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00		10,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00		11,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	202 381,00	115 989,55	57,31
85401		Świetlice szkolne	154 066,00	69 831,55	45,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 925,00	3 290,45	55,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 564,00	50 197,22	43,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 179,00	3 179,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 339,00	8 593,71	46,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 005,00	1 299,30	43,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	122,85	12,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	118,00	39,33
	4260	Zakup energii	4 000,00	966,02	24,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 754,00	2 065,00	74,98
85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 315,00	46 158,00	95,54
	3240	Stypendia dla uczniów	47 865,00	45 708,00	95,49
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	450,00	450,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	419 610,00	159 548,14	38,02
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 700,00	15 675,00	40,50
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	38 700,00	15 675,00	40,50
90002		Gospodarka odpadami	12 910,00		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 910,00		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	162,00	8,10

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	162,00	16,20
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	648,18	12,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	648,18	16,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	4 400,00	22,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	4 400,00	22,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000,00	114 690,41	41,71
	4260	Zakup energii	130 000,00	55 912,61	43,01
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	58 777,80	40,54
90095		Pozostała działalność	66 000,00	23 972,55	36,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 750,72	28,75
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 099,24	15,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	15 122,59	58,16
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	544 634,00	282 681,10	51,90
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	324 659,00	177 753,89	54,75
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 000,00	92 000,00	49,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	181,20	18,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 200,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 780,00	35 058,11	69,04
	4260	Zakup energii	18 000,00	13 278,75	73,77
	4270	Zakup usług remontowych	57 179,00	31 967,26	55,91
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 068,57	86,57
92116		Biblioteki	200 000,00	97 000,00	48,50
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	97 000,00	48,50
92195		Pozostała działalność	19 975,00	7 927,21	39,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 475,00	6 483,20	48,11
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 444,01	26,25
926		Kultura fizyczna i sport	57 699,00	24 136,64	41,83
92601		Obiekty sportowe	25 000,00	12 197,89	48,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 624,00	594,95	16,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	46,96	80,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 779,89	43,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 801,94	96,04
	4260	Zakup energii	1 700,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 618,00	1 974,15	54,56
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	32 699,00	11 938,75	36,51

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	4 000,00	3 000,00	75,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 645,70	23,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 699,00	2 978,28	23,45
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 314,77	47,94
		RAZEM	16 063 721,00	7 530 376,57	46,88

Analiza wydatków

Plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2011 r. wynosił **16.063.721,- zł**, wykonanie **7.530.376,57 zł** tj. **46,88 %** w tym:

wydatki bieżące : plan 14.457.451,- wykonanie 7.503.932,98 51,90 %
wydatki majątkowe: plan 1.606.270,- wykonanie 26.443,59 1,65 %

Na wydatki bieżące składają się m.in.:

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

plan **7.927.178,-** wykonanie **4.002.842,11**

2) dotacje udzielone z budżetu plan **518.700,-** wykonanie **239.915** w tym:

- dotacja przedmiotowa do ZGKiM plan - 38.700,- wyk. 15.675,-
- dotacja podmiotowa do GOK plan - 187.000,- wyk. 92.000,-
- dotacja podmiotowa do bibliotek plan - 200.000,- wyk. 97.000,-
- dotacja do utrzymania schroniska dla zwierząt (porozumienie z UMiG Września) plan - 20.000,- wyk. 4.400,-
- dotacje celowe do stowarzyszeń – organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży plan - 10.000,- wyk. 3.900,-
- dotacje do stowarzyszeń - organizacja imprez sportowych plan - 4.000,- wyk. 3.000,-
- dotacja celowa do Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup sprzętu przeciwpożarowego plan 5.000,- wyk. 0
- dotacja do UMiG Września – refundacja kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Września plan 32.000,- wyk. 23.940,-
- dotacja celowa dla Powiatu na usuwanie azbestu plan 10.000,- wyk. 0
- dotacja celowa do Spółki Wodnej plan 12.000,- wyk. 0

3) obsługa długu publicznego (splata odsetek) plan **150.000,-** wyk. **71.548,19**

Realizacja zadań majątkowych

1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami , przepompowniami w m. Borzykowo, Grabowo Król., Kołaczkowo, Żydowo-Zieliniec (odcinek) plan **189.524,-** wykonanie **0**. Z powodu braku ponownego naboru wniosków na dofinansowanie w ramach PROW inwestycja obecnie nie będzie realizowana. Jeżeli pojawią się możliwości ubiegania się o

dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, gmina przystąpi do realizacji całości lub jakiegoś etapu inwestycji.

2. Budowa placu spotkań wielopokoleniowych w Bieganowie - koszt **56.000,-** wykon. **0**. Obecnie zadanie jest realizowane , planowany termin zakończenia prac - 30 wrzesień 2011 r.
3. Przebudowa dróg przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych . Budowa nawierzchni i chodników dróg towarzyszących budynkom mieszkalnym w miejscowościach Gorazdowo dz. Nr 213 i 214, Grabowo Królewskie dz. Nr 139, Bieganowo 101/16 i 109/12 oraz remont nawierzchni dróg towarzyszących budynkom mieszkalnym w miejscowościach Bieganowo dz.nr 109/2 i Zieliniec dz.nr 278 i 235/19 plan **831.210,-** wykonanie **0** zł. W dniu 10 maja 2011 r podpisano umowę z wykonawcą. Obecnie zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac 10 listopad 2011 r.

4. Dokończenie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grabowie Królewskim - z nawierzchni gruntowej do nawierzchni z kruszywa wraz ze skropieniem emulsją i grysowaniem oraz wylaniem 20 m² asfaltu przy wjeździe na drogę powiatową plan **21.126,-** wykon. **0**. Budowę drogi zakończono 29.07.2011 r.
5. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Borzykowie ul. Leśna i Żywiecka plan 319.500,- wykonanie 0 zł. W m-cu sierpniu odbył się przetarg, w dniu 30 sierpnia planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą.
6. Zakup zestawu komputerowego do Urzędu Gminy Kołaczkowo plan 5.000,- wykonanie 3.646,-.
7. Zakup zestawu komputerowego Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plan 5.000,- wykonanie 3.985,-.
8. Utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy Kołaczkowo plan 150.000,- wykonanie 3.690,- (opracowanie dokumentacji technicznej). Inwestycję zrealizowano w miesiącu lipcu.
9. Wpłata na dofinansowanie zadania „Budowa składowiska odpadów w Lulkowie” plan 2.910,- wykonanie 0 – realizacja w II półroczu.
10. Budowa placu zabaw w Grabowie Królewskim (z funduszu sołeckiego) plan 17.000,- wykonanie 15.122,59
11. Budowa placu zabaw w Krzywej Górze (fundusz sołecki) plan 9.000,- wykonanie 0. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 560.583,- wykonanie 288.689,99

Rozdział 01008 -zaplanowano dotację do Spółki Wodnej 12.000,- – wykonanie w II półroczu

Rozdział 01010 - rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami , przepompowniami w m. Borzykowo, Grabowo Król., Kołaczkowo, Żydowo-Zieliniec – plan 189.524,- wykon.0

Rozdział 01030 - wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% podatku rolnego wykonanie 6.145,60

Rozdział 01095 - zwrot podatku akcyzowego rolnikom 275.253,21 , wynagrodzenia bezosobowe + pochodne od wynagrodzeń związane z wypłatą podatku akcyzowego 1.727,85, zakup materiałów biurowych , papieru do ksero, toneru do drukarki , węgla 2.077,15; przelew do ZGK Łądek dopłaty do cen wody pobieranej przez mieszkańców Szamaryzowa- 789,82 zł; zakup energii 1.000,06, zakup znaczków 400,- , za usługi telefoniczne 300,- .

Dział 600 Transport i łączność

Plan 1.404.446,- wykonanie 126.989,84

Rozdział 60014

Plan 6.000,- wykonanie 0; Zaplanowano zakup kostki na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Łagiewkach. Gmina oczekuje na wydanie przez PZD nowych warunków technicznych tego zadania. Poprzednio wydane warunki budowy nie były możliwe do spełnienia przez gminę.

Rozdział 60016

Plan 1.398.446,- wykonanie 126.989,84

Wydatki związane z zatrudnieniem robotnika publicznego 2.659,40 ; równanie dróg gminnych 15.499,85,-; zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie, posypywanie dróg 20.525,74 opłata za zajęcie pasa drogowego 1.515,79; ubezpieczenie OC dróg w PZU – 1.013,- ; zakup materiałów do naprawy dróg (rury, kruszywo, destrukta) 43.887,88; zakup paliwa do samochodu służbowego oraz do kosiarki 432,60 , remont dróg 39.486,93;opracowanie koncepcji odprowadzenia wód deszczowych 615,- ; usługa koparką 1.275,21 ; pozostałe wydatki 78,44.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 30.800,- wykonanie 10.934,84

Rozdział 70004

Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań wynajmowanych przez nauczycieli 1.081,53 w tym: wynagr. bezosobowe 480,-(umowa o dzieło) ; materiały i wyposażenie 277,71 (farby pędzle), usługa kominiarska 125,82 ; podatek od nieruchomości 198,-)

Rozdział 70005

opłaty za sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia dotyczące procedury wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 7.011,-; ksero map 501,25 ; usługi notarialne, wykonanie map aktualizowanych i nie aktualizowanych 1.369,66; , opłata roczna z tyt. użytkowania wieczystego działki 110,40; wycena w związku z przekształceniem wieczystego użytkowania 861,-.

Dział 710 działalność usługowa

Plan 13.500,- wykonanie 0

Rozdział 71004

Zaplanowano kwotę 13.500,- na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Borzykowo i Kołaczkowo- w II półroczu zostanie podpisana umowa na wykonanie w/w zadania.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1.587.222,- wykonanie 775.153,59

Rozdział 75011

Wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy – prace zlecone przez Wojewodę Wlkp.(USC, ewidencja ludności,) 26.666,12

Rozdział 75022

Rada Gminy – 60.616,58 -diety dla radnych oraz koszty podróży służbowych 54.858,10 ; zakup kalendarzy, materiałów biurowych oraz napojów , kawy, herbaty na sesje i komisje 2.558,48 , ; pozostałe usługi 3.200 (szkolenia, turnieje radnych) ;

Rozdział 75023- Urząd Gminy

wynagrodzenia i pochodne 543.231,47 – 20 etatów; ZFŚS 17.400,-; zakup węgla 14.501,81; środki czystości 1.852,81; art.biurowe 4.480,34; znaczki pocztowe 11.600,- ; zakup zestawu komputerowego 3.646,-; zakup 3 monitorów 1.816,- , zakup drukarki 557,19, części do drukarek i ksero 1.272,76; zakup toneru 1.943,89; program „oko szefa” 539,-; zakup pomocy dydaktycznych i książek 849,20 -,- prenumerata czasopism 689,48 ; abonament radiowy 587,50,-, oprawa monitorów 1.632,-; wywóz i przyjęcie nieczystości 2.038,66; , składka na Stowarzyszenie Gmin, Fundacja z Nami Warto i WOKISS 6.989,33 ,- ubezpieczenie budynku i wyposażenia OC 2.290,50; opłata za korzystanie z INFORLEX-a , opieki autorskie , domena WWW 6.709,11; opłata za programy komputerowe RADIX 4.507,70 , opłata za zanieczyszczanie powietrza 663,59 podróże służbowe krajowe , ryczałt Wójta 300km – 8.731,35, zakup energii i wody 9.635,42; zakup usług dostępu do internetu 1.025,82; usługi telek.telefonii komórkowej 3.305,15; opłaty telefoniczne - stacjonarne 1.788,03; szkolenia pracowników 1.732,-; organizacja 50-lecia ślubów 1.500,- ; wydatek inwestycyjny – utwardzenie placu 3.690,-

Rozdział 75056

Wydatki związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego 8.857,38,-

Rozdział 75075

promocja gminy- 6.071,87 (zakup materiałów promocyjnych ,książek, zakup toreb reklamowych i długopisów 1.484,61 , udział w Mistrzostwach Piłki Nożnej Pracowników Samorządowych, wpisowe na turnieje w ramach promocji, druk gazetki promującej Cieśle Małe 4.587,26)

Rozdział 75095

pozostała działalność- diety za udział w sesjach rady gminy dla sołtysów 6.390,- zakup książek dla sołtysów kończących kadencję 350,00 ,zakup pieczątki 74,98, pozostałe usługi 180,-(wpisowe na turniej sołtysów)

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa

Plan 980,- wykonanie 463,79

Rozdział 75101

Plan 980,- wykonanie 463,79

wydatki na aktualizację spisów wyborców – papier 206,- , toner do drukarki 88,79, krzesło obrotowe 169,- zł..

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 106.150,- wykonanie 49.791,28

Rozdział 75405

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

Rozdział 75412

Ochotnicze Straże Pożarne – wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych 3.490,50; wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagr. (umowy-zlecenia kierowców samochodów strażackich) 9.536,28; części do samochodów strażackich, sprzętarka 4.687,78; materiały biurowe 489,06 , zakup paliwa do samochodów 9.038,24; zorganizowanie

obchodów Dzień Strażaka, zawody, obóz – 4.111,36 , badania techniczne pojazdów 447,02; przegląd samochodów 1.264,34; ubezpieczenia samochodów i strażaków 6.371,-
programowanie i montaż terminala sms-owe powiadamianie 1.898,22; energia 3.868,64;
wykonanie i montaż skrzyni aluminiowej MAN Kołaczkowo 861,-

Rozdział 75414

obrona cywilna- , opłata za usługi telefonii komórkowej 236,16

Rozdział 75421

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – wypłata ekwiwalentu strażakom za pompowanie wody po nawalnych deszczach 3.074,50 .

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75647

Plan 51.000,- wykonanie 25.121,88

Wynagrodzenia za inkaso podatków- sołtysi- 20.163,-; koszty upomnień , opłaty komornicze. zakup znaczków, druków, art.biurowych, 3.940,92; prenumerata Gazety sołeckiej 1.017,96

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702

Plan 150.000,- wykonanie 71.548,19 - odsetki od kredytów

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818

Plan 112.727,- niewykorzystana rezerwa

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 7.831.869,- wykonanie 4.152.152,84

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		3 996 302,00	2 062 898,17
SZKOŁY PODSTAWOWE ZSP KOŁACZKOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		925 730,00	494 666,83
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	44 032,00	21 418,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	605 465,00	292 970,75
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	48 991,00	48 991,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	101 565,00	53 320,62
4120	składki na Fundusz Pracy	16 381,00	7 007,46
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy 16.558,03; węgiel,miął 4.832,92; druki świadectw 757,56; części ksero 968,68; środki czystości 989,97 ; paliwo - kosiarka 63,90 ; artykuły biurowe 122,21; farby, art. malarskie 1.394,03; wykładzina 460,68; wąż, grabie,haczyki 246,52; toner 407,47)	40 000,00	26 801,97
4240	zakup pomocy (program komputerowy 1.387,43)	1 600,00	1 387,43
4260	zakup energii (energia 8.106,87,- woda 104,09)	12 100,00	8 210,96
4270	zakup usług remontowych (konserwacja ksero 233,70 ; konserwacja alarmu 160,-)	4 000,00	393,70
4280	zakup usług zdrowotnych	1 680,00	560,00

4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 1.375,37; wywóz szamba 366,92; usługa kominarska 606,- usł.przewozowa 67,65; naprawa komputera 184,50, naprawa instalacji elektrycznej 340,-)	6 850,00	2 940,44
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	397,14
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2 200,00	1 512,04
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	193,82
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	3 400,00	2 262,50
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 066,00	26 299,00
Ilość oddziałów – 8, zatrudnieni ogółem - 17,44 (nauczyciele – 13,44; inni pracownicy – 4) ilość dzieci – 86			

SZKOŁA PODSTAWOWA BIEGANOWO

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		912 376,00	467 264,71
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	38 821,00	16 610,70
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	555 360,00	255 745,16
4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	40 102,00	40 102,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 590,00	46 885,00
4120	składki na Fundusz Pracy	14 878,00	6 684,59
4170	wynagrodzenie bezosobowe (umowy zleceni - palacze)	30 000,00	12 558,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 316,98; węgiel 39.198,41; artykuły biurowe 1.123,62; części i paliwo kosiarka 455,24; farby, pędzle i inne 75,87; Środki na chwasty 106,60; części ksero 110,70)	70 400,00	41 387,42
4240	zakup pomocy naukowych (Abonament Bezp.Szkoła 313,65)	800,00	313,65
4260	zakup energii (energia elektryczna 13.953,60; woda 535,68)	22 150,00	14 489,28
4270	zakup usług remontowych (konserwacja ksero 243,54;)	2 000,00	243,54
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	170,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 338,98; kanalizacja 756,48; usługa przewozowa 354,02; usługa kominarska 1.309,-montaż i renowacja tablicy 434,50; opłata za str. internetową 72,57)	5 750,00	3 265,55
4350	zakup usług dostępu do Internetu	500,00	240,00
4370	opłaty z tytułu usług telekomun.telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 005,32
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
4430	różne opłaty, składki (ubezpieczenia majątkowe)	2 000,00	1 670,50
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 525,00	25 894,00

Ilość oddziałów - 6, zatrudnieni ogółem -18 (naucz.- 11 inni pracow. 5 + 2 palaczy w sezonie grzew.); ilość dzieci-85

SZKOŁA PODSTAWOWA GRABOWO KRÓLEWSKIE

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		1 267 462,00	661 861,01
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	56 966,00	26 463,95
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	832 182,00	391 975,90
4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	62 994,00	62 994,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	141 739,00	72 776,94
4120	składki na Fundusz Pracy	22 023,00	10 243,72

4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy 39.750,04; środki czystości 1.572,71; artykuły biurowe 683,61 ; części i paliwo kosiarka 483,37; druki świadectw 660,76; części ksero 113,16; artykuły malarskie 852,99)	72 450,00	44 116,64
4240	zakup pomocy (książki 373,73; dostęp do portalu Internetowego 158,79)	800,00	532,52
4260	zakup energii (energia 5.076,53 ; woda 656,24)	9 500,00	5 732,77
4270	zakup usług remontowych (konser.ksero)	2 000,00	354,24
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 410,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 919,70 kanalizacja 1.526,08 ; usł. kominiarska 677,50; przegląd kserokopiarki 184,50)	7 150,00	3 307,78
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	433,74
4370	opłaty z tytułu usług telekomun.telefonii stacjonarnej	1 200,00	666,82
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	564,99
4430	różne opłaty, składki (ubezpieczenia majątkowe)	3 200,00	1 818,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 658,00	37 994,00
4700	szkolenia pracowników	1 000,00	475,00
Ilość oddziałów – 9, zatrudnieni ogółem - 22,33 (nauczyciele-17,33, inni pracownicy – 5) ilość dzieci – 149			
SZKOŁA PODSTAWOWA SOKOLNIKI			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		890 734,00	439 105,62
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	46 731,00	21 075,64
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	569 960,00	245 450,33
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 417,00	38 417,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 128,00	45 133,96
4120	składki na Fundusz Pracy	16 203,00	5 279,16
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 293,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 1.175,65; olej opałowy 28.990,44; art. biurowe 965,55; znaczki pocztowe 144,50; kosiarka - części i paliwo 242,06; klamki; części ksero 209,10; toner 332,60; oprogram.komputer. 676,38; artykuły malarsko-remontowe 854,99; pozostałe 578,77)	44 150,00	34 170,04
4240	zakup pomocy (prenumerata 98,60; dostęp do portalu edukacyjnego-ortografia 55,84;mikroskop 299,90; program multimedialny 163,40)	800,00	617,74
4260	zakup energii (energia 6.162,43; woda 589,03)	11 250,00	6 751,46
4270	zakup usług remontowych (renowacja tablic 405,90)	2 000,00	405,90
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	30,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 887,79; usł. kominiarska 772,- naprawa komputera 36,90; konfiguracja serwera 80,-)	4 500,00	1 776,69
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	0,00
4370	opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	1 700,00	869,56
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 033,64
4430	różne opłaty, składki (ubezpieczenia majątkowe)	2 600,00	1 530,50
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 695,00	31 271,00
Ilość oddziałów – 6, zatrudnieni ogółem-18,56 (nauczyciele-13,56, inni pracownicy – 5) ilość dzieci – 105			
Rozdział 80103 ODDZIAŁY KLAS „0”		285 181,00	120 358,99

KL. "0" - ZSP KOŁACZKOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		111 743,00	45 720,29
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	6 081,00	2 647,96
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78 975,00	29 665,04
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 530,00	2 530,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 104,00	5 292,65
4120	składki na Fundusz Pracy	1 875,00	853,64
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	0,00
4240	zakup pomocy	600,00	600,00
4260	zakup energii	400,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	400,00	0,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	200,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	5 508,00	4 131,00
Ilość oddziałów – 2, zatrudnieni ogółem – 2 (nauczyciele – 2) ilość dzieci – 30			
KL. „0” BIEGANOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		57 113,00	26 197,00
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	3 694,00	1 439,40
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 070,00	16 062,98
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 841,00	2 841,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 935,00	3 090,21
4120	składki na Fundusz Pracy	1 119,00	498,41
4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
4240	zakup pomocy	200,00	200,00
4260	zakup energii	200,00	0,00
4440	odpisy na ZFŚS	2 754,00	2 065,00
Ilość oddziałów – 1 zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciele – 1) ilość dzieci – 14			
KL. „0” GRABOWO KRÓLEWSKIE			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		55 053,00	21 402,03
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	3 287,00	1 282,80
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 681,00	12 580,80
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 250,00	2 250,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 501,00	2 447,65
4120	składki na Fundusz Pracy	1 049,00	394,78
4210	zakup materi wyposażen.	450,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych	300,00	300,00
4260	zakup energii	200,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00
4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00
4370	zakup usług pozostałych	200,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 755,00	2 066,00
Ilość oddziałów – 1, zatrudnieni ogółem – 1,05 (nauczyciele – 1,05) ilość dzieci – 18			
KL. „0” SOKOLNIKI			
§	Opis	Plan	Wykonanie

OGÓŁEM		61 272,00	27 039,67
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	3 860,00	1 729,80
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 030,00	16 853,15
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 921,00	2 921,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 238,00	2 737,29
4120	składki na Fundusz Pracy	1 168,00	431,43
4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych	300,00	300,00
4260	zakup energii	200,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00
4370	opłata z tytułu telefoni stacjonarnej	200,00	0,00
4410	podróże służbowe i krajowe	100,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 755,00	2 067,00
Ilość oddziałów – 1, zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciele – 1) ilość dzieci – 19			
Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA		412 298,00	215 309,90
ZSP Kołaczkowo			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		412 298,00	215 309,90
3020	wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	16 847,00	9 061,80
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	240 076,00	122 737,74
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 300,00	14 300,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 920,00	20 973,54
4120	składki na Fundusz Pracy	6 163,00	2 413,59
4210	zakup materiałów i wyposażenia (węgiel 4.240,03; środki czystości 1.532,46; paliwo i części do kosiarki 35,93; olej opałowy 4.417,51; leki do apteczki szkolnej 134,31; piasek do piaskownic 92,57)	17 800,00	10 452,81
4220	zakup środków żywności	35 000,00	15 260,23
4240	zakup pomocy	1 500,00	0,00
4260	zakup energii (energia 1.922,01; woda 436,07; gaz w butli 54,-)	10 000,00	2 412,08
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 050,00	246,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 992,31; kanalizacja 376,70; wywóz szamba 307,48; naprawa pieca 50,- dezynfekcja piaskownic 650,- usługa kominiarska 249,-)	6 000,00	2 625,49
4370	opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	1 200,00	654,26
4410	podróże służbowe, krajowe	200,00	42,36
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	1 765,00	1 023,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 477,00	13 107,00
Ilość oddziałów – 3, zatrudnieni ogółem – 10,50 (nauczyciele – 6, inni pracownicy – 4,50) ilość dzieci – 70			
Rozdział 80110 GIMNAZJUM			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		2 016 823,00	1 105 179,32
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	95 901,00	43 672,90
3260	inne formy pomocy dla uczniów	400,00	400,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 394,00	642 566,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 840,00	96 840,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	222 535,00	113 228,50
4120	składki na Fundusz Pracy	35 520,00	17 072,98

4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 2.799,92; artykuły biurowe 2.550,32 ; olej opałowy 71.400,09; paliwo i części do kosiarki 765,93; części ksero 260,- żarówki, oprawy 442,75; farby, rozpuszczalniki, art. malarskie 1.939,61 , siatki na boisko 250,- żaluzje,klosze,baterie 1.140,26; leki do apteczki szkolnej 45,93; zestaw do pracowni komputerowej 1.400,- tusze,tonery 1.099,35 pozostałe 1.267,72)	122 000,00	85 361,88
4240	zakup pomocy naukowych (książki 522,24; prenumerata 379,53; pozostałe 90,48)	2 500,00	992,25
4260	zakup energii (energia 28.189,75; woda 2.115,92; gaz w butli 44,01)	29 000,00	20 802,22
4270	zakup usług remontowych (konserwacja ksero 358,30; naprawa okna 150,-)	3 000,00	508,30
4280	zakup usług zdrowotnych	2 090,00	1 389,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 2.003,66; kanalizacja 3.053,88; usługa przewozowa 1.408,85 ; montaż okablowania pracownia multimedialna 3.200,- usługa reklamowa 369,- usl. kominiarska 1.631,- ;naprawa kosiarki 51,05 ; kontrola sanitarna 60,- wykonanie instrukcji bezp. ppoż. i przeprowadz.ewkuacji 1.950,- pozostałe 107,71 ;)	16 440,00	13 835,15
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	500,50
4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 400,00	719,30
4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 676,84
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	3 800,00	3 046,50
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 103,00	62 327,00
4700	szkolenia pracowników	2 500,00	240,00

Ilość oddziałów-12, zatrudnieni ogółem – 35,11 (nauczyciele-26,61, inni pracownicy - 8,5) ilość dzieci- 227

Rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		390 092,00	256 890,05
3020	wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	1 200,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	176 910,00	113 008,50
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	14 054,00	14 054,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 350,00	16 776,40
4120	składki na Fundusz Pracy	4 900,00	2 705,87
4170	wynagrodzenia bezosobowe - opiekunowie dowozu	7 000,00	6 594,01
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy 73.471,33; części do autobusów 7.356,09; opony 3.560,02)	120 000,00	84 387,44
4270	zakup usług remontowych (naprawy autobusów)	7 000,00	3 986,26
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
4300	zakup usług pozostałych (badanie techn. 798,- zwrot bilety i paliwo 421,62; sprawdzenie i legalizacja tachografów 356,70 usługa przewozowa 177,60; wymiana resorów 1.360,- wyważanie kół 40,32; przetoczenie bębnow 196,80)	7 000,00	3 351,04
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia NW, OC, AC)	12 600,00	5 446,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 778,00	5 084,00
4780	Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	1 196,53

Zatrudnieni ogółem – 8 (stali pracownicy – 6, umowa zlecenie– 2) ilość dzieci – 471

Rozdział 80114 GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNEJ I ADMINISTRACJI OŚWIATY

§	Opis	Plan	Wykonanie
---	------	------	-----------

OGÓŁEM		260 394,00	133 904,24
3020	wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	925,00	340,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	186 237,00	89 337,30
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	14 442,00	14 442,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 750,00	15 662,08
4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 702,72
4170	wynagrodzenia bezosobowe (informatyk)	1 000,00	500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe 1.477,43; znaczki pocztowe 214,60; tonery 462,48)	4 500,00	2 154,51
4240	zakup pomocy naukowych (prenumeraty czasopism 415,28; instr. kancelar. 189,-)	1 000,00	604,28
4260	zakup energii	1 800,00	322,17
4270	zakup usług remontowych (konserwacja ksero)	500,00	110,70
4300	zakup usług pozostałych (usługa bankowa i prowadzenie rachunku, lista haseł jednorazowych 97,- naprawa ksero 1.794,55; koszty przesyłki 16,- dokument.powyp. 150,-)	3 500,00	2 057,55
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	322,64
4370	opłaty z tyt.telef.stacjonarnej	1 200,00	751,73
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	432,06
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	1 020,00	658,50
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 680,00	4 260,00
4700	szkolenia pracowników	1 000,00	246,00
Ilość oddziałów – 0, zatrudnieni ogółem – 5			
Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		20 000,00	7 692,78
4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	6 628,50
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 064,28
Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE		164 529,00	75 580,09
ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKA KOŁACZKOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		82 114,00	32 572,36
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	450,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 623,00	14 962,57
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 729,00	3 651,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 556,00	2 785,78
4120	składki na Fundusz Pracy	1 185,00	395,19
4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00
4220	zakup żywności	20 000,00	8 463,82
4260	zakup energii (energia 362,71 gaz w butli 44,01)	700,00	54,00
4280	zakup usług zdrowotnych	275,00	275,00
4300	zakup usług pozostałych	250,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 646,00	1 985,00
Zatrudnieni ogółem – 1,50 (pozostali pracownicy – 1,50)			
ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKA BIEGANOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		82 415,00	43 007,73

3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	450,00	60,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 861,00	17 718,06
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 524,00	3 521,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 349,00	3 039,57
4120	składki na Fundusz Pracy	1 185,00	490,25
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	700,00	444,18
4220	zakup żywności	21 000,00	16 057,67
4260	zakup energii	800,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00
4300	zakup usług pozostałych (kontrola sanitarna)	250,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 196,00	1 647,00
Zatrudnieni ogółem – 2 (pozostali pracownicy – 2)			
Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		237 250,00	145 417,80
4117	składki na ubezp.społ.-trenera (realiz.projektu PO KL.9.1.2)	15 630,00	5 422,94
4127	składki na Fundusz Pracy-trenera (realiz.projektu PO KL.9.1.2)	2 722,00	801,67
4177	wynagrodz.bezosob.-trenera (realiz.projektu PO KL.9.1.2)	89 840,00	38 868,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 082,77
4247	zakup pomocy naukowych- (realiz.projektu PO KL.9.1.2)	35 437,00	28 875,23
4249	zakup pomocy naukowych- (realiz.projektu PO KL.9.1.2)	27 000,00	27 000,00
4300	zakup usług pozostałych (usł.przewozowa 1.459,- usługi pozostałe 173,39)	2 000,00	1 632,39
4307	zakup usług pozostałych-(realiz.projektu PO.KL.9.1.2)	9 371,00	1 459,80
4440	fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów	53 700,00	40 275,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 81.300,-, wykonanie 27.210,85

Rozdział 85153

Plan 2.000 wykonanie 0 (przeciwdziałanie narkomanii) realizacja w II półroczu

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonanie 24.457,06 w tym: dotacja do stowarzyszenia „Promyk” zorganizowanie kolonii dla dzieci nad morzem 3.900,- sprzątnięcie punktu AA w Kołaczku 1.102,- ; wynagrodzenie członków GKRPA- 4.304,32; ;zakup materiałów (art. spożywcze i biurowe , 7.335,03; prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego 1.200,- opieka autorska programu 693,72; Kampania „zachowaj trzeźwy umysł” 39,80, wyjazd do Częstochowy członków stowarzyszenia Jantar 200,- ; opinie psychologa 1.000,- , wnioski na leczenie ((opłaty sądowe) 40,- koszty telefonu stacjonarnego 277,19; energia 57,82; zakup zestawu komputerowego 3.985,-

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 2.886.100,- wykonanie 1.417.964,05

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej plan 5 000,00 wykonanie - 0,00

§ 4330 -Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan - 2000,00 wykonanie – 0,00

§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe

Plan 1000 zł wykonanie - 0,00

§ 4300 - zakup usług pozostałych
Plan 1000 zł wykonanie -0,00

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 111 381 zł wykonanie – 1 045 305,12 zł

w tym:

§ 3110 – świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne
plan - 2 039 600 zł wykonanie - 1 013 167,71 zł

w tym :

1. zasiłki rodzinne 391056 zł świadczeń 4544
2. dodatki do zasiłków rodzinnych 220296,40 zł świadczeń 2248

w tym;

- urodzenia dziecka 14000 zł świadczeń 14
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 43546,40 zł świadczeń 114
 - samotnego wychowywania dziecka 35500 zł świadczeń 206
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 17960 zł świadczeń 234.
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 48890 zł świadczeń 925
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 60400 zł świadczeń 755
3. zasiłki pielęgnacyjne 147339 zł świadczeń 963
 4. świadczenia pielęgnacyjne 110153 zł świadczeń 213
 5. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 35000 zł świadczeń 35
 6. składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 13858,31 zł świadczeń 105

- wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego 95465 zł świadczeń 317.

§ 4010 -Wynagrodzenie osobowe pracowników
plan - 31 116 zł wykonanie – 15 477,55 zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan - 2 479 zł wykonanie - 2449 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
plan 5352 zł wykonanie 2855,57 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
plan 823 zł wykonanie 439,18 zł

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenie
plan 1800 zł wykonanie 900 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan - 8500 zł wykonanie - 1659,93 zł paliwo do samochodu służbowego -837,19
druki ,art biur -60,27 ,tusze ,tonery - 286,97, pozost zakupy - 475,50

§ 4300 - zakup usług pozostałych plan 16 200 zł wykonanie – 5653,58 zł prowizja
bankowa św rodz i FA oraz usł www. - 5599,81, pozost usługi - 53,77

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe
plan 413 zł wykonanie – 163,32 zł

§ 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
plan -1200 zł wykonanie - 625,78 zł

§ 4410 - wyjazdy służbowe krajowe/delegacje/
plan -300 zł wykonanie - 0,00

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 1098,00 zł wykonanie - 824 zł

§ 4700 szkolenia pracowników
plan 2500 zł wykonanie- 1089,50 zł

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Plan 8601zł wykonanie - 4009,11 zł

§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan -8601 zł - wykonanie - 4009,11 zł

- składki opłacane przy zasiłkach stałych - 1729,95

- składki opłacane przy świadczeniach pielęgnacyjnych -2279,16

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne /zadania zlecone i własne/ - plan 83525zł wykonanie - 30566,66 zł

w tym :

§ 3110 Świadczenia społeczne – środki Poznań

zasiłki okresowe - plan - 31071 zł wykonanie -14667,84 zł

zadania własne - U G

plan - 52454 zł wykonanie 15898,82 zł

w tym

- celowe /opał, żywność ,leki / - 13699,59

- okresowe z zadań własnych - 2199,23 zł

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 176 000 zł wykonanie 89 798,10 zł

w tym :

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan 175000 zł wykonanie 89351,34 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan -1000 zł wykonanie 446,76 zł / prowizja bankowa/

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe

Plan 40595 zł wykonanie 19410,14 zł

w tym :

osoby samotnie gosp. -17539,08 zł

osoby przy rodzinie - 1871,06 zł

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan - 362 278 zł wykonanie 165 759,35 zł

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń(bez nagród)

Plan - 1500 zł wykonanie 0,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan - 250 900 zł wykonanie - 112 636,28 zł

- wynagrodzenie ze stosunku pracy – 112636,28

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 19850 zł wykonanie - 19004 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan - 41642 zł wykonanie - 20433,81 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan - 6400 zł wykonanie - 1335,88 zł

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe

Plan 3000 zł wykonanie - 0,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 8500 zł wykonanie - 1436,67 zł

- paliwo do samochodu służbowego - 202,10

- art. biurowe ,druki – 402,85

- części do sam. środki do utrzym sam – 231,48
- pozostałe zakupy - 600,24
- § 4260 zakup energii
- Plan 6000 zł wykonanie 388,41 /energia/
- § 4270 Zakup usług remontowych
- Plan -1000 zł wykonanie - 431,50/napr przy sam. konserwacja/
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych
- Plan 500 zł wykonanie 95 zł
 - badanie okresowe i kontrolne /pracowników/
- § 4300 Zakup usług pozostałych
- Plan - 4000 zł wykonanie - 826,99 zł
 - prowizje bankowe - 114,00
 - badanie techniczne samochodu – 97,99
 - pozostałe usługi - 615,00
- § 4350 Opłaty za usługi internetowe
- Plan - 1200 zł wykonanie - 164,23 zł
- § 4370 opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej
- Plan 3000 zł wykonanie - 721,88 / opłaty za rozmowy telefoniczne oraz abonament/
- § 4410 Podróże służbowe krajowe
- Plan - 500 zł wykonanie - 0,00
- § 4430 Różne opłaty i składki
- Plan - 3000 zł wykonanie - 1604,00 zł
 - ubezpieczenie samochodu służbowego - 1070,00
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego /broker/ - 534,00
- § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- Plan - 7686 zł wykonanie - 5776,00 zł
- § 4480 Podatek od nieruchomości
- Plan 600 zł wykonanie 203 zł
- § 4700 szkolenia pracowników
- Plan 3000 zł wykonanie 701,70 zł

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 2370 zł wykonanie 0

- § 4110 Składki na ubezpiecz.spół. Plan 320 zł wykonanie 0
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy Plan 50 zł wykonanie 0

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe Plan 2000 zł wykonanie 0

Rozdz.85295 Pozostała działalność PLAN 93050 zł wykonanie 62759,24 zł

- § 3110 świadczenia – dożywianie dzieci z programu/ środki Poznań/
 - posiłki - 36887,23 zł
- § 3110 świadczenia - dożywianie dzieci oraz zasiłki cel z programu/ środki UG
 - posiłki - 18602,01
 - zasiłki cel z progr - 7270,00

Dział 853

Rozdz. 85395 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 22720 zł wykonanie 2000 zł – Program Operacyjny Kapitał Ludzki „ Bądźmy aktywni” wypłata zasiłków celowych

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	154 066,00	69 831,55
-----------------------	--------------------------	-------------------	------------------

ŚWIETLICA KOŁACZKOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		78 585,00	32 907,89
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	4 226,00	1 729,80
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 093,00	21 104,42
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 179,00	3 179,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 841,00	3 951,45
4120	składki na Fundusz Pracy	1 392,00	637,37
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	800,00	122,85
4240	zakup pomocy naukowych	300,00	118,00
4260	zakup energii	2 000,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 754,00	2 065,00
Zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciele – 1;)			
ŚWIETLICA BIEGANOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		32 133,00	13 045,33
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	85,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 358,00	10 546,07
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 262,00	1 601,95
4120	składki na Fundusz Pracy	728,00	197,31
4260	zakup energii	700,00	700,00
ŚWIETLICA GRABOWO KRÓLEWSKIE			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		35 240,00	17 594,60
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	1 538,00	1 560,65
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 966,00	13 275,17
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 302,00	2 239,58
4120	składki na Fundusz Pracy	734,00	361,18
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
4260	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	158,02
ŚWIETLICA SOKOLNIKI			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		8 108,00	6 283,73
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	76,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 147,00	5 271,56
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	934,00	800,73
4120	składki na Fundusz Pracy	151,00	103,44
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
4260	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	108,00
Rozdział 85415 STYPENDIA			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		48 315,00	46 158,00
3240	pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	47 865,00	45 708,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	450,00	450,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 419.610,- wykonanie 159.548,14

Rozdział 90001

Dotacja przedmiotowa do ZGKiM do oczyszczania ścieków 15.675,-

Rozdział 90002

- zaplanowano dotację celową do Powiatu na usuwanie azbestu 10.000,- oraz wpłatę na budowę składowiska odpadów w Lulkowie 2.910,- wykonanie w II półroczu

Rozdział 90003

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

Rozdział 90004

- zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych 648,18

Rozdział 90013

schroniska dla zwierząt- dotacja do UMiG Września (porozumienie do dnia 30.04.2011 r) 4.400,-

Rozdział 90015

- oświetlenie uliczne gminy 114.690,41.

Rozdział 90095

Pozostała działalność - wydatki związane z ochroną środowiska ; zakup koszy ulicznych 20 szt za kwotę 4.182,- zakup drzewek 1.000,- zbiórka odpadów (przetworzone leki) 246,24, artykuły na sprzątanie w m. Grabowo Król. 100,-prenumerata Prawo i Środowisko 315,- prenumerata Woda i Ścieki 328,18 program komputerowy Prawo Ochrony Środowiska 1.133,57;abonament SIOS (System Informacji o Środowisku) 984,- budowa placu zabaw w Grabowie Król. 15.122,59

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 544.634,- wykonanie 282.681,10

Rozdział 92109

Dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury – 92.000,-; wydatki związane z utrzymaniem i remontami świetlic wiejskich 85.753,89 w tym: wynagrodzenie za nadzór w świetlicach 1.200,-; składki ZUS 181,20; energia elektryczna + woda 13.278,75; wywóz nieczystości 1.197,59; wykonanie wentylacji Gorazdowo 1.476,- , naprawa chłodnicy 600,24, montaż okien Zieliniec 11.426,70,zakup krzeseł Zieliniec 1.726,24 przebudowa sceny, remont świetlicy w Borzykowie 20.380,66, zakup materiałów do remontu świetlicy w Bieganowie 4.223,99, zakup materiałów do świetlicy we Wszemborzu 8.604,10, zakup opału 2.819,- ; zakup okien i drzwi Szamorzewo 4.798,- ; zakup wyposażenia w Gorazdowie 6.829,16, zakup chłodziarki Cieśle Małe 1.600,-

Rozdział 92116

Dotacja do bibliotek 97.000,-

Rozdział 92195

pozostała działalność, wydatki związane z organizowaniem festynów, organizacja Dnia Dziecka 7.927,21

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 57.699,- wykonanie 24136,64,-

Rozdział 92601

Plan 25.000,- , wykonanie 12.197,89 wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012” wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń 0,5 etatu trenera 5.421,80; zakup wyposażenia (wieszaki- szatnia, meble) 4.801,94 ; za usługę monitoringu 1.974,15

Rozdział 92605

Dotacje do organizacji pozarządowych na organizowanie imprez sportowych plan 4.000,- wykonanie 3.000,- (Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan – „Na sportowo i rodzinie z okazji Dnia Matki i Dziecka) Koszty sędziowskie (gminny turniej piłki nożnej, gminny turniej piłki siatkowej, turniej tenisa stołowego, Rajd Reymontowski,) 5.480,- ; zakup

nagród na turnieje 1.612,16, zakup paliwa, wapna, napojów, 1.366,12; usługi fotograficzne 388,22 , wykonanie plakatów 92,25 .

Większość wydatków majątkowych realizowana jest w II półroczu 2011 roku. Realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo, nie ma większych odchyień w stosunku do planu.

Wyjątkiem są wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych , gdzie plan na zakupy, energię oraz usługi wykonany jest odpowiednio w 91%, 82%, 95%. W miesiącu sierpniu został zwiększony plan na w/w paragrafach.

W rozdziale 75023 § 4300 – pozostałe usługi plan został wykonany w 85 % .Uchwałą Rady Gminy z dnia 02 sierpnia zwiększono plan wydatków w tym paragrafie.

Również dość duże wykonanie wydatków wystąpiło w Gimnazjum w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 70 %, w § 4260 energia 71%, w usługach pozostałych § 4300 - 84 %. Wysokie wykonanie wydatków wystąpiło również w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w § 4010 ,(związane jest to z wypłatą nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej oraz ekwiwalentu za urlop) oraz w § 4210 - 70% planu.

W niektórych paragrafach wykonanie wynosi 100 % dotyczy to wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13- tek. Zgodnie z przepisami wynagrodzenie to należało wypłacić do 31 marca 2011 r. Również Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonany został w ponad 75 % - zgodnie z obowiązującymi przepisami do 31 maja należało przekazać 75 % planu.

Również niektóre wydatki finansowane z dotacji zostały wykonane prawie w 100 %, są to: wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdział 01095), wydatki związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego (75056) oraz wypłata stypendiów dla uczniów (85415).

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

Wydatki	Plan	Wykonanie
Rozdział		
010 95 Pozostała działalność	280.759,-	280.758,27
w tym: § 4110	228,-	227,85
4170	1.500,-	1.500,-
4210	2.077,-	2.077,15
4260	1.000,-	1.000,06
4300	400,-	400,-
4360	100,-	100,-
4370	200,-	200,-
4430	275.254,-	275.253,21
75011 Urzędy wojewódzkie	56.100,-	26.666,12
w tym: 4010	42.770,-	18.127,25
4040	3.570,-	3.570,-
4110	7.130,-	3.244,05
4120	1.130,-	524,82
4440	1.500,-	1.200,-
75056 Spis powszechny	9.879,-	8.857,38
w tym: 3020	6.400,-	5.600,-

4110	1.174,-	1.048,43
4120	176,-	156,58
4170	1.329,-	1.328,95
4210	150,-	153,92
4360	200,-	200,-
4370	200,-	200,-
4410	250,-	169,50
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państ.	980,-	463,79
w tym: 4010	355,-	0
4110	54,-	0
4210	571,-	463,79
85212 Świadczenia rodzinne	2.102.681,-	1.045.305,12
w tym: : 3110	2.039.600,-	1.013.167,71
4010	31.116,-	15.477,55
4040	2.479,-	2.449,-
4110	5.352,-	2.855,57
4120	823,-	439,18
4170	1.800,-	900,-
4210	4.500,-	1.659,93
4300	11.500,-	5.653,58
4350	413,-	163,32
4370	1.200,-	625,78
4410	300,-	0
4440	1.098,-	824,-
4700	2.500,-	1.089,50
85213 Składki na ubezpiecz. zdrowotne	4.495,-	2.279,16
w tym: 4130	4.495,-	2.279,16
Ogółem	2.454.894,-	1.364.329,84

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

Informacja o podjętych procedurach przetargowych

W I połowie 2011 roku Gmina Kołaczkowo ogłosiła następujące przetargi:

- 1) Przetarg nieograniczony na „Budowę nawierzchni i chodników dróg towarzyszących budynkom mieszkalnym w miejscowościach Gorazdowo, Grabowo Królewskie, Bieganowo, Zieliniec - umowa podpisana 10 maja 2011 roku.
- 2) Przetarg nieograniczony na „Utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy w Kołaczkwie” – umowa podpisana 21 czerwca 2011 roku.

WOJCI

Wojciech Majchrzak

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 25/2011
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 26 sierpnia 2011 roku

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych za I półrocze 2011 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołaczkowo na lata 2011-2018 została uchwalona w dniu 31 stycznia 2011 roku uchwałą Nr IV/17/2011 i przewidywała na rok 2011

- dochody ogółem w kwocie – 13.737.715 zł
- wydatki ogółem w kwocie – 14.267.302 zł
- przychody w kwocie – 954.329 zł
- rozchody w kwocie – 424.742 zł
- deficyt budżetu w kwocie - 529.587 zł

W ciągu I półrocza 2011 dokonano zmiany Uchwałą Nr V/28/2011 z dnia 14 marca 2011 r. w WPF w związku z wprowadzeniem do planu dochodów i wydatków w kwocie 811.210,- dotacji otrzymanej od Agencji Nieruchomości Rolnej na budowę dróg i chodników w miejscowościach popegeerowskich, zwiększeniem subwencji oświatowej o kwotę 300.677,- otrzymaniem dotacji na przeprowadzenie spisu powszechnego – kwota 9.879,- oraz w związku z otrzymaniem dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 180.000,- na realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki program „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III”

Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 30.06.2011 r przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	wykon.30.06.2011
1	Dochody ogółem, z tego:	15 039 481,00	8 164 923,78
2	dochody bieżące	14 171 120,00	8 093 159,88
3	dochody majątkowe, w tym	868 361,00	71 763,90
4	ze sprzedaży majątku	57 151,00	71 763,90
5	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 959 424,00	7 432 384,79

6	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 925 519,00	4 002 842,11
7	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	- 0	0
8	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	-	0
9	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	-	0
10	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	414 186,00	414 186,67
11	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	414 186,00	414 186,67
12	Spłata i obsługa długu, z tego:	574 742,00	312 531,19
13	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	424 742,00	240 983,00
14	wydatki bieżące na obsługę długu	150 000,00	71 548,19
15	Wydatki majątkowe, w tym:	1 459 644,00	26 443,59
16	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 910,00	0
17	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	540 143,00	0,00
18	Kwota długu, w tym:	3 103 697,00	2 747 313,00
19	Wydatki bieżące razem	14 109 424,00	7 503 932,98
20	Wydatki ogółem	15 569 068,00	7 530 376,57
21	Wynik budżetu	-529 587,00	634 547,21
22	Przychody budżetu	954 329,00	414 186,67
23	Rozchody budżetu	424 742,00	240 983,00

Planowane dochody i wydatki na 30.06.2011r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie są zgodne z planowanymi dochodami i wydatkami w uchwale budżetowej.

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

Na dzień 30 czerwca 2011 roku zarówno wykonanie budżetu jak i wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej przebiega zgodnie z planem poza wyjątkami opisanymi w załączniku Nr 1. Raty kredytów spłacane są zgodnie z planem, gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych, wszystkie rachunki opłacane są na bieżąco.

Realizacja przedsięwzięć na 30 czerwca 2011 roku przedstawia się następująco:

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

Realizacja zadania planowana jest do 2015 roku.

Zaplanowano w 2011 roku wpłatę w wysokości 2.910,- zł na realizację zadania. Wpłata ta zostanie przekazana w II półroczu. Obecnie inwestycja jest na etapie przygotowywania dokumentacji technicznej.

WÓJT

Wojciech Małachrzak

Katowice 11 0
do Zarządca
Najta Gminy Katowice
11 25/2011
z dnia 26.08.2011

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku
Gminnego Ośrodka Kultury im. Wł. Reymonta w Kończowie

GOK Kończowo – rozdział 92109

Przychody

Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie	Uwagi
- dotacja z Urzędu Gminy	187.000,-	92.000,-	
- dochody z najmu	12.330,-	8.130,-	
- wpłata za ognisko muzyczne	12.500,-	11.520,-	
- wpłata za CO	2.532,-	1.266,-	
- pozostałe (darowizny pieniężne, rzeczowe, wpłaty na działalność statutową)	6.100,-	7.168,46	
Suma	220.462,-	120.084,46	54,46%

Koszty

Nazwa	Plan	Wykonanie	Uwagi
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, odpis ZFSS)	152.680,-	73650,45	
Umowy zlecenia	18500,-	13502,00	
Usługi remontowe	2000,-	0,00	
Usługi (rozm. telef, Internet, rozm. komórkowe, szkolenia, pozostałe)	11800,-	5627,72	
Delegacje, opłaty i składki, ekwiwalenty	6350,-	2406,00	
Zakupy	54588,-	16032,56	
Energia i woda	4500,-	2134,83	

W pierwszym półroczu 2011 roku budżet zrealizowano na kwotę łączną 113.353,56 zł tj. 45,27%.

Poniesiono następujące koszty:

- wynagrodzenia pracowników i składki od wynagrodzeń i od umów zleceń, FP i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; zatrudnienie 3,5 et (5 osób)
- umowy zlecenia : prowadzenie ogniska muzycznego 10500,-, pranie firan 202,00, opracowanie dokumentacji kosztorysowej do wymiany okien w Pałacu 1000,- palenie w C.O. 1800,00 zł

-usługi: rozmowy telefoniczne stacjonarne 440,58zł , rozm. komórkowe 600,61 zł, Internet 332,10 zł, użyczenie pomieszczeń 731,63zł, występ iluzjonisty dla dzieci klas 0 –III 1.000.00zł, obcięcie i oklejenie stołów 528,90 zł, spotkanie z podróżnikiem 500,00 zł , nagłośnienie „Szansy na sukces” 492,00 zł, wywóz nieczystości 124,75 pozostałe 877,15 (prowizje bankowe , znaczki i abonament radiowy)

- Delegacje ,opłaty i składki, ekwiwalenty : podróże służbowe krajowe 1.362,50zł, opłata za ubezpieczenie mienia 1.043,50 zł(1 rata)

- energia i woda zużyta w Pałacu : woda 265,08 zł , energia 1869,75 zł

- zakupy : rozchód węgla i miatu 12.105,45 zł paliwo i części do kosiarki i piły 843,55 zł materiały biurowe tusze tonery czasopisma 684,45 zł, środki czystości , wycieraczka – 562,60 , art. na Rajd Reymontowski i Szanse na sukces 1020,02 zł , taczka i szpadeł 164,91 zł pozostałe 651,58 zł (farba, listwy przypodłogowe, wężyki do łazienki, sekator, zamek do drzwi , baterie i żarówki) .

W 2 półroczu planowe są zakupy wyposażenia Pałacu i kuchni –w ramach realizacji małych projektów z dofinansowaniem środków unijnych .

Biblioteki – rozdział 92116

Przychody

Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie	Uwagi
- dotacja z Urzędu Gminy	200.000,00	97.000,-	
- dochody z najmu	350,00	350,00	
-darowizny pieniężne i rzeczowe	500,00	799,75	
-wpłaty za wydruki i kary za wypożyczenia	300,00	171,80	
Suma	201.150,00	98.321,55	48,88%

Koszty

Nazwa	Plan	Wykonanie	Uwagi
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, odpis ZFŚS)	150.200,-	75556,29	
Umowy zlecenia	5.340,-	3240,-	
Usługi remontowe	1500,-	0,-	
Pomoce naukowe i dydaktyczne (książki)	8000,-	5038,08	
Usługi(rozm. telef, Internet, rozm. komórkowe, szkolenia, pozostałe)	8500,-	3475,06	
Delegacje ,opłaty i składki, ekwiwalenty	2000,-	699,20	
Zakupy	26000,-	6509,52	
Energia i woda	4500,-	1669,90	

W pierwszym półroczu 2011 roku budżet zrealizowano na kwotę łączną 96.188,05 zł tj. 46,68 %.

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)
- umowy zlecenia : palenie CO w Sokolnikach 2.240 zł, przestawienie pieca w Grabowie Król- 1000,- zł
- usługi remontowe : planowane są środki na wymianę- przestawienie pieca kaflowego i naprawę CO
- pomoce naukowe i dydaktyczne : zakupione książki do 4 bibliotek 4573,09 zł wartość darowanych książek 464,99 zł
- usługi: rozmowy telefoniczne stacjonarne 1012,56 zł , korzystanie z Internetu : 1023,68 zł, użyczenie pomieszczeń na działalność statutową 587,65 zł , przyjęcie i wywóz nieczystości 50,58 zł , abonamenty radiowe 176,25 zł, spotkanie autorskie z pisarką Wiolettą Piasecką dla dzieci klas 0-3 szkół podstawowych - 500,00 zł , prenumeraty czasopism 29,34 zł , prowizje bankowe 95 zł. Planowane są w 2 półroczu 2 spotkania z pisarzami, 1 występ teatru dla dzieci oraz występ artystyczny dla dzieci „Lubię książkę i bibliotekę”.
- podróże służbowe 359,20 zł ubezpieczenie mienia 340,00(1 rata) ,
- energia i woda : zużycie w 3 bibliotekach – woda 13,24 zł , energia 1656,66 zł
- zakupy : rozchód węgla, miału 3623,87 zł artykuły na zorganizowany balik dla dzieci 173,28zł, artykuły na uroczyste pasowanie na czytelnika 114,48 zł, artykuły na przeprowadzona akcje „Głośne czytanie dzieciom” 68,27 zł, nagrody na konkursy 1076,19 zł, folia do owijania książek 532,45 zł , cegły i ruszt do przestawianego pieca kaflowego 358 zł, pozostałe 562,98 (farby, tusze, toner, druki biblioteczne)

W 2 półroczu planowe są zakupy wyposażenia bibliotek (12 lamp, rzutnika-projektora, ekranu, laptopa, artykułów na zorganizowanie dla dzieci obchodów DNIA PLUSZOWEGO MISIA , artykułów do przeprowadzenia konkursów i wystaw w bibliotekach , materiałów niezbędnych na spotkania autorskie oraz materiałów na doposażenie bibliotek i zagospodarowanie obiektów .

Zobowiązania na 30.06.2011r ogółem 24,95 zł

w tym : wymagalne 0,00 zł

Należności na 30.06.2011 r ogółem 45.414,30 zł

w tym : - wymagalne 0,00 zł

Sporz.

B.Dymińska (61 4385078)

DYREKTOR GOK

Kubisz Edmund