

**Zarządzenie Nr 106 /2010**  
**Wójta Gminy Kołaczkowo**  
**z dnia 17 marca 2010r.**

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kołaczkowo za 2009 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz.2104 z póź.zm.) w związku z art.121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1241 ze zm) oraz art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.)

Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza się co następuje:

**§ 1**

Przekazać Radzie Gminy Kołaczkowo:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2009 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszego zarządzenia,
2. sprawozdanie samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury za 2009 rok

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
  
Wojciech Majchrzak

## Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2009 rok.

Budżet gminy na 2009 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2008 r Uchwałą Nr XXI/139/2008.

Po dokonaniu zmian w ciągu roku budżet gminy na 31 grudnia 2009 roku przedstawiał się następująco:

### Dochody

<b>Plan</b>	<b>14 227 373,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>13 887 011,04</b>
<b>%</b>	<b>97,61</b>

	plan	wykonanie	% wykona
<b>1 DOCHODY WŁASNE</b>	<b>3 853 046,00</b>	<b>3 630 053,00</b>	<b>94,21</b>
W TYM :			
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 321 714,00	1 201 441,00	90,90
- podatek dochodowy od osób prawnych	39 000,00	24 770,55	63,51
- podatek od nieruchomości	860 000,00	926 137,65	107,69
w tym:			
- od osób prawnych	460 000,00	507 963,60	110,43
- od osób fizycznych	400 000,00	418 174,05	104,54
- podatek rolny	622 000,00	646 078,97	103,87
w tym:			
- od osób prawnych	90 000,00	91 686,30	101,87
- od osób fizycznych	532 000,00	554 392,67	104,21
- podatek leśny	22 000,00	23 908,40	108,67
w tym:			
- od osób prawnych	17 100,00	18 743,00	109,61
- od osób fizycznych	4 900,00	5 165,40	105,42
- podatek od środków transportowych	188 000,00	190 882,70	101,53
w tym:			
- od osób prawnych	8 000,00	8 296,00	103,70
- od osób fizycznych	169 000,00	182 586,70	108,04
- podatek od spadków i darowizn	25 000,00	27 423,00	109,69
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	1 500,00	4 516,00	301,07
- opłata za posiadanie psów	500,00	144,00	28,80
- wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 529,00	92,65
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 169,00	20 950,59	50,89
- wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 045,00	23 066,48	115,07
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	55 979,58	101,78
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie innych ustaw: za wpis do działalności 1.050,- zajęcie pasa drogowego 649,79,opłata planistyczna 1.226,70	7 000,00	2 926,49	41,81
- podatek od czynności cywilnoprawnych	66 000,00	87 197,00	132,12
- wpływy z różnych opłat:	7 200,00	5 557,18	77,18

zwrot kosztów upomnień 3.126,64, zwrot za energię elektryczną 2.430,54			
zaległości z podatków zniesionych	3 000,00	0,00	0,00
dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	55 728,00	72 090,91	129,36
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości:			
raty za sprzedane mieszkania, sprzedaż gruntów	128 191,00	71 724,03	55,95
- wpływy z usług: wpłaty za wyżywienie i opłaty stałe w przedszkolach i stołówkach szkolnych	129 000,00	132 342,90	102,59
- wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	1 181,88	47,28
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 850,00	7 139,99	122,05
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i op.	20 500,00	12 439,11	60,68
- pozostałe odsetki, od lokat terminowych 25406,59	7 500,00	26 437,15	352,50
odsetki od rat za mieszkania 1.030,56			
- wpływy z różnych dochodów- zwrot za pow.grzewczą otrzymane spadki i darowizny	12 000,00	24 469,44	203,91
zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 540,00	104,50
środki na dofinansowanie inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ( dofinas.świetlicy Gorazdowo)	10 179,00	10 179,00	100,00
	170 470,00	0,00	
<b>2 SUBWENCJE</b>	<b>7 467 787,00</b>	<b>7 467 787,00</b>	<b>100,00</b>
- oświatowa	4 561 552,00	4 561 552,00	100,00
- część wyrównawcza	2 672 481,00	2 672 481,00	100,00
- część równoważąca	233 754,00	233 754,00	100,00
<b>3. DOTACJE OGÓLEM</b>	<b>3 751 824,00</b>	<b>3 623 565,27</b>	<b>96,58</b>
w tym:			
<b>a) dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminom</b>	<b>2 468 522,00</b>	<b>2 467 887,62</b>	<b>99,97</b>
w tym:			
- administracja rządowa	56 100,00	56 100,00	100,00
- aktualizacja rejestru wyborców, przepr.wyborów UE	14 004,00	13 869,00	99,04
- świadczenia rodzinne, skł. emeryt. i rentowe (dz.852)	1 857 274,00	1 856 943,83	99,98
- zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpieczenia społ	20 914,00	20 913,63	100,00
- składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne	5 423,00	5 255,35	96,91
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom	514 807,00	514 805,81	100,00
<b>b) dotacje celowe na realizację zadań własnych</b>	<b>304 618,00</b>	<b>300 383,42</b>	<b>98,61</b>
w tym:			
- zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpieczenia społ	77 199,00	76 944,42	99,67
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	61 532,00	61 532,00	100,00
- na dożywianie -pomoc państwa w zakresie dożywiania	78 200,00	78 200,00	100,00
- stypendia dla uczniów	87 423,00	83 443,00	95,45
sfinansowanie prac komisji w sprawie awansu zawodowego	264,00	264,00	100,00
<b>c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100,00</b>
zakup sprzętu strażackiego, dofin.szczepeń kasztanowców	12 500,00	12 500,00	100,00
<b>d) dotacje otrzymane z urzędu marszałkow. i FOGR-u</b>	<b>112 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
dofinansowanie budowy ulicy Stolarskiej w Borzykowie	112 500,00	0,00	0,00
<b>e) dotacje rozwojowe</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>100,00</b>
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	8 400,00	8 400,00	100,00
<b>ogółem</b>	<b>14 227 373,00</b>	<b>13 887 011,04</b>	<b>97,61</b>

Dochody własne zostały wykonane w 94 %. Niskie wykonanie dochodów wystąpiło m.in. w dochodach z tytułu sprzedaży gruntów rolnych w Borzykowie plan 100.000,- wyk. 21.700,- Przetarg na w/w grunty odbył się 22 grudnia a podpisanie aktu notarialnego oraz wpłata ( 61.115zł ) nastąpiła w roku 2010.

W rozdziale 60016 zaplanowano dofinansowanie z FOGR-u ( kwota 112.500,-) do budowy ulicy Stolarskiej w Borzykowie.

Ponieważ budowę drogi zakończono w grudniu dofinansowanie gmina otrzyma w 2010 roku.

W rozdziale 75412 zaplanowano pomoc w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi"objętego PROW zgodnie z podpisaną umową , środki gmina otrzyma w 2010 r.

W 2009 roku gmina nie otrzymała w planowanej wysokości dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 1321714,- wykon. 1201441,-

Planowane subwencje gmina otrzymała w 100 % , natomiast dotacje otrzymano w 96,58 %

Niższe wykonanie dotyczy głównie dotacji na opiekę społeczną i związane jest z brakiem zapotrzebowania na wydatki w tym dziale.

Wyższe wykonanie dochodów od planowanych wystąpiło w dochodach z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego a także z tytułu podatku od czynności cywilno -prawnych.

<b>Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą</b>		<b>1 112 057,00</b>
1. w podatku od nieruchomości		668 550,00
od osób prawnych	272 947,00	
od osób fizycznych	395 603,00	
2. w podatku rolnym		298 511,00
od osób prawnych	39 495,00	
od osób fizycznych	259 016,00	
3. w podatku od środków transportowych		144 996,00
od osób prawnych	5 068,00	
od osób fizycznych	139 928,00	

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

**ogółem:** **194756,-**

w tym:

- w podatku od nieruchomości 194 756,00

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 - ogółem**

	<b>17 199,00</b>	<b>1 647,00</b>
	umorzenie	rozłożenie na
	zaległości	raty, odroczenie
		terminu płatności
w tym:		
1. w podatku od nieruchomości	966,00	1 576,00
- od osób fizycznych	0,00	1 576,00
od osób prawnych	966,00	
2 odsetki od podatków	796,00	0,00
- od osób fizycznych	796,00	0,00
3 od spadków i darowizn - osoby fizyczne	15 437,00	
4 w podatku rolnym	0,00	71,00
w tym: od osób fizycznych	0,00	71,00

Maksymalny termin rozłożenia na raty - do dnia 15 września 2010 r.

**Stan należności z tytułu podatków i opłat na  
31.12.2009**

<b>ogółem</b>		<b>370182,46</b>
1 podatek od nieruchomości		48514,89
w tym: od osób prawnych	3	
od osób fizycznych	48511,89	
2 podatek rolny		22223,97
w tym : osoby prawne	0	
osoby fizyczne	22223,97	
3 podatek leśny		581,1
w tym: od osób fizycznych	581,1	
4 podatek od środków transportowych		40597
w tym : osoby fizyczne	40597	
5 Zaległości zabezpieczone hipotecznie (osoby fizyczne)		9628,95
6 pozostałe (dochody z Urzędów Skarbowych, czynszu )		11 820,04
7 należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych		236816,51

**Stan zobowiązań na 31-12-2009r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek**

Pozostało do spłaty - ogółem	<b>2 250 468,00</b>
- budowa dróg Gorazdowo i Sokolniki	155 448,00
budowa ul.Stolarskiej w Borzykowie	250 000,00
- budowa kanalizacji sanitarnej Bieganowo-Kołaczkowo	95 000,00
budowa ulicy Szkolnej i Krótkiej	900 000,00
budowa drogi Cieśle Małe - Cieśle Wielkie	250 020,00
kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2008 r.	600 000,00

Na dzień 31.12.2009 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

**Przychody i rozchody gminy**

<b>Przychody:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
kredyty i pożyczki krajowe	250 000,00	250 000,00
wolne środki z pozostałych rozliczeń	701 305,00	701 305,00
<b>Ogółem</b>	<b>951 305,00</b>	<b>951 305,00</b>

<b>Rozchody:</b>	<b>570 874,00</b>	<b>570 854,00</b>
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	570 874,00	570 854,00

Plan rozchodów został zawyżony przez pomyłkę o 20 zł, faktyczna kwota przypadająca do spłaty w 2009 roku to 570.854,-

Deficyt budżetowy planowano na kwotę 380431,-  
Ostatecznie budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1 112,94

<b>DOCHODY</b>				
<i>dział</i>	Treść	plan	wykonanie	%
.010	Rolnictwo i łowiectwo	626 486,00	550 075,02	87,80
600	Transport i łączność	114 500,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 264,00	119 391,82	138,40
710	Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	74 950,00	108 393,47	144,62
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 004,00	13 869,00	99,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 470,00	10 000,00	5,54
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3 297 383,00	3 246 312,24	98,45
758	Różne rozliczenia	7 467 787,00	7 467 787,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	146 464,00	155 665,29	106,28
852	Pomoc społeczna	2 105 542,00	2 106 425,12	100,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 400,00	8 400,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 423,00	83 443,00	95,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	3 681,88	73,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700,00	1 567,20	223,89
<i>Razem</i>		14 227 373,00	13 887 011,04	97,61

<i>dział</i>	rozdz	parag	Treść	plan	wykonanie	%
.010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>626 486,00</b>	<b>550 075,02</b>	<b>87,80</b>
	.01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>10 179,00</b>	<b>10 179,00</b>	<b>100,00</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	10 179,00	10 179,00	100,00
	.01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>616 307,00</b>	<b>539 896,02</b>	<b>87,60</b>
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	1 500,00	3 390,21	226,01
		.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	100 000,00	21 700,00	21,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	514 807,00	514 805,81	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>114 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>114 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	112 500,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>86 264,00</b>	<b>119 391,82</b>	<b>138,40</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>86 264,00</b>	<b>119 391,82</b>	<b>138,40</b>

	.0470	Wpływy z opłat za zarządzanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	20 045,00	23 066,48	115,07
	.0750	Dochody z najmu i dzierżawy sł. majątkowych	36 528,00	45 132,31	123,56
	.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	28 191,00	50 024,03	177,45
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	138,44	
	.0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 030,56	68,70
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
	.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 950,00</b>	<b>108 393,47</b>	<b>144,62</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>56 950,00</b>	<b>56 604,10</b>	<b>99,39</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	56 100,00	56 100,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	850,00	504,10	59,31
	<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>18 000,00</b>	<b>51 789,37</b>	<b>287,72</b>
	.0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 913,34	95,67
	.0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	25 406,59	423,44
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	24 469,44	244,69
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 004,00</b>	<b>13 869,00</b>	<b>99,04</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>970,00</b>	<b>970,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	970,00	970,00	100,00
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>13 034,00</b>	<b>12 899,00</b>	<b>98,96</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	13 034,00	12 899,00	98,96
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>180 470,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5,54</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>180 470,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5,54</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 470,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>3 297 383,00</b>	<b>3 246 312,24</b>	<b>98,45</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>4 517,00</b>	<b>301,13</b>

	.0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	4 516,00	301,07
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, od środków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</b>	<b>576 600,00</b>	<b>628 391,20</b>	<b>108,98</b>
	.0310	Podatek od nieruchomości	460 000,00	507 963,60	110,43
	.0320	Podatek rolny	90 000,00	91 686,30	101,87
	.0330	Podatek leśny	17 100,00	18 743,00	109,61
	.0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00	8 296,00	103,70
	.0500	Podatek od czynności cywilno- prawnych	1 000,00	181,00	18,10
	.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 512,50	302,50
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 235 400,00</b>	<b>1 288 780,83</b>	<b>104,32</b>
	.0310	Podatek od nieruchomości	400 000,00	418 174,05	104,54
	.0320	Podatek rolny	532 000,00	554 392,67	104,21
	.0330	Podatek leśny	4 900,00	5 165,40	105,42
	.0340	Podatek od środków transportu	180 000,00	182 586,70	101,44
	.0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	27 423,00	109,69
	.0490	Wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw	500,00	144,00	28,80
	.0500	Podatek od czynności cywilno- prawnych	65 000,00	87 016,00	133,87
	.0560	Zaległości z podatków zniesionych	3 000,00	0,00	0,00
	.0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 109,04	62,18
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 769,97	53,85
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw</b>	<b>123 169,00</b>	<b>98 411,66</b>	<b>79,90</b>
	.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 529,00	92,65
	.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 169,00	20 950,59	50,89
	.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	55 979,58	101,78
	.0490	Wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	2 926,49	41,81
	.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,20	
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 360 714,00</b>	<b>1 226 211,55</b>	<b>90,12</b>
	.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 321 714,00	1 201 441,00	90,90
	.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	39 000,00	24 770,55	63,51
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 467 787,00</b>	<b>7 467 787,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 561 552,00</b>	<b>4 561 552,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 561 552,00	4 561 552,00	100,00



	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin</b>	<b>2 672 481,00</b>	<b>2 672 481,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 672 481,00	2 672 481,00	100,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>233 754,00</b>	<b>233 754,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	233 754,00	233 754,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>146 464,00</b>	<b>155 665,29</b>	<b>106,28</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>7 200,00</b>	<b>6 863,39</b>	<b>95,32</b>
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	7 200,00	6 863,39	95,32
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>76 000,00</b>	<b>82 786,50</b>	<b>108,93</b>
		.0830	Wpływy z usług	76 000,00	82 786,50	108,93
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 195,00</b>	<b>161,95</b>
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	16 195,00	161,95
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>53 000,00</b>	<b>49 556,40</b>	<b>93,50</b>
		.0830	Wpływy z usług	53 000,00	49 556,40	93,50
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>264,00</b>	<b>264,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264,00	264,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 105 542,00</b>	<b>2 106 425,12</b>	<b>100,04</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emeryt.i rent.</b>	<b>1 862 274,00</b>	<b>1 863 579,72</b>	<b>100,07</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 857 274,00	1 856 943,83	99,98
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	5 000,00	6 635,89	132,72
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne</b>	<b>7 100,00</b>	<b>6 677,77</b>	<b>94,05</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 423,00	5 255,35	96,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 677,00	1 422,42	84,82
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>96 436,00</b>	<b>96 435,63</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 914,00	20 913,63	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 522,00	75 522,00	100,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>61 532,00</b>	<b>61 532,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 532,00	61 532,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 200,00</b>	<b>78 200,00</b>	<b>100,00</b>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 200,00	78 200,00	100,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>100,00</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>100,00</b>
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 978,00	7 978,00	100,00
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	422,00	422,00	100,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>87 423,00</b>	<b>83 443,00</b>	<b>95,45</b>
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>87 423,00</b>	<b>83 443,00</b>	<b>95,45</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 423,00	83 443,00	95,45
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 681,88</b>	<b>73,64</b>
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00
	90020	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 181,88</b>	<b>47,28</b>
	.0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	1 181,88	47,28
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>700,00</b>	<b>1 567,20</b>	<b>223,89</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>700,00</b>	<b>1 567,20</b>	<b>223,89</b>
	.0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	517,20	258,60
	.0750	Dochody z najmu i dzierżawy st.. majątkowych	500,00	510,00	102,00
	.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	540,00	
<b>Razem</b>			<b>14 227 373,00</b>	<b>13 887 011,04</b>	<b>97,61</b>

## Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	557 867,00	555 678,46	99,61
O20		2 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	753 868,00	562 226,97	74,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	104 379,00	94 484,54	90,52
710	Działalność usługowa	29 000,00	390,40	1,35
750	Administracja publiczna	1 441 850,00	1 404 536,89	97,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 004,00	13 869,00	99,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	434 850,00	404 876,74	93,11
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 500,00	49 721,45	98,46
757	Obsługa długu publicznego	145 600,00	103 110,89	70,82
758	Różne rozliczenia	22 500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 060 450,00	6 998 406,34	99,12
851	Ochrona zdrowia	59 000,00	51 143,49	86,68
852	Pomoc społeczna	2 645 335,00	2 621 811,13	99,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	24 923,67	99,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	202 183,00	187 594,58	92,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 325,00	294 488,73	91,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	677 809,00	475 898,44	70,21
926	Kultura fizyczna i sport	60 284,00	42 736,38	70,89
	<b>razem</b>	<b>14 607 804,00</b>	<b>13 885 898,10</b>	<b>95,06</b>

Dział	Rozdz.	Parag	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>557 867,00</b>	<b>555 678,46</b>	<b>99,61</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>27 060,00</b>	<b>26 803,17</b>	<b>99,05</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	22 060,00	22 060,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 743,17	94,86
	<b>00130</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 900,00</b>	<b>12 576,20</b>	<b>97,49</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	12 900,00	12 576,20	97,49
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>517 907,00</b>	<b>516 299,09</b>	<b>99,69</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	524,05	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,75	99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	3 450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 129,00	5 121,82	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	504 712,00	504 711,58	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok.	1 246,00	1 245,89	99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 209,00	1 209,00	100,00
<b>.020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>.02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>753 868,00</b>	<b>562 226,97</b>	<b>74,58</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>23 067,00</b>	<b>23 067,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 067,00	23 067,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>730 801,00</b>	<b>539 159,97</b>	<b>73,78</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	1 387,75	86,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 200,00	12 000,02	98,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 479,68	93,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	1 515,00	70,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 431,00	71 048,81	95,46
		4270	Zakup usług remontowych	189 970,00	19 237,17	10,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	570,00	57,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	43 380,88	95,76
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 491,87	83,06
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 750,32	99,44
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korpusu	400,00	350,00	87,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 500,00	374 148,47	96,55
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>104 379,00</b>	<b>94 484,54</b>	<b>90,52</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>52 200,00</b>	<b>46 860,89</b>	<b>89,77</b>

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	464,00	250,00	53,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 536,00	2 536,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 092,31	54,62
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	992,58	45,12
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	41 990,00	93,31
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>52 179,00</b>	<b>47 623,65</b>	<b>91,27</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 250,00	77,27
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 902,25	95,23
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 281,00	42,70
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	110,40	22,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 179,00	20 080,00	99,51
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>29 000,00</b>	<b>390,40</b>	<b>1,35</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>29 000,00</b>	<b>390,40</b>	<b>1,35</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	390,40	1,35
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 441 850,00</b>	<b>1 404 536,89</b>	<b>97,41</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>56 100,00</b>	<b>56 100,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 770,00	42 770,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 570,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,00	7 130,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 130,00	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>114 750,00</b>	<b>88 822,19</b>	<b>77,40</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 250,00	81 240,25	77,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2 558,70	55,62
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 779,00	77,19
	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok.	300,00	244,24	81,41
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin</b>	<b>1 252 100,00</b>	<b>1 241 825,44</b>	<b>99,18</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 200,00	4 192,12	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 200,00	809 161,45	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 900,00	50 740,40	95,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 250,00	117 616,65	99,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 400,00	16 382,58	99,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 568,00	85,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 600,00	84 242,26	97,28
	4260	Zakup energii	16 900,00	16 049,51	94,97
	4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	9 898,66	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 075,00	99,19

	4300	Zakup usług pozostałych	40 850,00	39 628,02	97,01
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	3 765,69	89,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun.telef.komórk.	7 700,00	6 984,12	90,70
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun.telef.stacjonar	5 100,00	5 043,25	98,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 300,00	18 296,17	99,98
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	15,34	15,34
	4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	18 929,93	97,58
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	19 959,17	99,80
	4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korpusu	11 000,00	10 766,00	97,87
	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok.	500,00	108,04	21,61
	4750	Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji	4 500,00	4 403,08	97,85
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 756,77</b>	<b>97,57</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 283,98	91,71
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 472,79	98,52
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 900,00</b>	<b>8 032,49</b>	<b>90,25</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 100,00	7 725,50	95,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	306,99	76,75
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 004,00</b>	<b>13 869,00</b>	<b>99,04</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>970,00</b>	<b>970,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00	355,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	53,93	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,00	561,07	100,01
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>13 034,00</b>	<b>12 899,00</b>	<b>98,96</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 650,00	7 515,00	98,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,00	248,78	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,53	101,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00	2 760,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	1 130,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48,00	48,02	100,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 162,00	1 161,67	99,97
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>434 850,00</b>	<b>404 876,74</b>	<b>93,11</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>9 350,00</b>	<b>9 350,00</b>	<b>100,00</b>
	3000	Wydatki jednostek na fundusz celowy	3 600,00	3 600,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>

	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>419 500,00</b>	<b>389 771,58</b>	<b>92,91</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	12 966,00	99,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 527,50	25,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	314,88	62,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	27,06	13,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 850,00	18 810,00	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	37 164,83	84,85
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 723,43	57,45
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 050,00	10 064,92	66,88
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 103,00	98,65
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 470,00	170 470,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 530,00	129 499,96	94,16
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 255,16</b>	<b>93,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	365,70	98,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	58,80	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	1,22	1,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun.telef.komórk.	600,00	429,44	71,57
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>50 500,00</b>	<b>49 721,45</b>	<b>98,46</b>
<b>75647</b>		<b>Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>50 500,00</b>	<b>49 721,45</b>	<b>98,46</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 500,00	41 385,90	99,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 750,45	91,68
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 585,10	93,09
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>145 600,00</b>	<b>103 110,89</b>	<b>70,82</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>145 600,00</b>	<b>103 110,89</b>	<b>70,82</b>
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	145 600,00	103 110,89	70,82
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	22 500,00	0,00	0,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 060 450,00</b>	<b>6 998 406,34</b>	<b>99,12</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 664 330,00</b>	<b>3 627 279,22</b>	<b>98,99</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	156 206,00	156 205,32	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142 686,00	2 139 973,03	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 193,00	159 193,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 467,00	370 204,83	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 004,00	57 623,65	99,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 143,00	20 143,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 573,00	244 978,37	90,54
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	4 441,00	4 439,65	99,97
	4260	Zakup energii	61 739,00	57 078,40	92,45
	4270	Zakup usług remontowych	107 633,00	107 631,38	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 565,00	2 445,50	95,34
	4300	Zakup usług pozostałych	57 607,00	57 201,93	99,30
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250,00	2 024,05	89,96
	4370	Oplaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	9 315,00	8 996,77	96,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 461,00	5 370,80	98,35
	4430	Różne opłaty i składki	5 148,00	4 879,00	94,77
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 167,00	149 167,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.	290,00	290,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok.	1 868,00	1 308,49	70,05
	4750	Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji	6 393,00	6 244,18	97,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 181,00	55 180,88	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	16 699,99	92,78
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>231 384,00</b>	<b>231 058,57</b>	<b>99,86</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 770,00	14 752,00	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 769,00	159 767,12	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 760,00	11 760,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 702,00	27 700,20	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 427,00	4 424,03	99,93
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	1 855,00	1 654,72	89,20
	4300	Zakup usług pozostałych	149,00	148,50	99,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 852,00	100,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>366 687,00</b>	<b>365 530,23</b>	<b>99,68</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 377,00	14 374,30	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 964,00	211 908,09	99,50



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 722,00	12 722,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 908,00	34 907,01	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 660,00	5 575,12	98,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 558,00	14 557,62	100,00
	4220	Zakup środków żywności	35 319,00	35 318,67	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	3 000,00	2 991,15	99,71
	4260	Zakup energii	9 767,00	9 766,32	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	233,00	233,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 352,00	6 351,86	100,00
	4370	Oplaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 013,00	1 012,46	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	357,00	356,61	99,89
	4430	Różne opłaty i składki	732,00	732,00	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 672,00	14 672,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok.	53,00	52,02	98,15
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 820 388,00</b>	<b>1 817 391,01</b>	<b>99,84</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	83 481,00	83 480,56	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	400,00	400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 322,00	1 125 306,98	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 297,00	84 297,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 545,00	192 544,32	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 139,00	30 138,24	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 998,00	109 366,79	99,43
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	18 212,00	18 118,30	99,49
	4260	Zakup energii	31 700,00	31 681,13	99,94
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 202,88	85,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 157,00	2 156,50	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	23 591,88	99,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	860,00	860,40	100,05
	4370	Oplaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 600,00	1 881,20	72,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 943,00	4 452,90	90,08
	4430	Różne opłaty i składki	1 605,00	1 605,00	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 339,00	73 339,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korpusu	1 100,00	650,00	59,09
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego	1 000,00	635,45	63,55
	4750	Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji	3 500,00	3 493,29	99,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 190,00	28 189,19	100,00
<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>493 310,00</b>	<b>489 802,90</b>	<b>99,29</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 280,00	1 278,59	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 162,00	159 923,29	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 814,00	10 814,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 159,00	26 887,75	99,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 340,00	4 294,37	98,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 188,00	5 187,50	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	137 616,98	99,01
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 852,80	97,90
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 768,62	98,55
	4430	Różne opłaty i składki	17 411,00	16 223,00	93,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 136,00	6 136,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 820,00	98 820,00	100,00
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>251 971,00</b>	<b>250 810,79</b>	<b>99,54</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00	363,48	80,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 775,00	178 743,42	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 730,00	11 688,00	99,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 987,00	27 986,75	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 470,00	4 469,93	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 000,00	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 594,00	4 593,46	99,99
	4260	Zakup energii	1 264,00	1 263,14	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	7 352,00	7 370,69	100,25
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	772,00	97,47
	4370	Opłaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 000,00	1 747,27	87,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 049,30	97,59
	4430	Różne opłaty i składki	462,00	462,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 140,00	5 140,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korpusu	1 605,00	1 605,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego	550,00	547,98	99,63
	4750	Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji	1 500,00	1 008,37	67,22
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18 500,00</b>	<b>12 527,96</b>	<b>67,72</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	11 850,05	87,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	677,91	13,56
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>147 203,00</b>	<b>138 580,45</b>	<b>94,14</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	735,00	437,83	59,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 600,00	68 591,06	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 606,00	5 606,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 022,00	11 003,50	99,83

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 719,00	1 700,94	98,95
	4210	Zakup środków żywności	1 241,00	1 239,59	99,89
	4220	Zakup środków żywności	53 000,00	44 721,53	84,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 120,00	5 120,00	100,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 677,00</b>	<b>65 425,21</b>	<b>98,12</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 344,86	67,24
	4300	Zakup usług pozostałych	20 261,00	19 664,35	97,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 416,00	44 416,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>59 000,00</b>	<b>51 143,49</b>	<b>86,68</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>35,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	700,00	41,18
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>53 000,00</b>	<b>46 443,51</b>	<b>87,63</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 400,00	96,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	32,09	8,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	13 686,08	88,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 011,29	97,10
	4260	Zakup energii	600,00	94,83	15,81
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 492,57	86,80
	4370	Opłaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	700,00	523,65	74,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	203,00	50,75
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 999,98</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 999,98	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 645 335,00</b>	<b>2 621 811,13</b>	<b>99,11</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	0,00	0,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 857 274,00</b>	<b>1 856 943,83</b>	<b>99,98</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 801 554,00	1 801 241,40	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 627,00	27 626,49	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	1 149,00	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 595,00	4 594,13	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	705,00	704,99	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 389,00	2 375,56	99,44
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	100,00
	4350	Opłata za usługi internetowe	260,00	259,60	99,85
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telef.stacjonarn.	1 144,00	1 143,62	99,97

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	1 000,04	99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.	1 149,00	1 149,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów kmputerowych w tym program.	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>7 100,00</b>	<b>6 677,77</b>	<b>94,05</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 100,00	6 677,77	94,05
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>154 036,00</b>	<b>151 416,07</b>	<b>98,30</b>
	3110	Świadczenia społeczne	154 036,00	151 416,07	98,30
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>162 400,00</b>	<b>161 129,40</b>	<b>99,22</b>
	3110	Świadczenia społeczne	160 400,00	159 526,31	99,46
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 603,09	80,15
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>381 155,00</b>	<b>367 444,06</b>	<b>96,40</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 408,62	78,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 786,00	270 147,35	97,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 927,00	14 927,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 748,00	39 442,12	96,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 216,00	4 228,84	81,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 008,00	7 860,09	98,15
	4260	Zakup energii	3 776,00	3 681,04	97,49
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	504,78	50,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 092,00	1 092,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 746,02	86,07
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	852,08	71,01
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telef.stacjonarn.	2 600,00	2 423,47	93,21
	4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	307,53	61,51
	4430	Oplaty i składki	2 500,00	2 332,50	93,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 002,00	7 000,28	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.	1 500,00	1 200,00	80,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok.	500,00	328,84	65,77
	4750	Zakup akcesoriów kmputerowych w tym program.	2 000,00	1 661,50	83,08
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 200,00</b>	<b>78 200,00</b>	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	78 200,00	78 200,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 923,67</b>	<b>99,69</b>

	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 923,67</b>	<b>99,69</b>
	3119	Świadczenia społeczne	16 600,00	16 523,67	99,54
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 731,00	6 731,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357,00	357,00	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081,00	1 081,00	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	57,00	100,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	166,00	166,00	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>202 183,00</b>	<b>187 594,58</b>	<b>92,78</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>113 910,00</b>	<b>103 301,58</b>	<b>90,69</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 226,00	3 324,00	78,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 450,00	70 251,32	90,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 701,00	3 701,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 916,00	12 912,25	92,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 493,00	2 015,19	80,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 898,00	6 898,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	866,11	49,49
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	1 000,00	857,71	85,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 436,00	2 436,00	100,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>87 423,00</b>	<b>83 443,00</b>	<b>95,45</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	73 153,00	73 153,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 270,00	10 290,00	72,11
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>321 325,00</b>	<b>294 488,73</b>	<b>91,65</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>30 925,00</b>	<b>29 854,60</b>	<b>96,54</b>
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 925,00	29 854,60	96,54
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 000,00</b>	<b>961,79</b>	<b>48,09</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	321,51	32,15
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	640,28	64,03
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w gminach</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 591,80</b>	<b>83,49</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 091,80	99,61
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 500,00	73,53
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>100,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00	13 200,00	100,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>269 450,00</b>	<b>245 880,54</b>	<b>91,25</b>
	4260	Zakup energii	124 450,00	112 471,32	90,37
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	133 409,22	92,01

	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>677 809,00</b>	<b>475 898,44</b>	<b>70,21</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>453 009,00</b>	<b>251 459,39</b>	<b>55,51</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 000,00	182 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	124,78	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 827,00	7 395,00	94,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 719,00	26 293,23	98,41
		4260	Zakup energii	10 699,00	9 746,37	91,10
		4270	Zakup usług remontowych	221 344,00	21 669,60	9,79
		4300	Zakup usług pozostałych	4 295,00	4 230,41	98,50
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>193 500,00</b>	<b>193 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 500,00	193 500,00	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 300,00</b>	<b>25 939,05</b>	<b>98,63</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 732,83	97,33
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	16 206,22	99,42
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>60 284,00</b>	<b>42 736,38</b>	<b>70,89</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 453,14</b>	<b>17,27</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 453,14	17,27
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>40 284,00</b>	<b>39 283,24</b>	<b>97,52</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	1 000,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 255,00	5 255,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 137,00	22 136,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 892,00	10 891,99	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>14 607 804,00</b>	<b>13 885 898,10</b>	<b>95,06</b>

## Analiza wydatków

Plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2009 r. wynosił **14.607.804,- zł**, wykonanie **13.885.898,10** tj. **95,06 %** w tym:

**wydatki bieżące : plan 13.588.509,- wykonanie 12.910.268,70 95,00 %**  
**wydatki majątkowe: plan 1.019.295,- wykonanie 975.629,40 95,72 %**

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

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010,4040,4100,4110,4120,4130, 4170)  
plan **6.847.127,-** wykonanie **6.811.642,69**
- 2) dotacje udzielone z budżetu plan **449.760,-** wykonanie **448.302,20** w tym:
  - dotacja przedmiotowa do ZGKiM plan - 22.060,- wyk. 22.060,-
  - dotacja podmiotowa do GOK plan - 182.000,- wyk. 182.000,-
  - dotacja podmiotowa do bibliotek plan - 193.500,- wyk. 193.500,-
  - dotacja do utrzymania schroniska dla zwierząt ( porozumienie z UMiG Września) plan - 13.200,- wyk. 13.200,-
  - dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych ( Kościół w Sokolnikach) plan - 5.000,- wyk. 5.000,-
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego plan - 12.900,- wyk. 12.576,20
  - dotacja na Fundusz Wsparcia Policji – dodatkowe dyżury plan - 3.600,- wyk. 3.600,-
  - dotacje celowe do stowarzyszeń – organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży plan - 2.500,- wyk. 2.400,-
  - dotacje do stowarzyszeń - organizacja imprez sportowych plan - 2.000,- wyk. 1.000,-
  - dotacja celowa do Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup sprzętu przeciwpożarowego plan 13.000,- wyk. 12.966,-
- 3) obsługa długu publicznego ( spłata odsetek ) plan **145.600,-** wyk. **103.110,89**

### Realizacja zadań majątkowych

1. Budowa kanalizacji deszczowej odcinek w Borzykowie – koszt inwestycji 4.743,17
2. Przebudowa dróg przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych - wypisy, wyrisy dróg, wykonanie kosztorysu szacunkowego - kwota 664,32
3. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Borzykowie ul.Stolarska - koszt 373.484,15 ( w tym planowane dofinans. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 112.500,- wpływ w 2010r.)
4. Dopłata do zamiany nieruchomości z Parafią Rzymsko-Katolicką w Sokolnikach - uregulowanie stanu własności – kwota 20.080,-
5. Dotacja do Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni na zakup sprzętarki do napełniania butli powietrznych - 2.500,-
6. Adaptacja budynku starej kotłowni na strażnicę OSP i świetlicę wiejską w Gorazdowie - koszt inwestycji 299.969,96 (gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansowanie w 2010 roku)
7. Przebudowa sieci energetycznej w Sokolnikach nad boiskiem szkolnym 55.180,88

8. Zakup kotła grzewczego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Kołaczkowie 16.699,99
9. Adaptacja sali lekcyjnej na pracownię językową w Gimnazjum w Kołaczkowie 28.189,19
10. Zakup autobusu szkolnego 98.820,-
11. Dotacja do ZGKiM na remont dachu byłej szkoły w Gorazdowie 41.990,-
12. Opracowanie dokumentacji na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” kwota 3.453,14
13. Wpłata na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie- porozumienie międzygminne 29.854,60

Wszystkie planowane zadania inwestycyjne zostały zrealizowane.

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

Plan 557.867,- wykonanie 555.678,46

**Rozdział 01010** -dotacja do oczyszczania ścieków dowożonych - wykonanie 22.060,-;  
budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Borzykowie- 4.743,17

**Rozdział 01030** - wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% podatku rolnego 12.576,20

**Rozdział 01095** - zwrot podatku akcyzowego rolnikom 504.711,58 , wynagrodzenia bezosobowe + pochodne od wynagrodzeń związane z wypłatą podatku akcyzowego 4.010,80, zakup materiałów biurowych , papieru do ksero, toneru do drukarki , znaczków - 7.576,71,

### **Dział 020 Leśnictwo**

#### **Rozdział 02095**

Plan 2.000,- wyk.0

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### **Rozdział 60014**

Zakupiono kostkę brukową na chodnik przy drodze powiatowej w Grabowie Królewskim ( pomoc rzeczowa dla Powiatu Wrzesińskiego) 23.067,-

#### **Rozdział 60016**

Plan 730.801,- wykonanie 539.159,97

Wydatki związane z zatrudnieniem robotników publicznych i pracowników interwencyjnych 26.987,77; równanie dróg gminnych 10.147,35; zimowe utrzymanie dróg 18.879,70; zakup koszy ulicznych 2.049,60; opłata za zajęcie pasa drogowego 1.491,87; ubezpieczenie OC dróg w PZU – 1.000,- ; zakup materiałów do naprawy dróg ( kruszywo, destrukta ) 29.060,40; kruszenie gruzu 12.200,-;usługa koszem – przycinanie drzew 853,63; zakup paliwa do samochodu służbowego oraz do kosiarki 1.802,- , zakup cementu , narzędzi , części do kosiarki 2.557,56, zakup kosiarki spalinowej 1.437,01, materiały do malowania przystanków 424,50 , zakup znaków drogowych 14.801,76; wyk.oznakowania poziomego 871,08; remont dróg 11.164,83; wykonanie mostków 6.490,-, zjazd na ul. Żywiecką 1.399,34 zakup kostki brukowej 16.946,36 , opracowanie projektu organizacji ruchu na ulicy Szkolnej 1.300,- pozostałe wydatki 3.146,74

wydatki majątkowe:

budowa drogi w Borzykowie ul. Stolarska 373.484,15;

przebudowa dróg przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych - wypisy, wyrisy dróg, wykonanie kosztorysu szacunkowego - kwota 664,32



## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 104.379,- wykonanie 94.484,54

### **Rozdział 70004**

Plan 52.200,- wyk. 46.860,89

Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań nauczycieli 4.870,89; w tym:  
wynagr.bezosobowe 250,-, materiały i wyposażenie 2.536,- ,energia i woda 1.092,31; zakup  
usług pozostałych (wywóz śmieci, szamba, 992,58.)

Dotacja do ZGKiM na remont dachu byłej szkoły 41.990,-

### **Rozdział 70005**

Plan 52.179,- wykon. 47.623,65

opłaty za sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia dotyczące procedury  
wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 10.910,08 ; usługi notarialne,  
wykonanie map aktualizowanych i nie aktualizowanych , podziały nieruchomości , 10.992,17;  
wykonanie operatów szacunkowych 1.281,-; operaty szacunkowe (umowy zlecenia) 3.050,- ,  
opłata roczna z tyt. użytkowania wieczystego działki 110,40; , komisja urbanistyczna 600,- ;  
opinia w sprawie usytuowania wiatraków 600,-, dopłata do zamiany nieruchomości z Parafią  
Rzymsko-Katolicką w Sokolnikach - uregulowanie stanu własności – kwota 20.080,-,

## **Dział 710 Plany zagospodarowania przestrzennego**

### **Rozdział 71004**

Plan 29.000,- wykon. 390,40

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium zagospodarowania  
przestrzennego - 390,40 ,

Wydatki zaplanowano na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków  
zagospodarowania przestrzennego – realizacja nastąpi w 2010 roku.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 1.441.850,- wykonanie 1.404.536,89

### **Rozdział 75011**

Wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy – prace zlecone przez Wojewodę  
Wlkp.( USC, ewidencja ludności, ) 56.100,-

### **Rozdział 75022**

Plan 114.750,- wyk. 88.822,19

Rada Gminy – 88.822,19 w tym diety dla radnych 80.469,10; zakup kalendarzy oraz  
napojów , kawy, herbaty na sesje i komisje 2.558,70 , podróże służbowe 771,15 , wyjazd  
studyjny na Ukrainę 1.590; pozostałe usługi 1189; zakup papieru, toneru i programu  
antywirusowego kwota 2.244,24

### **Rozdział 75023- Urząd Gminy**

wynagrodzenia i pochodne 996.469,08 – 20 etatów; ZFŚS 19.959,17; zakup węgla  
33.580,95; środki czystości 3.376,64; art.biurowe 6.865,15; znaczki pocztowe 11.567,97 ;  
zakup wyposażenia ( krzesła, radio, tabliczki na drzwi, drzwi, 4 komputery i części do  
komputerów) 19.607,97, zakup papy do remontu dachu 1.726,20 zakup materiałów do  
drobnych remontów 1.655,89; czasopisma fachowe, publikacje książkowe 1.244,- , pozostałe  
zakupy ( na organizację obchodów 50-lecia pożycia małżeńskiego) –979,25 prenumerata  
czasopism 4.466,55; ; konsultacje WOKISS- 2.997,08; ogłoszenia w prasie 146,40;  
abonament radiowy 615,-, oprawa monitorów 1.530,-; wywóz i przyjęcie nieczystości  
3.190,36; , zakup wody do picia Eden 1.254,55 zakwaterowanie na szkoleniach 960,40;  
czyszczenie kominów 555,-; przeprowadzenie kontroli 3.904,-, przegląd gaśnic 600,39,  
prowizje bankowe 484,-; cyklizowanie parkietu na sali sesyjnej 3.487,- założenie płytek w  
łazience 732,-, naprawa dachu 1.020,- , montaż drzwi do biur 3.500,-, składka na

Stowarzyszenie Gmin 1.400,83; składka WOKISS 6.210,- ubezpieczenie budynku i wyposażenia OC 998,- ubez.p.samochodu 882,-; opieka autorska 8.551,83;opłata za korzystanie z LEX-a i inforlexa 13.075,12; opłata za zanieczyszczanie powietrza 1.417,18 podróże służbowe krajowe , ryczałt Wójta 300km –18.296,17, zakup energii i wody 16.049,51, zakup usług dostępu do internetu 3.765,69; usługi telek.telefonii komórkowej 6.984,12; opłaty telefoniczne - stacjonarne 5.043,25; szkolenia pracowników 10.766,-; zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarki 108,04; zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji 4.403,08

#### **Rozdział 75075**

promocja gminy- 9.756,77 ( zakup materiałów promocyjnych , zakup toreb i długopisów reklamowych , udział w Mistrzostwach Piłki Nożnej Pracowników Samorządowych, wpisowe na turnieje w ramach promocji )

#### **Rozdział 75095**

pozostała działalność- diety za udział w sesjach rady gminy dla sołtysów 7.725,50; zakup książek i kalendarzy dla sołtysów 306,99.

### **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa**

#### **Rozdział 75101**

Plan 970,- wykonanie 970,-

wydatki na aktualizację spisów wyborców – wynagrodzenia + pochodne od wynagr. 408,93; zakup materiałów biurowych 561,07.

#### **Rozdział 75113**

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Unii Europejskiej 12.899,-

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 434.850,- wykonanie 404.876,74

#### **Rozdział 75405**

Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji – na dodatkowe dyżury policjantów 3.600,- , wydatki związane z ogrzewaniem oraz wywozem nieczystości –komisariat w Kołaczkwie 5.750,-

#### **Rozdział 75411**

Dotacja do Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni na dofinansowanie zakupu sprzętarki do napelniania butli powietrznych 2.500,-

#### **Rozdział 75412**

Plan 419.500,- wykon. 389.771,58

Ochotnicze Straże Pożarne – dotacja na zakup sprzętu przeciwpożarowego 12.996,-wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych 1.527,50, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagr. ( umowy-zlecenia kierowców samochodów strażackich) 18.101,94; naprawa pilarki Kołaczkowo 194,02; części do samochodów strażackich 2.601,99; materiały biurowe, art.do apteczki 1.272,93; zakup koszulek, ubrań strażackich, akumulatora do Sokolnik 16.545,05 zakup paliwa do samochodów 8.499,75; zorganizowanie obchodów Dzień Strażaka, zawody – 8.444,18 , badania techniczne pojazdów i legalizacja butli 1.528,73; przegląd gaśnic 309,17;przewóz strażaków na zawody oraz wpisowe 2.342,76; ubezpieczenia samochodów i strażaków 7.103,-;organizacja obchodów 70-lecia istnienia OSP Kołaczkowo, 800,-;malowanie strażnicy Borzykowo 1.004,-; szkolenie „Pali się” 670,- malowanie znaków zakazu parkowania 1.347,30; prenumerata czasopisma „Strażak” 576,-; energia strażnica Sokolniki 1.723,43

Wydatki majątkowe – adaptacja budynku starej kotłowni na strażnicę OSP i świetlicę wiejską w Gorazdowie 299.969,96

#### **Rozdział 75414**

obrona cywilna- umowa zlecenie na prowadzenie magazynu OC – 2.824,50, zakup aparatu telefonicznego 1,22; ,- opłata za usługi telefonii komórkowej 429,44

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

**Rozdział 75647**

Plan 50.500,- wykonanie 49.721,45

Wynagrodzenia za inkaso podatków- sołtysi- 41.385,90; koszty upomnień , opłaty komornicze, prenumerata Gazety Sołeckiej - 8.335,55

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**Rozdział 75702**

Plan 145.600,- wykonanie 103.110,89 - odsetki od pożyczek i kredytów

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**Rozdział 75818**

Plan 22.500,- wykonanie 0 niewykorzystana rezerwa

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan 7.060.450,- wykonanie 6.998.406,34**

Rozdział 80101 SZKOLY PODSTAWOWE		3 664 330,00	3 627 279,22
SZKOŁA PODSTAWOWA KOŁACZKOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	OGÓŁEM	389 555,00	388 253,68
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	13 938,00	13 938,38
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	221 668,00	221 667,54
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 796,00	17 796,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 004,00	37 003,81
4120	składki na Fundusz Pracy	5 910,00	5 910,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opalowy 19.591,02; art.biur. 319,93; druki świadectw 439,85; zamki,klódki 869,81 części ksero 312,82; radiomagnetofon 249,00;śr.czyst.755,45; leki do apteczki szkoln.69,35; paliwo kosiarka 100,32;bojler,zawory 526,81; doposażenie sekretariatu i gabinetu dyr. 3.233,- komputer 2.015,-)	28 483,00	28 482,36
4240	zakup pomocy	980,00	979,52
4260	zakup energii (energia 3.839,66)	3 839,00	3 839,66
4270	Zakup usług remontowych ( wymiana instal.wodnej, remont sanitarny.)	10 991,00	10 990,41
4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00
4300	zakup usług pozostałych (konser. alarmu 400; napr.centralki telef.420,40;usługi komin. 247,50; napr.ksero 538,68; Aktualiz.Bezip.Szkoła 79,59; prenum. czasop.148,50;renowacja tablic 210,- napr.dachu 9.174,40; wymiana zamykaczy drzwiowych 570,-napr.bojlera,montaż kaloryf. 460,-)	12 249,00	12 249,07
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	668,00	668,00

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 262,00	1 262,16
4410	podróże służbowe krajowe	447,00	446,56
4430	Różne opłaty i składki (ubezpz. majątkowe)	450,00	450,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 180,00	14 180,00
4740	Zakup materiałów papiern.do sprzętu drukarskiego	290,00	289,65
4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym programy i licencji (tusze, tonery 1.050,57)	1 050,00	1 050,57
6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budzet.(kocioł c.o.)	18 000,00	16 699,99
Ilość oddziałów – 2, zatrudnieni ogółem - 6 (nauczyciele – 4; inni pracownicy – 2) ilość dzieci – 25			

**SZKOŁA PODSTAWOWA BORZYKOWO**

§	Opis	Plan	Wykonanie
	OGÓŁEM	224 391,00	224 375,67
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	10 119,00	10 118,80
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	143 764,00	143 764,10
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 409,00	11 409,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 252,00	25 251,89
4120	składki na Fundusz Pracy	4 033,00	4 033,08
4210	zakup materiałów i wyposażenia(śr.czyst. 744,52;druki świadectw 263,51;miął węglowy 3.333,- stoliki,krzesła 1.400,56; kopmutery,monitory-pracown.inform. 5.318,99; cement,cegła,farby1.307,30; zawory,złączki,trójniki 804,35)	13 171,00	13 172,23
4260	zakup energii (en.elekt.2.821,91;dost.wody 137,60)	2 960,00	2 959,51
4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00
4300	zakup usług pozostałych(wywóz szamba 290,- śmieci i opł. poj. 1.640,49; naprawa ksero 230,58; pozostałe 197,06; usługi komin.327,5; założenie plomb 10,19;prenum.czasopism 148,50)	2 850,00	2 844,32
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	62,00	61,15
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjon.	851,00	850,66
4410	podróże krajowe i służbowe	318,00	317,73
4430	Różne opłaty i składki (ubezpz.majątkowe)	433,00	433,00
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	8 469,00	8 469,00
4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym programy i licencji	350,00	341,20
Ilość oddziałów – 3, zatrudnieni ogółem – 4 (nauczyciele – 3, inni pracownicy-1) ilość dzieci – 24			

**SZKOŁA PODSTAWOWA WSZEMBÓRZ**

§	Opis	Plan	Wykonanie
	OGÓŁEM	239 784,00	239 712,35
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	13 323,00	13 322,80
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	157 185,00	157 184,55
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 861,00	11 861,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 659,00	27 659,13
4120	składki na Fundusz Pracy	4 167,00	4 166,25

4210	zakup materiałów i wyposażenia (śr.czystości 711,86; druki 263,51; kolana, śruby 120,28; węgl.kostka 4.070,02; komputer -pracow.inform.1.000,- stoliki, krzesła 362,04; leki do apteczki szkoln.53,65; farby, pędzle 142,50; paliwo kosiarka 22,50; art.biur.59,70)	6 807,00	6 806,06
4260	zakup energii (energia 2.749,80; woda 177,60)	2 928,00	2 927,40
4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00
4300	zakup usług pozostałych (śmieci 974,52; usługi komin. 200,00; napr.ksero 320,- wywóz szamba 455,20; prenum.czasop.148,50)	2 101,00	2 098,22
4370	opłaty z tyt.telef.stacjon.	1 227,00	1 226,82
4410	podróże służbowe krajowe	535,00	535,13
4430	Różne opłaty i składki(ubezpj.majątkowe)	435,00	435,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 906,00	10 906,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programy i licencji	300,00	233,99

Ilość oddziałów 3, zatrudnienie 5 (nauczyciele - 4, inni - 1 ), ilość dzieci - 32

**SZKOŁA PODSTAWOWA BIEGANOWO**

§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	859 150,00	830 369,53
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.(dodatki mieszk.i wiej. 29.107,52; przydz.BHP, odzież robocza 1.992,94)	31 101,00	31 100,46
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	434 100,00	434 093,14
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 215,00	31 215,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 825,00	77 824,27
4120	składki na Fundusz Pracy	12 176,00	11 952,23
4170	wynagrodzenie bezosobowe (um.- zl. palacze)	19 085,00	19 085,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (śr.czyst.3.149,03; węgiel kam.60.845,20; art.biur. 889,67; druki świadectw 627,02; części i paliwo kosiarka 432,63; wyciory 360,45 żarówki, kosze, dozowniki 1.195,55; części ksero 119,56; drabina 315,00; farby, pędzle 81,11)	91 795,00	68 015,22
4240	Zakup pomocy naukowych (książki, zabawki)	2 010,00	2 009,22
4260	zakup energii (en.elekt. 23.122,28; woda 1.759,94 )	29 144,00	24 882,22
4270	Zakup usług remontowych (remont sanitariatów I piętro, wymiana okien, malowanie korytarzy )	77 875,00	77 874,83
4280	zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00
4300	Zakup usług pozostałych (śmieci 1.222,36; kanalizacja 3,405,71; usł.komin.1610,- napr.ksero 600,85; kontr.sanitarna 113,62; usługa spedycyjna 64,02; prenumerata czasop. 647,30; pozostałe 212,77;przepl.gaśnic707,60; malowanie i remont okien-sala 4.922,14)	13 507,00	13 506,37
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	660,00	434,50
4370	Opłaty z tytułu usług telekomun.telefonii stacjonarnej	2 201,00	2 200,51
4410	podróże służbowe krajowe	600,00	590,53
4430	różne opłaty, składki (ubezpj.majątkowe)	1 500,00	1 231,00

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 360,00	32 360,00
4740	Zakup materiałów papieru do sprzętu drukars.	153,00	152,75
4750	zakup akcesoriów komputer. (tonery, tusze 1.360,24; oprogram. pracowni komputer. 195,20; pamięć komputerowa 75,00; płyty CD 21,84)	1 653,00	1 652,28
Ilość oddziałów - 6, zatrudnieni ogółem - 15,17 (naucz. - 10,17, inni pracow. 5+2palaczy w sezonie grzew.); ilość dzieci			

**SZKOŁA PODSTAWOWA GRABOWO KRÓLEWSKIE**

§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	1 126 817,00	1 126 811,28
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.(dodatki miesz. i wiej. 48.843,-; przydz.BHP, odzież robocza 2.218,92;	51 062,00	51 061,92
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	733 803,00	733 802,13
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 257,00	53 257,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	126 421,00	126 420,52
4120	składki na Fundusz Pracy	19 673,00	19 672,70
4210	zakup materiałów i wypos. (śr.czyst. 4.669,34; olej opał.47.100,29; artykuły biur. 1.881,25; części i paliwo kosiarka 845,58; druki świadectw 527,02; znaczki poczt.170,-odkurzacze,czajnik,magnetofony 1.139,-żwir 102,10; zawory,uszczelki 198,30; świetlówki,gniazdka 1.336,01;leki do apteczki 18,- kodeks praw dziecka 360,- farby 801,25)	59 149,00	59 148,14
4240	zakup pomocy (ekran 259,98; skakanki,rakietki,śrut do wiatrówki 740,02)	1 000,00	1 000,00
4260	zakup energii (energia 9.925,32; woda 2.638,38; gaz 178,01)	12 742,00	12 741,71
4270	Zakup usług remontowych (wymiana drzwi wewnętrznych)	1 337,00	1 336,79
4280	zakup usług zdrowotnych	125,00	124,50
4300	zakup usług pozostałych (śmieci 2.337,54; kanaliz.5.441,74; napr.ksero 514,84;usł.komin.775,- pozostałe 197,13; modern.instal. elektr. 160,19; dostęp do portalu 1.030,90; prenum. czasopism 515,- przegl.gaśnic 630,74; usł.przewoz.150,- przegl.kotła 1.098,-)	12 852,00	12 851,08
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	860,00	860,40
4370	Opłaty z tytułu usług telekomun.telefonii stacjonarnej	1 404,00	1 403,26
4410	podróże służbowe krajowe	861,00	860,59
4430	różne opłaty, składki (ubezpieczenia majątkowe)	1 256,00	1 256,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 560,00	48 560,00
4700	szkolenia pracowników	290,00	290,00
4740	Zakup materiałów papieru do sprzętu drukars.	625,00	624,57
4750	zakup akcesoriów komputer; w tym progr. i licencji (tusze 1.013,20; płyty CD 30,23;prog.antywir.496,54)	1 540,00	1 539,97

Ilość oddziałów - 9, zatrudnieni ogółem - 21,88 (nauczyciele-16,88, inni pracownicy - 5) ilość dzieci - 162

**SZKOŁA PODSTAWOWA SOKOLNIKI**

§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	824 633,00	817 756,71

<b>3020</b>	wydatki osob.nie zalicz do wynagr.(dod.mieszkan.i wiej. 35.682,34; odzież robocza 980,62)	36 663,00	36 662,96
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	452 166,00	449 461,57
<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 655,00	33 655,00
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	76 306,00	76 045,21
<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	12 045,00	11 889,39
<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe (um.-zl.)	1 058,00	1 058,00
<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia (śr.czyst.2.354,13; olej opał.36.137,65; art.biurowe 588,92; uszczelki, farby 932,- świetlówki 197,54; głowice,zawory 251,75; druki świadectw 527,02; aktual.od "A do Z" 79,59; znaczki pocztowe 95,- bioaktywatory 244,97; kosiarka,części i paliwo 2.860,10; impregnat do drewna 132,89; okna 23.975,- klamki,klódki,zamki,zawory 675,82; zabawki 276,73; leki do apteki szkoln.25,25)	71 168,00	69 354,36
<b>4240</b>	zakup pomocy (książki 304,22; gry planszowe 146,69)	451,00	450,91
<b>4260</b>	zakup energii (energia 8.840,73; woda 843,16;gaz w butli 44,01)	10 126,00	9 727,90
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych (napr.dachu)	17 430,00	17 429,35
<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 081,00
<b>4300</b>	zakup usług pozost.(śmieci 1.488,88; prenum.czasop. 685,80; usł.komin.865,- regul.kotła c.o.724,40; przetarcie drewna 182,81; konfigur.oprogram. 1.179,- napr.krzesel i bramek 988,20; założenie plomb 30,57; wykon.inst.elektr.50,00;napr.ubikacji 200,- przegl.gaśnic 785,69;montaż okien 4.879,22;konser.alarmu 85,40; budowa i kierown.podium 700,- pozostałe 210,10; wpis i reklama szkoły 597,80)	14 048,00	13 652,87
<b>4370</b>	opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	2 370,00	2 053,36
<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 620,26
<b>4430</b>	różne opłaty, składki(ubezp.majątkowe)	1 074,00	1 074,00
<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 692,00	34 692,00
<b>4740</b>	Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukars.	800,00	241,52
<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputer; w tym program. i licencji (tusze 88,58; tonery 528,40; Bezp.Pracownia 809,19)	1 500,00	1 426,17
<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(przebudowa linii napowietrznej )	55 181,00	55 180,88
Ilość oddziałów – 6, zatrudnieni ogółem-18,58 (nauczyciele-13,58, inni pracownicy – 5) ilość dzieci – 111			
<b>Rozdział 80103 ODDZIAŁY KLAS „0”</b>		<b>231 384,00</b>	<b>231 058,57</b>
<b>kl. „0” KOŁACZKOWO</b>			
<b>§</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	Ogółem	21 435,00	21 427,09
<b>3020</b>	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	1 100,00	1 094,80
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 892,00	16 891,79
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	2 049,00	2 048,60

4120	składki na Fundusz Pracy	328,00	327,18
4240	zakup pomocy	917,00	916,22
4300	zakup usług pozostałych- prenum.	149,00	148,50
Ilość oddziałów – 1, zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciele – 1) ilość dzieci – 22			
<b>kl. „0” WSZEMBÓRZ</b>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	52 328,00	52 328,27
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	3 152,00	3 151,60
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 231,00	35 230,83
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 922,00	2 922,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 219,00	6 219,07
4120	składki na Fundusz Pracy	993,00	993,27
4240	zakup pomocy	534,00	534,50
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 277,00	3 277,00
Ilość oddziałów – 1, zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciele – 1) ilość dzieci – 13			
<b>kl. „0” BIEGANOWO</b>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	57 474,00	57 471,55
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	3 405,00	3 404,40
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 637,00	39 636,08
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 683,00	3 683,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 153,00	7 152,74
4120	składki na Fundusz Pracy	1 143,00	1 142,33
4240	zakup pomocy naukowych	17,00	17,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 436,00	2 436,00
Ilość oddziałów – 1 zatrudnieni ogółem – 1,04 (nauczyciele – 1,04) ilość dzieci – 13			
<b>kl. „0” GRABOWO KRÓLEWSKIE</b>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	61 511,00	61 508,90
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	4 486,00	4 485,20
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 161,00	42 160,73
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 152,00	3 152,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 607,00	7 606,16
4120	składki na Fundusz Pracy	1 215,00	1 214,81
4240	Zakup pomocy naukowych	187,00	187,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 703,00	2 703,00
Ilość oddziałów – 1, zatrudnieni ogółem – 1,04 (nauczyciele – 1,04) ilość dzieci – 9			
<b>kl. „0” SOKOLNIKI</b>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	38 636,00	38 322,76
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	2 627,00	2 616,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 848,00	25 847,69



4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 003,00	2 003,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 674,00	4 673,63
4120	składki na Fundusz Pracy	748,00	746,44
4240	zakup pomocy naukowych	200,00	0,00
4410	Podróże służbowe i krajowe	100,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 436,00	2 436,00
Ilość oddziałów – 1, zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciele – 1) ilość dzieci – 17			
<b>Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA</b>		<b>366 687,00</b>	<b>365 530,23</b>
<b>PRZEDSZKOLE KOŁACZKOWO</b>			
<b>§</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	Ogółem	198 390,00	198 408,19
3020	wydatki nie zaliczone do wynagr.(przydz.BHP, odzież robocza 496,- d.miesz.i wiejs.6.703,90)	7 202,00	7 199,90
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	116 315,00	116 315,08
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	6 813,00	6 813,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 360,00	19 359,03
4120	składki na Fundusz Pracy	3 060,00	3 091,86
4210	zakup materiałów i wyposażenia (śr.czyst.1.141,98;paliwo do kosiarki 8,- art.biur.120,76; krzesła,stoliki 2.073,43; garnki,łyżeczki,widelce 459,05)	3 803,00	3 803,22
4220	zakup środków żywności	23 208,00	23 207,40
4240	zakup pomocy (układanki 204,96; piłki nożne 48,12; zabawki 1.554,89)	1 817,00	1 807,97
4260	zakup energii (energia 4.630,05; woda 545,60; gaz w butli 44,01)	5 220,00	5 219,66
4280	zakup usług zdrowotnych	193,00	193,00
4300	zakup usług pozostałych(śmieci 1.148,42; kanalizacja 1.161,66; kontr.sanitarna 87,40; usługa komin. 300,- prenum.czasop.148,50; konser. I przegląd kotła 1.131,00; napr.instal.elekt. 80,-)	4 057,00	4 056,98
4410	podróże służbowe, krajowe	293,00	293,07
4430	Różne opłaty i składki (ubez.p.majątkowe)	329,00	329,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 667,00	6 667,00
4740	zakup mater.papiern. do sprzętu drukarskiego	53,00	52,02
Ilość oddziałów – 2, zatrudnieni ogółem – 5 (nauczyciele – 3, inni pracownicy – 2) ilość dzieci – 50			
<b>PRZEDSZKOLE SOKOLNIKI</b>			
<b>§</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	Ogółem	168 297,00	167 122,04
3020	wydatki nie zaliczone do wynagr.(przydz.BHP, odzież robocza 579,60,- d.miesz.i wiejs. 6.594,80,-)	7 175,00	7 174,40
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 649,00	95 593,01
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	5 909,00	5 909,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 548,00	15 547,98
4120	składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 483,26

4210	zakup materiałów i wyposażenia (śr.czyst. 987,87; węgiel kamienny 6.642,80; rury,pędzle,kleje 209,53; zmywarka 1.499,- regał do szatni 1.415,20)	10 755,00	10 754,40
4220	zakup środków żywności	12 111,00	12 111,27
4240	zakup pomocy (zabawki 1.183,18)	1 183,00	1 183,18
4260	zakup energii (energia 4.297,06; woda 249,60)	4 547,00	4 546,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00
4300	zakup usług pozostałych (wywóz szamba 156,- śmieci 524,42; naprawa zmywarki 150,- pomiar skuteczności zerowania 300,- prenum.czasop.148,50; usługa komin.317,50;przeł.gaśnic 698,46)	2 295,00	2 294,88
4370	Opłaty z tytułu usług telekomun.telefonii stacjonarnej	1 013,00	1 012,46
4410	podróże służbowe, krajowe	64,00	63,54
4430	Różne opłaty i składki (ubez.p.majątkowe)	403,00	403,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 005,00	8 005,00
Ilość oddziałów – 1, zatrudnieni ogółem – 5,50 (nauczyciele – 3, inni pracownicy – 2,5) ilość dzieci – 25			
<b>Rozdział 80110 GIMNAZJUM</b>			
<b>§</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	Ogółem	1 820 388,00	1 817 391,01
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.(dodatki mieszk. i wiejskie 79.329,81; przydz.BHP i odzież robocza 4.150,75)	83 481,00	83 480,56
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	400,00	400,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 322,00	1 125 306,98
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	84 297,00	84 297,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 545,00	192 544,32
4120	składki na Fundusz Pracy	30 139,00	30 138,24
4210	zakup materiałów i wyposażenia (śr.czyst.8.575,98; art.biurowe 2.410,74; olej opałowy 69.930,22; cement 4.487,45; znaczki poczt. 464,-; paliwo i części do kosiarki 198,21; części ksero 1.154,- druki świadectw 1.023,83; tablice,antyramy,statywy 2.095,78; żarówki,oprawy 1.742,19; magnetofon 1.000,- rolety,verticale 7.482,40 pozostałe 329,81; okleina 556,57; meble,krzesła 114,-ślizgi meblowe 239,03;narzędzia 1.253,10; części do napraw bieżących 811,46; centr.telef.bezprzew.1.601,98; piłki,kompresory 2.932,78; fart.okul.zaj.chemia 375,22; stoliki-os.niepełnospr.588,04)	109 998,00	109 366,79
4240	zakup pomocy naukowych(sprzęt sport. zestaw multimed.książki laptopy,bryły obrotowe)	18 212,00	18 118,30
4260	zakup energii (energia 28.356,93; woda 3.195,18; gaz 129,02)	31 700,00	31 681,13
4270	Zakup usług remontowych ( malowanie korytarza )	1 400,00	1 202,88
4280	zakup usług zdrowotnych	2 157,00	2 156,50

4300	zakup usług pozostałych (śmieci 3.417,41;kanaliz.6.781,93 napr.ksero 407,- usł.poczt.180,80;usł. przew. 2.325,02; usł.komin.1.735,- napr.instal.elekt.4.353,76;dostęp do portalu 146,16; prenum.500,20; pozostałe197,12; napr.kotła 1.592,- remont toalet 871,56;napr.komp. 466,-napr.odkurzacza 130,- przegl.gaśnic 287,92;usł.reklam.200,-)	23 600,00	23 591,88
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	860,00	860,40
4370	Opłaty z tytułu usług telekomun.telefonii stacjonarnej	2 600,00	1 881,20
4410	podróże służbowe krajowe	4 943,00	4 452,90
4430	różne opłaty i składki (ubezpj.majątkowe)	1 605,00	1 605,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 339,00	73 339,00
4700	szkolenia pracowników	1 100,00	650,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukars.	1 000,00	635,45
4750	Zakup akcesoriów komput.w tym programów i licencji (tonery 2.098,98; części komput.341,12; program komputerowy 1.053,19)	3 500,00	3 493,29
6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	28 190,00	28 189,19

Ilość oddziałów-12, zatrudnieni ogółem – 36,11 (nauczyciele-26,61, inni pracownicy - 9,5) ilość dzieci- 249

<b>Rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	493 310,00	489 802,90
3020	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.(przydz.BHP i odzież robocza 1.278,59 )	1 280,00	1 278,59
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 162,00	159 923,29
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 814,00	10 814,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 159,00	26 887,75
4120	składki na Fundusz Pracy	4 340,00	4 294,37
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 188,00	5 187,50
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy105.460,82; części do autob. 20.601,20; ogumienie 11.554,96)	139 000,00	137 616,98
4270	zakup usług remontowych	7 000,00	6 852,80
4300	zakup usług pozostałych (badanie techn.1.591,92; usł.przewoz. 1.658,93; legaliz.tacho. 902,80 napr.autobusu 6.394,46 zwrot bilety i paliwo 2.565,68;wym.dowodu rejestr. 145,- przesyłka resoru 109,83;wyważanie kół 750,- uszycie pokrowcy 1.650,-)	16 000,00	15 768,62
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia NW, OC, AC)	17 411,00	16 223,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 136,00	6 136,00
6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetowych (Autobus)	98 820,00	98 820,00

Zatrudnieni ogółem – 8 (stali pracownicy – 6, umowa zlecenie– 2) ilość dzieci – 507

<b>Rozdział 80114 GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNEJ I ADMINISTRACJI OŚWIATY</b>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	251 971,00	250 810,79
3020	wydatki osobowe nie zalicz.do	450,00	363,48

	wynagr.(przydz.BHP363,48)		
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	178 775,00	178 743,42
<b>4040</b>	dotatkowe wynagrodzenia roczne	11 730,00	11 688,00
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	27 987,00	27 986,75
<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	4 470,00	4 469,93
<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe (informatyk)	1 200,00	1 000,00
<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia (art.biurowe 3.224,07; znaczki poczt.607,-śr.czystości 5,90; przedłużacz 25,- kontener na akta 585,60; pieczęcie 129,39;książ.czekowa 12,50; lista hasel jednoraz.4,-)	4 594,00	4 593,46
<b>4260</b>	zakup energii	1 264,00	1 263,14
<b>4300</b>	zakup usług pozostałych (ust.bankowa i prowadz.rach. 97,- usługa inform. 463,60; prenum.1.964,96; archiwizacja dokumentów 600,- opieka autor.RADIX 819,23; przegl.gaśnic 36,60; grawer. I dorab.kluczy 112,99; naprawa i konser.ksero 915,- C.O.;kanaliza,śmieci 2.361,31)	7 352,00	7 370,69
<b>4350</b>	zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	772,00
<b>4370</b>	opłaty z tyt.telef.stacjonarnej	2 000,00	1 747,27
<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 049,30
<b>4430</b>	różne opłaty i składki (ubezpieczenia )	462,00	462,00
<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 140,00	5 140,00
<b>4700</b>	szkolenia pracowników	1 605,00	1 605,00
<b>4740</b>	zakup mater.papiern.do sprzętu drukarskiego	550,00	547,98
<b>4750</b>	zakup akcesor.komput; programy i licencje	1 500,00	1 008,37
Ilość oddziałów – 0, zatrudnieni ogółem – 5			
<b>Rozdział 80146 Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli</b>			
<b>§</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	Ogółem	18 500,00	12 527,96
<b>4300</b>	zakup usług pozostałych	13 500,00	11 850,05
<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	5 000,00	677,91
<b>Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE</b>		<b>147 203,00</b>	<b>138 580,45</b>
154.845,00 66.004,36			
<b>ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKA KOŁACZKOWO</b>			
<b>§</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	Ogółem	69 992,00	61 458,21
<b>3020</b>	wydatki osobowe nie zaliczan.do wynagr.	525,00	277,84
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 750,00	29 742,02
<b>4040</b>	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 961,00	2 961,00
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	4 656,00	4 638,28
<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	702,00	684,36
<b>4210</b>	zakup metariałów i wyposażenia (śr.czystości)	110,00	108,62
<b>4220</b>	zakup żywności	28 000,00	19 758,09
<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00
<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 128,00	3 128,00

Zatrudnieni ogółem – 2 (pozostali pracownicy – 2)			
<b>ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKA BIEGANOWO</b>			
<b>§</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	Ogółem	77 211,00	77 122,24
<b>3020</b>	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	210,00	159,99
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 850,00	38 849,04
<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 645,00	2 645,00
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	6 366,00	6 365,22
<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	1 017,00	1 016,58
<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia(śr.czystości)	1 131,00	1 130,97
<b>4220</b>	zakup żywności	25 000,00	24 963,44
<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 992,00	1 992,00
Zatrudnieni ogółem – 2 ( pozostali pracownicy – 2)			
<b>Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
<b>§</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	Ogółem	66 677,00	65 425,21
<b>4210</b>	zakup materiałów (kwiaty, książki, ciastka )	2 000,00	1 344,86
<b>4300</b>	zakup usług pozostałych (usł. przewoz. 1.967,09; warcaby, recytacje 1.375,- narada dyr. 615,- DEN 700,02; umowa dzieło (awans zawodowy) 700,- zwrot kosztów kształcenia 8.080,00; - <b>8.080,80</b> ; bilety Kanada 2.834,88; bilety basen 200,- zlot szkół Reymontowskich 11.273,16 )	20 261,00	19 664,35
<b>4440</b>	fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów	44 416,00	44 416,00

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 59.000,- wykonanie 51.143,49

**Rozdział 85153**

Plan 2.000 wykonanie 700,-

Przeprowadzenie szkolenia na temat narkomanii 700,-

**Rozdział 85154**

Plan 53.000,- wyk. 46.443,51

Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonanie 46.443,51 w tym: dotacja do stowarzyszenia „Promyk” obóz Orzechowo 2.400,- umowy-zlecenia nauczycieli na prowadzenie zajęć 3.608,; dozór i sprzątanie świetlicy w Gorazdowie 2.460,- składki ZUS 32,09,-; wynagrodzenie członków GKRPA- 5.984,80,-; wynagr. za rozmowy motywacyjne 1633,28; zakup materiałów (art. spożywcze i biurowe , zestaw komputerowy dla potrzeb komisji oraz komputer do punktu w Grabowie Król. dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym ) 13.011,29 prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego 3.547,-,zwrot kosztów dojazdu na terapię 4.895,20; wyjazd dzieci na basen 2.740,40;; szkolenia i konferencje 2.345,12; koszty telefonu stacjonarnego 523,65; energia 94,83; ubezpieczenia 203,-; kampania „ Zachowaj trzeźwy umysł” 610,- , przewóz dzieci do Orzechowa 420,przedstawienie teatralne 450,- , oprawa muzyczna „Mikołajki” 480,-.

**Rozdział 85195**

Plan 4.000,0 wykon. 3.999,98 opłacenie kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych na hipoterapię do Czeszewa

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 2.645.335,- wykonanie 2.621.811,13

**Pomoc Społeczna /8 etatów w tym 1 etat św rodz/**

**ROZDZ. 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ - PLAN 2800 ZŁ WYKONANIE 0 ZŁ**

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

Plan 2.800 zł wykonanie - 0 zł

**Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.857.274 zł wykonanie – 1.856.943,83 zł**

w tym:

§ 3110 – świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne

plan - 1801554 zł wykonanie - 1801241,40

w tym :

1. zasiłki rodzinne 675518,00 zł świadczeń 10426

2. dodatki do zasiłków rodzinnych 536360,00 zł świadczeń 5337

w tym;

- urodzenia dziecka 48000 zł świadczeń 48

- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego  
87840 zł świadczeń 226

- samotnego wychowywania dziecka 67320 zł świadczeń 396

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 35660 zł  
świadczeń 466

- rozpoczęcia roku szkolnego 66000 zł świadczeń 660

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania  
92740 zł świadczeń 1802

- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 138800 zł świadczeń 1735

3. zasiłki pielęgnacyjne 275400 zł świadczeń 1800

4. świadczenia pielęgnacyjne 75240 zł świadczeń 172

5. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 83000 zł świadczeń 83

6. składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 9758,40 zł świadczeń 88

7. wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego 145965 zł świadczeń 513

§ 4010 -Wynagrodzenie osobowe pracowników

plan - 27627 zł wykonanie – 27626,49 zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan - 1150 zł wykonanie - 1149 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 4595 zł wykonanie 4594,13 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 705 zł wykonanie 704,99 zł

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenie

plan 900 zł wykonanie 900 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan - 2389 zł wykonanie - 2375,56 zł

- paliwo do samochodu służbowego - 445,38

- druki ,art biur - 464,95

- znaczki pocztowe -1296,00

- toner do ksera - 169,23



-pozostałe/

**Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

**Plan - 381155 zł    wykonanie 367444,06 zł**

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan -1800 zł    wykonanie - 1408,62 zł

/pozostałe – napoje,dopł do okularów

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan - 276786 zł    wykonanie - 270147,35 zł

- wynagrodzenie ze stosunku pracy - 235344,95

- nagroda jubileuszowa – 9444,00

- odprawa emerytalna - 25358,40

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 14927 zł    wykonanie - 14927 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan - 40748 zł    wykonanie - 39442,12 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan - 5216 zł    wykonanie - 4228,84 zł

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe

Plan 1000 zł    wykonanie 300 zł/umowa zlecenie-informatyk/

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 8008 zł    wykonanie - 7860,09 zł

- paliwo do samochodu służbowego - 2036,84

- czasopisma fachowe – 639,00

- znaczki - 994,50

- art. biurowe ,druki - 1375,98

- pieczętki - 560,64

- pozostałe / części do sam. środki do utrzym sam/ 381,13

- zakup drukarek,sprzętu wielofunkcyjnego i przyst do biurek - 1872,00

§ 4260 zakup energii

Plan 3776 zł    wykonanie 3681,04 /energia ,powierzchnia grzewcza/

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan -1000 zł    wykonanie - 504,78 zł /napr i konserwacja sprzętu ksera i wielof/

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 1092 zł    wykonanie 1092zł

- badanie okresowe /pracowników/

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan - 9000 zł    wykonanie - 7746,02 zł

- opłata za konto RIOZUS - 61,00

- prowizje bankowe -950,51

- badanie techniczne samochodu -160,20

- usługi prawnicze -5124,00

- opieka autorska /progr.komp/ -618,54

- woda i nieczystości -642,44

- pozostałe/ogłoszenia/ -189,33



§ 4350 Opłaty za usługi internetowe

Plan - 1200 zł wykonanie - 852,08 zł

§ 4370 opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych

Plan 2600 zł wykonanie - 2423,47 / opłaty za rozmowy telefoniczne oraz abonament/

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan - 500 zł wykonanie 307,53 zł/delegacje/

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan - 2500 zł wykonanie - 2332,50 zł

-ubezpieczenie samochodu służbowego -1969,00

-ubezpieczenie sprzętu komputerowego /broker/ 271,00

-karty postoju 92,50

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

Plan - 7002 zł wykonanie - 7000,28 zł

§ 4700 szkolenia pracowników

Plan 1500 zł wykonanie 1200 zł

§ 4740 zakup usług papier do drukarek

Plan 500 zł wykonanie 328,84 zł

§ 4750 zakup akcesoriów do komputera

Plan 2000 zł wykonanie 1661,50 zł

- tusze do drukarek ,kabel USB - 587,90

- Antywirus do komputera -1073,60

### **Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne Plan 2370 zł wykonanie 0**

§ 4110 Składki na ubezp. Plan 320 zł wykonanie 0

§ 4120 Składki na FP Plan 50 zł wykonanie 0

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe Plan 2000 zł wkonanie 0

### **ROZDZ.85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PLAN 78200 ZŁ WYKONANIE 78200 ZŁ**

§ 3110 świadczenia – dożywianie dzieci oraz zasiłki celowe z programu

Plan - 78200 zł wykonanie 78200 zł

- posiłki - 75096,00

- zasiłki celowe -3104,00

### **Dział 853**

#### **Rozdz. 85395 pozostała działalność w zakresie polityki społecznej**

plan 25000 zł wykonanie 24923,67 zł

§ 3119 świadczenia społeczne plan 16600 zł wykonanie 16523,67 zł

§ 4018 wynagr prac -dodatek plan 6731 zł wykonanie 6731 zł

§ 4019 wynagr osobowe prac plan 357 zł wykonanie 357 zł

§ 4118 składki na ubezp społ plan 1081 zł wykonanie 1081 zł

§ 4119 skł na ubezp społ plan 57 zł wykonanie 57 zł

§ 4128 składka na FP plan 166 zł wykonanie 166 zł

§ 4129 składka na FP plan 8 zł wykonanie 8 zł

Plan wydatków - 2670335 zł

Wykonanie wydatków - 2646734,80zł

Poznań - 2099789,23

UG - 538545,57

POKL - 8400,00

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 202.183,- wykonanie 187.594,58**

Rozdział 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE		113 910,00	103 301,58
ŚWIETLICA KOŁACZKOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	68 545,00	64 480,71
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	3 305,00	3 067,60
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 223,00	38 789,37
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 291,00	3 291,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 102,00	7 983,92
4120	składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 275,18
4170	wynagrodzenia bezosobowe (nadg.światlicy)	6 898,00	6 898,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (profile i listwy)	1 000,00	140,61
4240	zakup pomocy	700,00	559,03
4280	zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 436,00	2 436,00
Zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciele – 1; um.-zlecenie)			
ŚWIETLICA BIEGANOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	27 861,00	25 003,76
3020	wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	70,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 366,00	21 267,50
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 816,00	3 262,35
4120	składki na Fundusz Pracy	609,00	473,91
ŚWIETLICA GRABOWO KRÓLEWSKIE			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	9 129,00	7 123,58
3020	wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	830,00	256,40
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 769,00	4 511,86
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	410,00	410,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	794,25
4120	składki na Fundusz Pracy	160,00	126,89
4210	zakup materiałów i wyposażenia(odkurzacz, magnetofon)	750,00	725,50
4240	zakup pomocy	300,00	298,68
Zatrudnieni ogółem - 1,04 ( nauczyciel - 1,04 )			
ŚWIETLICA SOKOLNIKI			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	8 375,00	6 693,53
3020	wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	21,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 092,00	5 682,59

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 088,00	871,73
4120	składki na Fundusz Pracy	174,00	139,21
<b>Rozdział 85415 STYPENDIA</b>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	87 423,00	83 443,00
3240	pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	73 153,00	73 153,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	14 270,00	10 290,00
<b>Rozdział 85446 Doksztalcanie Nauczycieli</b>			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	850,00	850,00
4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00

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

Plan 321.325,- wykonanie 294.488,73

#### **Rozdział 90002**

- wpłata na budowę wysypiska w Lulkowie – porozumienie międzygminne 29.854,60

#### **Rozdział 90003**

- zakup środków niszczących chwasty 321,51, utylizacja padłych zwierząt umowa z firmą Farmutil HS 640,28

#### **Rozdział 90004**

- zakup krzewów i kwiatów rabatowych, paliwa do wykaszania terenów zielonych - 691,80,-; zakup kosiarki 1.400,- , szczepienie kasztanowców 2.500,-

#### **Rozdział 90013**

schroniska dla zwierząt- dotacja do UMiG Września ( porozumienie) 13.200,-

#### **Rozdział 90015**

- oświetlenie uliczne gminy 245.880,54.

#### **Rozdział 90095**

Pozostała działalność - zakup zniczy i kwiatów na groby ( 11 listopada ) plan 250,- wyk.0-

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 677.809,- wykonanie 475.898,44

#### **Rozdział 92109**

Plan 453.009,- wyk. 251.459,39

Dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury – 182.000,-; -; wydatki związane z utrzymaniem i remontami świetlic wiejskich 69.459,39 w tym: wynagrodzenie świetlicowej Wszembórz 875,-, montaż podgrzewacza Kołaczkowo- 120,- , sprzątanie świetlicy Gorazdowo 400,-, opracowanie kosztorysów remontu świetlic w ramach LGD 6.000; energia 9.746,37 ;zakup materiałów do remontu, zakup węgla 26.293,23,- ;zakup usług remontowych- naprawa pokrycia dachowego – Krzywa Góra 1.586,- elewacja świetlicy Gałęzowice 12.198,-, tynkowanie świetlicy Budziłowo 7.000,- ; pozostałe usługi - wywóz nieczystości, naprawa chłodni Wszembórz , transport węgla 4.230,41 ;

Nie wykonano wydatków związanych z remontem świetlic w ramach programu LGD z powodu opóźniających się naborów wniosków

**Rozdział 92116**

Dotacja dla bibliotek 193.500,-

**Rozdział 92120**

dotacja do zabytkowego Kościoła w Sokolnikach 5.000,- na remont dachu , zgodnie z uchwałą Nr XXX/210/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ;

**Rozdział 92195**

pozostała działalność (zorganizowanie festynu, organizacja Dnia Dziecka, Dożynki Gminne ) 25.939,05.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan 60.284,- wykonanie 42.736,38

**Rozdział 92601**

Plan 20.000,- wykonanie 3.453,14 wydatki dotyczą opracowania dokumentacji do budowy kompleksu boisk „ Moje boisko Orlik 2012”.

**Rozdział 92605**

Dotacje do organizacji pozarządowych na organizowanie imprez sportowych 1.000,- (spływ kajakarski) Koszty sędziowskie 5.255,- (gminny turniej piłki nożnej, gminny turniej piłki siatkowej, koszykowej, turniej tenisa stołowego) ; zakup siatki na bramki w Budziłowie , zakup paliwa, wapna , nawozu , farby i inne materiały na ławki 2.158,39, artykuły dla klubu modelarskiego i zakup znaczków 837,04 zakup nagród i napojów na turnieje i spartakiady 19.140,82;wynajem sali sportowej 4.200,- nagłośnienie podczas Rajdu 2.300,- utrzymanie boisk sportowych, koszenie trawy 400,- , ogłoszenie prasowe, sędziowanie meczy 2.177,-, usługi fotograficzne 629,99

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

**Realizacja planu zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

Rozdział	Plan	Wykonanie
010 95 Pozostała działalność	514.807,-	514.805,81
75011 Urzędy wojewódzkie	56.100,-	56.100,-
75101 Urzędy naczelných organów władzy państw.	970,-	970,-
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.034,-	12.899,-
85212 Świadczenia rodzinne	1.857.274,-	1.856.943,83
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.423,-	5.255,35
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	20.914,-	20.913,63
<b>Ogółem</b>	<b>2.468.522,-</b>	<b>2.467.887,62</b>

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

<b>Przychody:</b>	<b>83.188,75</b>
Wpływ z Urzędu Marszałkowskiego ( opłata za korzystanie ze środowiska)	83.188,75
<b>Rozchody:</b>	<b>23.177,42</b>
- opracowanie projektu na wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji Borzykowo, Grabowo, Kołaczkowo, Zieliniec,	12.500,31

- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków szt. 5	5.000,-
- wykonanie inwentaryzacji oczyszczalni	500,-
- zakup materiałów – sprzątanie świata	174,19
- zakup matek pszczelich i leków	500,-
- odbiór i utylizacja leków, opłata za dostęp do programu	454,52
- szczepienie kasztanowców	4.048,40

## ZGKIM KOŁACZKOWO

### 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

#### Infrastruktura wodociągowa

	PLAN	WYKONANIE
	484 451	478 399,61
<b><u>PRZYCHODY</u></b>		
§		
0830 Wpływy z usług	432 000	424 654,63
- sprzedaż wody		
0920 -odsetki		1293,48
-Środki obrotowe	-	52 451,50
	52 451	
<b><u>KOSZTY</u></b>	432 000	422 191,28
3020 -Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400	989,30
- ekwiwalent za odzież roboczą – 154,30		
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 835,00		
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	172 172	171 506,93
- płace 3,6 etatu ,służba zastępcza + administracja		
4040 -Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 696	12 879,20
4110 -Składki na ubezpieczenie społeczne	29 070	28 842,94
4120 -Składki na Fundusz Pracy	4 553	4 225,28
4170 -Wynagrodzenie bezosobowe	2 736	2 120,40
4210 -Zakup materiałów i wyposażenia	30 778	29 778,28
- materiały wodociągowe- wodomierze – 15 304,88		
- podchloryn sodu – 3 246,95		
- zakup kosiarki – 2 287,70		
- zakup pompy – 3 865,41		
- zakupy administracyjne –5 073,34		

4260	-Zakup energii - energia elektryczna –90 429,20 - dopłata do wody z gm.Łądek – 882,97	91 312	91 312,17
4270	-Zakup usług remontowych - naprawa komputera inkasenckiego – 81,97 - legalizacja wodomierzy- 730,00 - administracja 79,80	2 100	891,77
4280	-Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	642	641,65
4300	-Zakup usług pozostałych - usługa dźwigiem- 660,00 - transport i dostawa mat.– 500,16 - opracowanie operatu wodno-prawnego – 3500,00 - prace ślusarskie -317,00 - remont kosiarki – 230,89 - zajęcie pasa drogowego 24,09 - wykonanie map stacji wodociąg. – 1 200,00 - administracja – 925,98	7 358	7 358,12
4350	-Zakup usług dostępu do sieci Internet	371	291,52
4360	-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	445	347,71
4370	-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 508	848,01
4390	-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000	13 923,03
4410	-Podróże służbowe krajowe	4 849	4 849,00
4430	-Różne opłaty i składki - opłata na ochronę środowiska – 28 913,00 - dopłata na ochronę środowiska - 421,65 - dozór techniczny – 3 203,40 - administracja – 877,23	33 783	33 415,28
4440	-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 692	5 683,55
4570	-Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat)	167	167,00
		1 700	1 637,00
4700	-Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		
4740	-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	342	157,14
6070	-Zakupy inwestycyjne - zakup mieszacza wodno-powietrznego – 5 500,00 - zakup dmuchawy łopatkowej – 4 826,00	10 326	10 326,00

INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI

	PLAN	WYKONANIE
	<b>254 989</b>	<b>251 760,21</b>
<b>PRZYCHODY:</b>		
§		
0830 Wpływy z usług	247 063	243 834,79
- przyjęcie ścieków		
2650 -Dotacja	20 617	20 616,79
-Środki obrotowe	-12 691	-12 691,37
<b>KOSZTY</b>	<b>267 680</b>	<b>249 952,90</b>
§		
3020 -Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - -	960	632,00
- ekwiwalent za odzież roboczą – 132,00		
- pranie odzieży roboczej – 500,00		
4010 -Wynagrodzenie osobowe pracowników -	127 078	123 964,21
-płace: 4 etaty +administracja		
4040 -Dodatkowe roczne wynagrodzenie	9 995	9 565,81
4110 -Składki na ubezpieczenie społeczne	22 640	20 449,51
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 358	2 891,84
4170 -Wynagrodzenie bezosobowe	2 544	1 881,60
4210 -Zakup materiałów i wyposażenia	7 881	7 237,14
- części do naprawy dmuchawy , pomp do ścieków i agregatu - 2 919,97		
- praestol - 1 825,00		
- zakupy administracyjne – 2 492,17		
4260 -Zakup energii	59 720	59 576,58
- energia elektryczna – 56 811,77		
- woda zużyta na obsługę oczyszczalni – 2 764,81		
4270 -Zakup usług remontowych	3 000	1 609,92
- naprawy silnika – 1 570,72		
- administracja – 39,20		
4280 -Zakup usług zdrowotnych	528	527,58
- badania skazańców 360,00		
- okresowe pracowników - 167,58		
4300 -Zakup usług pozostałych	3 086	1 490,35
- wywóz śmieci – 243,10		
- czyszczenie kanalizacji – 462,50		
- naprawa wygaszacza – 200,00		
- badania techniczne i wymiana dow.rejestracyj -129,88		
- administracja – 454,87		
4350 -Zakup usług dostępu do Internetu	182	143,20
4360 -Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	218	170,81
4370 -Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 017	1 016,95
4390 -Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	3 200	2 538,00
4410 -Podróże służbowe krajowe	1 223	851,81

4430	-Różne opłaty i składki	13 952	9 655,21
	- opłata na ochronę środowiska za odprowadzanie ścieków- 5 045,00		
	- dopłata na ochronę środowiska – 1367,60		
	- oc przyczepy – 65,00		
	- opłata skarbową -38,00		
	- opłata na spółki wodne – 2 708,69		
	- administracja – 430,92		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 817	4 840,19
4570	-Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	833	833,00
4700	-Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	280	-
4740	-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	168	77,19

INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI

**(asenizacja)**

PLAN	WYKONANIE
<b>92 526</b>	<b>86 335,09</b>

**PRZYCHODY:**

§			
0830	-Wpływy z usług	64 280	58 089,04
	- ścieki dowożone		
	-Środki obrotowe	28 246	28 246,05

**KOSZTY**

§		<b>64 280</b>	<b>60 709,76</b>
3020	-Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	255	254,70
	- ekwiwalent za odzież roboczą – 14,70		
	- pranie odzieży roboczej – 240,00		
4010	-Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 502	31 317,59
	- płace: 1 etat +administracja		
4040	-Dodatkowe roczne wynagrodzenie	2 571	2 534,70
4110	-Składki na ubezpieczenie społeczne	5 329	5 222,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	835	750,01
4170	-Wynagrodzenie bezosobowe	240	186,00
4210	-Zakup materiałów i wyposażenia	20 052	17 445,36
	- olej napędowy do ciągnika – 15 168,19		
	- części do naprawy ciągnika i beczkowozu – 1775,09		
	- zakupy administracyjne – 445,03		
4260	-Zakup energii	75	49,95
	- administracja		
4270	-Zakup usług remontowych		1 067,00
	- roboty ślusarskie – 470,00	1 067	
	- wulkanizacja –590,00		
	- administracja – 7,00		
4280	-Zakup usług zdrowotnych	30	29,93
	- badania okresowe pracowników		



4300	-Zakup usług pozostałych	210	209,68
	- dostawa części – 128,45		
	- administracja - 81,23		
4350	-Zakup usług dostępu do Internetu	33	25,57
4360	-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	39	30,50
4370	-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150	74,39
4410	-Podróże służbowe krajowe	147	136,72
4430	-Różne opłaty i składki	565	211,77
	- oc ciągnika – 84,00		
	- przegląd techniczny ciągnika – 50,82		
	- administracja – 76,95		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150	1 150,05
4740	-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30	13,78

### Gospodarka odpadami

		PLAN	WYKONANIE
		209 099	209 023,43
<b>PRZYCHODY</b>			
§			
0830	-Wpływy z usług	--	171 414
	- przyjęcie śmieci		171 338,33
	-Środki obrotowe		37 685
			37 685,10
<b><u>KOSZTY</u></b>		<b>171 414</b>	<b>171 271,96</b>
§			
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	328	327,50
	- ekwiwalent za odzież roboczą – 87,50		
	- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 240,00		
4010	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	38 110
	-płace-1 etat + administracja		38 110,05
4040	-Dodatkowe roczne wynagrodzenie	2 974	2 937,23
4110	-Składki na ubezpieczenie społeczne	6 050	6 049,46
4120	-Składki na Fundusz Pracy	1 022	1 015,89
4170	-Wynagrodzenie bezosobowe	298	297,60
4210	-Zakup materiałów i wyposażenia	2 722	2 721,59
	- paliwo do DT - 1 213,11		
	- paliwo do ostrówka – 682,61		
	- części do naprawy ostrówka – 98,25		
	- stacja pogody – 15,57		
	- administracja – 712,05		
4260	-Zakup energii	80	79,93
	- administracja		
4270	-Zakup usług remontowych	261	261,20
	- usługi wulkanizacyjne		
4280	-Zakup usług medycznych	80	77,88
4300	-Zakup usług pozostałych	1 119	1 118,58
	- dzierżawa za parkowanie DT- 937,80		
	- przegląd ciągnika - 50,82		

	- administracja – 129,96		
4350	-Zakup usług dostępu do sieci Internet	41	40,92
4360	-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	52	48,80
4370	-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	152	119,02
4390	-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 540	3 540,00
	- analiza wód podziemnych i ociekowych – 3 540,00		
4410	-Podróże służbowe krajowe	335	302,08
4430	-Różne opłaty i składki	112 962	112 962,12
	- opłata na ochronę środowiska – 112 633,00		
	- oc ciągnika ,ostrówka i przyczepy niskopodwoziowej – 206,00		
	- administracja – 123,12		
4440	-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 240	1 240,05
4740	-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	48	22,06

## **700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

		PLAN	WYKONANIE
		27 782	21 060,81
	<b>PRZYCHODY</b>		
§			
0830	-Wpływy z usług	23 900	17 178,71
	- czynsz mieszkalny		
	-Środki obrotowe	3 882	3 882,10
		23 900	21 413,52
	<b>KOSZTY</b>		
§			
4010	-Wynagrodzenie osobowe pracowników - administracja	2 492	2 418,31
4040	-Dodatkowe roczne wynagrodzenie	194	183,76
4110	-Składki na ubezpieczenie społeczne	421	378,00
4120	-Składki na Fundusz Pracy	66	59,26
4170	-Wynagrodzenie bezosobowe	96	74,40
4210	<b>-Zakup materiałów i wyposażenia</b>	337	178,00
	<b>- zakupy administracyjne- 178,00</b>		
4260	-Zakup energii	330	252,70
	- oświetlenie klatek - 232,72		
	- administracja – 19,98		

4270	-Zakup usług remontowych	14 387	14 386,71
	- remont dachu – 8 154,00		
	- montaż okien – 6 229,91		
	- administracja – 2,80		
4280	-Zakup usług medycznych	12	11,96
4300	-Zakup usług pozostałych	5 008	3 275,73
	- wpłata na fundusz remont.-inwestycyjny – 1 943,24		
	- prace kominiarskie – 1 300,00		
	- administracja – 32,49		
4350	-Zakup usług dostępu do sieci Internet	12	10,23
4360	-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16	12,20
4370	-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60	29,75
4410	-Podróże służbowe krajowe	59	46,21
4430	-Różne opłaty i składki	318	30,78
	- administracja		
4440	- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60	60,00
4700	-Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20	-
4740	-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12	5,52

## Należności wymagalne :

32 335,83

- infrastruktura wodociągowa wsi	22 094,08
- infrastruktura sanitacyjna wsi	7 241,97
a) kanalizacja sanitarna	6 147,60
b) asenizacja	1 094,37
- gospodarka odpadami	39,86
- gospodarka mieszkaniowa	2 959,92

## Zobowiązania niewymagalne :

-opłata na ochronę środowiska za II półrocze 2009 r.	67 335,00
--	-----------

WÓJ  
*Wojciech Majchrzak*  
 Wojciech Majchrzak