

Zarządzenie Nr 126/2010
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 26 sierpnia 2010r.

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Kołaczkowo informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2010r.

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

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Kołaczkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo i planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2010 r. zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Włodzisław Majchrzak

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za I półrocze 2010 r.

Budżet gminy na 2010 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2009 Uchwałą Nr XXVIII/185/2009 .

Zmian w budżecie dokonano:

26 stycznia 2010 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 103/2010

2 marca 2010 r uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/194/2010

16 kwietnia 2010 r uchwałą Rady Gminy Nr

30 kwietnia 2010 r uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/219/2010

26 maja 2009r. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 114/2010

25 czerwca 2010 r uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/222/2010

30 czerwca 2010 r. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 120/2010

Dochody

Plan	15 820 323,00
Wykonanie	8 062 692,87
%	50,96

	plan	wykonanie	%
1 DOCHODY WŁASNE	4 271 060,00	2 146 521,07	50,26
W TYM :			
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 799 826,00	728 974,00	40,50
- podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	640,64	1,60
- podatek od nieruchomości	932 000,00	490 468,25	52,63
w tym:			
- od osób prawnych	480 000,00	255 363,62	53,20
- od osób fizycznych	452 000,00	235 104,63	52,01
- podatek rolny	526 000,00	278 339,03	52,92
w tym:			
- od osób prawnych	76 000,00	46 080,50	60,63
- od osób fizycznych	450 000,00	232 258,53	51,61
- podatek leśny	20 000,00	11 241,00	56,21
w tym:			
- od osób prawnych	16 000,00	9 108,00	56,93
- od osób fizycznych	4 000,00	2 133,00	53,33
- podatek od środków transportowych	192 300,00	90 298,00	46,96
w tym:			
- od osób prawnych	8 300,00	5 032,00	60,63
- od osób fizycznych	184 000,00	85 266,00	46,34
- podatek od spadków i darowizn	10 000,00	5 030,00	50,30
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	3 000,00	111,00	3,70
- opłata za posiadanie psów	500,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	8 438,00	42,19
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	7 833,60	19,58
- wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste nieruch.	21 860,00	18 226,00	83,38
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	46 286,63	84,16
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie innych ustaw	4 000,00	662,12	16,55

- podatek od czynności cywilnoprawnych	80 500,00	58 292,00	72,41
- wpływy z różnych opłat	125 200,00	123 753,98	98,85
zaległości z podatków zniesionych	3 000,00	0,00	0,00
dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	60 560,00	30 263,54	49,97
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	43 392,00	93 344,50	215,12
- wpływy z usług	159 000,00	77 273,90	48,60
- wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,00
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	3 245,51	54,09
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	2 784,00	16,87
- pozostałe odsetki	21 000,00	2 322,03	11,06
wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	35 932,00	35 931,73	100,00
- wpływy z różnych dochodów	51 890,00	29 961,61	57,74
otrzymane spadki i darowizny	2 600,00	2 800,00	107,69
2 SUBWENCJE	7 191 192,00	4 120 726,00	57,30
- oświatowa	4 551 171,00	2 800 720,00	61,54
- część wyrównawcza	2 511 040,00	1 255 518,00	50,00
- część równoważąca	128 981,00	64 488,00	50,00
3. DOTACJE OGÓLEM	3 429 943,00	1 678 527,80	48,94
w tym:			
a) dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminom	2 346 569,00	1 384 413,86	59,00
w tym:			
- administracja rządowa	56 100,00	27 665,00	49,31
- aktualizacja rejestru wyborców	980,00	492,00	50,20
wybory Prezydenta	21 069,00	21 069,00	100,00
- świadczenia rodzinne, skł. emeryt. i rentowe (dz.852)	2 015 300,00	1 085 000,00	53,84
- składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne	4 432,00	1 500,00	33,84
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom	248 688,00	248 687,86	100,00
b) dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących	270 716,00	198 614,00	73,37
w tym:			
- zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia społ.	44 152,00	28 371,00	64,26
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	64 122,00	30 057,00	46,87
zasiłki stałe	37 556,00	20 500,00	54,59
wyposażenie szkół w ramach programu "Radosna szkoła"	36 000,00	36 000,00	100,00
- na dożywianie uczniów	45 000,00	39 800,00	88,44
- stypendia dla uczniów	43 886,00	43 886,00	100,00
c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych	7 000,00	6 999,94	100,00
	7 000,00	6 999,94	100,00
d) dotacje otrzymane z urzędu marszałkowskiego	125 100,00	85 500,00	68,35
dofinans. budowy ul. Stolarskiej w Borzykowie 85 500,- , poręba Grabowo królewskie FOGR 39 600,-	125 100,00	85 500,00	68,35
e) pozostałe dotacje	680 558,00	3 000,00	0,44
dotacja na remont grobu wojennego	3 000,00	3 000,00	100,00
dotacje rozwojowe Program Operacyjny kapitał ludzki	11 558,00	0,00	0,00
pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na budowę boiska Orlik 2012	333 000,00	0,00	0,00

dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę boiska Orlik 2012	333 000,00	0,00	0,00
4 Pozostałe dochody	928 128,00	116 918,00	12,60
dofinansowanie z ANR w Poznaniu budowy dróg we wsiach popegeerowskich	811 210,00	0,00	0,00
refundacja wydatków poniesionych na budowę świetlicy w Gorazdowie, ze środków Unii Europejskiej	116 918,00	116 918,00	100,00
ogółem	15 820 323,-	8 062 692,87	50,96

Z powyższego zestawienia wynika, że subwencje oraz dotacje wpłynęły do budżetu gminy w dostatecznym stopniu i na dzień dzisiejszy nie budzą wątpliwości co do dalszej realizacji.

Dochody własne wykonano w 50,26 %. Niskie wykonanie występuje m.in. w dochodach z

z tytułu wpłat podatku dochodowego od osób prawnych

plan 40.000,- wykonan. 640,64 a także w dochodach z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej plan 3000,- wykon. 111,-, dochody te wpływają do budżetu pod koniec II półrocza. Dofinansowanie budowy boiska Orlik 2012 przewidywane jest w miesiącu wrześniu i październiku, natomiast dofinansowanie z ANR gmina otrzyma po wykonaniu budowy dróg we wsiach popegeerowskich. Wykonanie pozostałych dochodów przebiega w sposób prawidłowy, nie ma większych odchyżeń od planu. Niektóre dochody zostały wykonane w 100% (wpłata nadwyżki zakładu budżetowego, wpływ niektórych dotacji, refundacja wydatków poniesionych na budowę świetlicy w Gorazdowie). Przekroczenie planu dochodów wystąpiło w dochodach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - sprzedaż nieruchomości plan 43392,- wykonanie 93344,- oraz z tytułu otrzymanych spadków i darowizn plan 2600,- wykonanie 2.800,-.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą	428 135,00
1. w podatku od nieruchomości	336 655,00
od osób prawnych	131 021,00
od osób fizycznych	205 634,00
2. w podatku rolnym	20 091,00
od osób prawnych	3 003,00
od osób fizycznych	17 088,00
3. w podatku od środków transportowych	71 389,00
od osób prawnych	2 962,00
od osób fizycznych	68 427,00

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

ogółem: 93424,-

w tym:

- w podatku od nieruchomości 93 424,00

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 (umorzenia, rozłożenie na raty) kwota - 0 zł

Stan należności (zaległe podatki i opłaty wobec gminy)
na 30.06.2010 r

ogółem	442 174,81
1 podatek od nieruchomości	71046,74
w tym: od osób fizycznych	58161,26

od osób prawnych	12885,48
2 podatek rolny	24 110,69
w tym : osoby fizyczne	24110,69
3 podatek leśny	622,10
w tym: od osób fizycznych	622,1
4 podatek od środków transportowych	61 756,30
w tym : osoby fizyczne	61756,30
5 Zaległości zabezpieczone hipotecznie (osoby fizyczne)	9628,95
6 pozostałe (dochody z Urzędów Skarbowych, czynszu)	9 458,57
7 zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych	265 551,46

Przychody i rozchody gminy

Przychody:	Plan	Wykonanie
kredyty i pożyczki krajowe	2 100 000,00	0,00
przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	381 565,00	381 565,00
Ogółem	2 481 565,00	381 565,00
Rozchody:	498 184,00	649 929,42
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	498 184,00	249 076,00
lokata terminowa wolnych środków	0,00	400 853,42

Dane o podjętych procedurach przetargowych

W I półroczu 2010 r. Ogłoszono i rozstrzygnięto 2 przetargi nieograniczone na następujące zadania:

1. Remont świetlic wiejskich data ogłoszenia 14.01.2010 r.
- 2./ Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 data ogłoszenia 05.05.2010 r.

Na 30 czerwca 2010 r budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 669 636,19 spowodowane to było niskim wykonaniem wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z planem. Wszystkie rachunki i zobowiązania regulowane są na bieżąco. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

ZALEGŁOŚĆ na dzień 30.06.2010r. (os. prawne)

	Zaległość na dzień 01.01.2010r.	Wpłata zaległości w I półroczu 2010r	Zaległość powstała w I półroczu 2010r.	Zaległość na dzień 30.06.2010r.	Kwota zaległości przekazana do egzekucji w 2010
1) Podatek od nieruchomości	3,00	3,00	12.885,48	12.885,48	0,00
2) Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zaległość

Zaległości na dzień 30.06.2010r – osoby fizyczne

	Zaległość na dzień 01.01.2010	Wpłata zaległości w I półroczu 2010r.	Zaległość powstała w I półroczu 2010r.	Zaległość na dzień 30.06.2010r.	Kwota zaległości przekazana do egzekucji w 2010r.
1) Podatek od środków transportu	40 597,90	14 989,80	36 148,20	61 756,30	21 191,00
2) Podatek od nieruchomości	50 087,89	9 386,33	17 459,70	58 161,26	13 547,00
3) Podatek rolny	22 294,97	8 404,78	10 220,50	24 110,69	7 493,30
4) Podatek leśny	581,10	64,00	105,00	622,10	63,00
5) Zaległości za hipot.					
- nieruchomości	287,90			287,90	
- rolny	9 170,35			9 170,35	
- leśny	170,70			170,70	
Razem	123 190,81	32 844,91	63 933,40	154 279,30	42 294,30

DOCHODY

dział	rozdz	parag.	Treść	plan	wykonanie	%
.010			Rolnictwo i łowiectwo	308 952,00	351 772,99	113,86
600			Transport i łączność	936 810,00	86 054,37	9,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 780,00	62 664,98	74,80
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	100 100,00	31 535,67	31,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 049,00	21 561,00	97,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 918,00	123 917,94	100,00
756			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3 745 626,00	1 731 139,57	46,22
758			Różne rozliczenia	7 191 192,00	4 120 726,00	57,30
801			Oświata i wychowanie	241 590,00	153 735,72	63,63
852			Pomoc społeczna	2 216 562,00	1 208 472,01	54,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 558,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 886,00	43 886,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 000,00	118 869,99	98,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 300,00	5 356,63	124,57
926			Kultura fizyczna i sport	666 000,00	0,00	0,00
Razem				15 820 323,00	8 062 692,87	54,31

DOCHODY

dział	rozdz	parag.	Treść	plan	wykonanie	%
.010			Rolnictwo i łowiectwo	308 952,00	351 772,99	113,86
	.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 932,00	35 931,73	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	35 932,00	35 931,73	100,00
	.01095		Pozostała działalność	273 020,00	315 841,26	115,68
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700,00	500,00	71,43
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	13 632,00	5 419,10	39,75
		.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	10 000,00	61 115,00	611,15
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	119,30	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	248 688,00	248 687,86	100,00
600			Transport i łączność	936 810,00	86 054,37	9,19
	60016		Drogi publiczne gminne	936 810,00	86 054,37	9,19
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	554,37	110,87
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 100,00	85 500,00	68,35
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	811 210,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 780,00	62 664,98	74,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 780,00	62 664,98	74,80
		.0470	Wpływy z opłat za zarządzanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	21 160,00	17 726,00	83,77
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	28 228,00	12 284,10	43,52
		.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	33 392,00	32 229,50	96,52
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40,20	
		.0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	385,18	38,52
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	100 100,00	31 535,67	31,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 100,00	27 666,50	49,32

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	56 100,00	27 665,00	49,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	1,50	
	75023		Urzędy Gmin	44 000,00	3 869,17	8,79
		.0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 914,59	95,73
		.0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	1 936,85	9,68
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	17,73	0,08
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 049,00	21 561,00	97,79
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00	492,00	50,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	980,00	492,00	50,20
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 069,00	21 069,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	21 069,00	21 069,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 918,00	123 917,94	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	123 918,00	123 917,94	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	6 999,94	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 918,00	116 918,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3 745 626,00	1 731 139,57	46,22
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	111,00	3,70
		.0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	111,00	3,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego , od czynności cywilno-prawnych, od środków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	582 300,00	315 825,92	54,24
		.0310	Podatek od nieruchomości	480 000,00	255 363,62	53,20
		.0320	Podatek rolny	76 000,00	46 080,50	60,63
		.0330	Podatek leśny	16 000,00	9 108,00	56,93
		.0340	Podatek od środków transportowych	8 300,00	5 032,00	60,63
		.0500	Podatek od czynności cywilno- prawnych	500,00	100,00	20,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	133,00	8,87

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 201 500,00	622 367,66	51,80
	.0310	Podatek od nieruchomości	452 000,00	235 104,63	52,01
	.0320	Podatek rolny	450 000,00	232 258,53	51,61
	.0330	Podatek leśny	4 000,00	2 133,00	53,33
	.0340	Podatek od środków transportu	184 000,00	85 266,00	46,34
	.0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	5 030,00	50,30
	.0370	Opłata od posiadania psów	500,00	0,00	0,00
	.0500	Podatek od czynności cywilno- prawnych	80 000,00	58 192,00	72,74
	.0560	Zaległości z podatków zniesionych	3 000,00	0,00	0,00
	.0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 892,00	63,07
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	2 491,50	16,61
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	119 000,00	63 220,35	53,13
	.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	8 438,00	42,19
	.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	7 833,60	19,58
	.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	46 286,63	84,16
	.0490	Wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	662,12	16,55
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 839 826,00	729 614,64	39,66
	.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 799 826,00	728 974,00	40,50
	.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	640,64	1,60
758		Różne rozliczenia	7 191 192,00	4 120 726,00	57,30
	75801	Część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	4 551 171,00	2 800 720,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 551 171,00	2 800 720,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin	2 511 040,00	1 255 518,00	50,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 511 040,00	1 255 518,00	50,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	128 981,00	64 488,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	128 981,00	64 488,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	241 590,00	153 735,72	63,63
	80101	Szkoły Podstawowe	67 882,00	63 638,82	93,75
	.0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	7 200,00	2 957,31	41,07
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	24 682,00	24 681,51	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	36 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	97 000,00	50 090,90	51,64
	.0830	Wpływy z usług	97 000,00	50 090,90	51,64
	80110	Gimnazja	10 000,00	8 115,00	81,15

	.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 115,00	81,15
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 708,00	4 708,00	100,00
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	4 708,00	4 708,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	62 000,00	27 183,00	43,84
	.0830	Wpływy z usług	62 000,00	27 183,00	43,84
852		Pomoc społeczna	2 216 562,00	1 208 472,01	54,52
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emeryt.i rent.	2 021 300,00	1 088 244,01	53,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 015 300,00	1 085 000,00	53,84
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	6 000,00	3 244,01	54,07
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne	7 619,00	3 350,00	43,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 432,00	1 500,00	33,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 187,00	1 850,00	58,05
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	40 965,00	26 521,00	64,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 965,00	26 521,00	64,74
85216		Zasiłki stałe	37 556,00	20 500,00	54,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 556,00	20 500,00	54,59
85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 122,00	30 057,00	46,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 122,00	30 057,00	46,87
85295		Pozostała działalność	45 000,00	39 800,00	88,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000,00	39 800,00	88,44
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 558,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	11 558,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o którychh mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 977,00	0,00	0,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o którychh mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	581,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 886,00	43 886,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 886,00	43 886,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 886,00	43 886,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 000,00	118 869,99	98,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	118 869,99	99,06
		.0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	118 869,99	99,06
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00
		.0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 300,00	5 356,63	124,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700,00	2 556,63	150,39
		.0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	1 068,60	534,30
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy sł. majątkowych	1 500,00	1 488,03	99,20
	92195		Pozostała działalność	2 600,00	2 800,00	107,69
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 600,00	2 800,00	107,69
926			Kultura fizyczna i sport	666 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	0,00	0,00
Razem				15 820 323,00	8 062 692,87	54,31

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Parag.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	495 708,00	318 813,07	64,31
600			Transport i łączność	1 660 271,00	205 493,96	12,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 700,00	15 891,63	35,55
710			Działalność usługowa	33 000,00	780,80	2,37
750			Administracja publiczna	1 555 827,00	805 363,46	51,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 049,00	9 752,40	44,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 600,00	50 600,24	11,81
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 000,00	23 940,62	43,53
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	43 724,07	27,33
758			Różne rozliczenia	77 924,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 165 488,00	3 765 190,83	52,55
851			Ochrona zdrowia	67 836,00	22 418,78	33,05
852			Pomoc społeczna	2 790 162,00	1 436 456,37	51,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 558,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 442,00	89 690,31	50,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 150,00	158 994,01	49,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	965 062,00	422 314,54	43,76
926			Kultura fizyczna i sport	1 751 927,00	23 631,59	1,35
			RAZEM	17 803 704,00	7 393 056,68	41,53

Wydatki

Dział	Rozdz.	Parag	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	495 708,00	318 813,07	64,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	230 920,00	64 880,88	28,10
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	22 920,00	11 460,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	53 420,88	25,68
	00130		Izby rolnicze	12 000,00	5 931,00	49,43
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	12 000,00	5 931,00	49,43
	01095		Pozostała działalność	252 788,00	248 001,19	98,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 601,53	72,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 644,00	1 144,00	31,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	244,00	24,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	243 812,00	243 811,63	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok.	200,00	200,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji	1 000,00	1 000,03	100,00
600			Transport i łączność	1 660 271,00	205 493,96	12,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 654 271,00	205 493,96	12,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 744,27	96,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	6 010,20	30,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 027,55	83,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	1 671,40	42,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	568,42	17,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 159,00	8 358,74	9,93
		4270	Zakup usług remontowych	82 537,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	600,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 665,00	162 892,18	71,24
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 841,87	94,73
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	10 100,00	97,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.	1 000,00	1 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 810,00	4 679,33	0,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 700,00	15 891,63	35,55
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 200,00	2 562,55	14,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	212,20	10,61
		4260	Zakup energii	702,00	61,35	8,74
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	1 800,00	62,07
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	291,00	72,75

	4480	Podatek od nieruchomości	198,00	198,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	10 000,00	0,00	0,00
70005			27 500,00	13 329,08	48,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 274,00	81,85
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 944,68	49,72
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	110,40	22,08
710		Działalność usługowa	33 000,00	780,80	2,37
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	780,80	2,60
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	780,80	2,60
71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	2,60
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 555 827,00	805 363,46	51,76
75011		Urzędy Wojewódzkie	56 100,00	24 079,78	42,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 770,00	15 362,70	35,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 570,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,00	3 247,26	45,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	524,82	46,44
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 375,00	91,67
75022		Rady gmin	104 000,00	50 152,95	48,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 400,00	46 133,41	48,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2 294,24	49,87
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	980,00	49,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok.	1 000,00	373,20	37,32
	4750	Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji	1 000,00	372,10	37,21
75023		Urzędy Gmin	1 363 727,00	713 713,29	52,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 507,00	407 334,01	49,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 350,00	58 439,24	84,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 620,00	57 602,02	41,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 800,00	6 726,84	30,86
	4140	Wpłaty na PFRON	4 000,00	936,00	23,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 473,60	88,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	55 005,00	69,19
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	299,64	14,98
	4260	Zakup energii	18 000,00	10 446,65	58,04
	4270	Zakup usług remontowych	61 932,00	25 011,00	40,38
	4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	21 915,78	62,44
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	650,22	43,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun.telef.komórk.	8 500,00	4 372,02	51,44
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun.telef.stacjonar	6 000,00	2 402,92	40,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	8 597,86	50,58
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	8 215,12	32,86

	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21 120,00	18 525,00	87,71
	4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korpusu	11 000,00	8 518,00	77,44
	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok.	2 000,00	1 689,62	84,48
	4750	Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji	7 298,00	5 552,75	76,09
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 477,84	52,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 376,48	23,76
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 101,36	81,01
	75095	Pozostała działalność	12 000,00	6 939,60	57,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 940,00	59,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,60	99,96
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 049,00	9 752,40	44,23
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00	60,04	6,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,00	60,04	10,51
	75107	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 069,00	9 692,36	46,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	7 363,90	52,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 226,00	1 650,50	74,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 630,00	353,56	9,74
	4260	Zakup energii	250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410,00	24,40	5,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomun.telef.komórk.	100,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 600,00	50 600,24	11,81
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 600,00	3 600,00	33,96
	3000	Wydatki jednostek na fundusz celowy	3 600,00	3 600,00	100,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	415 500,00	45 653,01	10,99
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 900,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 289,00	46,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	117,53	16,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	10 712,51	49,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	17 604,68	56,61
	4260	Zakup energii	4 700,00	2 714,27	57,75

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	8 854,02	58,25
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 361,00	39,35
	6230	Dotacje celowe z budżetu	300 000,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	2 500,00	1 347,23	53,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	121,16	32,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	19,60	32,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	800,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun.telef.komórk.	700,00	406,47	58,07
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 000,00	23 940,62	43,53
75647		Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55 000,00	23 940,62	43,53
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	20 420,50	45,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 802,84	93,43
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	701,80	35,09
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	15,48	0,31
757		Obsługa długu publicznego	160 000,00	43 724,07	27,33
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	160 000,00	43 724,07	27,33
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst	160 000,00	43 724,07	27,33
758		Różne rozliczenia	77 924,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	77 924,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	77 924,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 165 488,00	3 765 190,83	52,55
80101		Szkoły podstawowe	3 785 521,00	1 903 102,35	50,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	176 007,00	76 908,28	43,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 290,00	1 125 003,66	48,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 701,00	177 701,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 411,00	208 577,68	51,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 345,00	30 746,36	46,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 744,00	14 418,00	60,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 156,00	90 884,50	50,45
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	43 500,00	1 583,23	3,64
	4260	Zakup energii	61 500,00	32 782,82	53,31
	4270	Zakup usług remontowych	49 682,00	2 144,95	4,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 120,00	28,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 680,18	50,86
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 561,00	1 070,10	41,78
	4370	Opłaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	9 350,00	3 722,01	39,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 292,70	54,88
	4430	Różne opłaty i składki	6 580,00	3 291,50	50,02

	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 444,00	116 583,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.	1 050,00	250,00	23,81
	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok.	1 000,00	323,70	32,37
	4750	Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji	4 200,00	2 018,68	48,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 168,00	130 556,44	48,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 807,00	7 454,40	44,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 194,00	83 819,78	44,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 826,00	10 826,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 647,00	15 435,89	50,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 374,00	2 472,57	46,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	118,80	23,76
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	76,00	8,00
	4370	Oplaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 870,00	9 653,00	75,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok.	800,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	397 009,00	223 485,61	56,29
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	10 000,00	4 243,00	42,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 600,00	8 435,60	47,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 954,00	123 908,10	59,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 253,00	16 253,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 052,00	19 328,78	47,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 876,00	3 103,58	45,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 193,12	50,97
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	15 080,97	43,09
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 705,10	47,05
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 957,60	65,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	50,00	6,67
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 420,45	40,34
	4370	Oplaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 000,00	660,27	66,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	63,54	15,89
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	352,50	39,17
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 974,00	12 730,00	75,00

	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego	250,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 793 803,00	1 013 718,32	56,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	90 712,00	42 344,25	46,68
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	400,00	400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 883,00	579 711,63	51,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 621,00	91 621,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 321,00	105 995,82	54,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 994,00	16 202,51	50,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 600,00	79 542,58	77,53
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	4 000,00	1 914,76	47,87
	4260	Zakup energii	30 000,00	18 837,55	62,79
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 171,92	13,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	192,00	76,80
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 478,45	67,70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	860,00	430,20	50,02
	4370	Opłaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 670,00	758,27	45,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 200,23	55,01
	4430	Różne opłaty i składki	2 830,00	1 515,50	53,55
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 062,00	59 297,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korpusu	800,00	155,00	19,38
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego	800,00	261,01	32,63
	4750	Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji	2 000,00	1 688,64	84,43
80113		Dowożenie uczniów do szkół	386 219,00	218 265,87	56,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 020,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 562,00	89 044,50	51,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 939,00	12 939,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 303,00	16 227,36	55,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 680,00	2 540,46	54,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 420,00	63,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 100,00	72 679,92	59,04
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 173,50	73,91
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 785,13	69,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	6 615,17	48,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 115,00	5 336,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korpusu	1 720,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	504,83	25,24
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	255 635,00	134 700,37	52,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	480,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 862,00	89 586,61	50,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 619,00	13 619,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 720,00	15 739,58	52,96

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750,00	1 883,62	39,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	500,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 932,00	3 316,81	55,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	533,88	26,69
	4260	Zakup energii	1 500,00	769,34	51,29
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	223,26	11,16
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	695,59	27,82
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	347,59	43,89
	4370	Opłaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 700,00	639,86	37,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	725,09	48,34
	4430	Różne opłaty i składki	620,00	309,50	49,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 960,00	4 470,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korpusu	1 500,00	529,00	35,27
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego	300,00	139,90	46,63
	4750	Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji	700,00	671,74	95,96
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	6 538,61	65,39
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 585,05	69,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	953,56	47,68
80148		Stołówki szkolne	209 157,00	91 547,53	43,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	50,00	5,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 963,00	49 145,88	44,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 997,00	4 997,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 127,00	7 693,32	44,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 735,00	1 172,22	42,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	921,66	65,83
	4220	Zakup środków żywności	62 000,00	22 279,81	35,94
	4260	Zakup energii	1 500,00	406,72	27,11
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	69,92	6,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 335,00	4 751,00	75,00
80195		Pozostała działalność	57 976,00	43 275,73	74,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 049,55	68,32
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 994,18	74,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 976,00	38 232,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	67 836,00	22 418,78	33,05
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 836,00	20 712,13	33,50
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	4 622,53	22,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 736,00	7 211,66	40,66
	4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	5 373,40	42,99
	4370	Oplaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	700,00	276,02	39,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.	2 500,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego	400,00	55,88	13,97
	4750	Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji	500,00	172,64	34,53
85195		Pozostała działalność	4 000,00	1 706,65	42,67
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 706,65	42,67
852		Pomoc społeczna	2 790 162,00	1 436 456,37	51,48
85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 015 300,00	1 056 415,63	52,42
	3110	Świadczenia społeczne	1 954 841,00	1 024 652,92	52,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 922,00	15 336,27	51,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 346,00	2 210,00	94,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 140,00	2 813,85	54,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	429,89	54,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	450,00	22,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	578,01	28,90
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 142,63	54,94
	4350	Opłata za usługi internetowe	429,00	174,70	40,72
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarn.	1 377,00	582,36	42,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 155,00	800,00	69,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.	1 000,00	900,00	90,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok.	500,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym program.	500,00	345,00	69,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 619,00	2 779,36	36,48
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 619,00	2 779,36	36,48
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	132 312,00	49 322,32	37,28
	3110	Świadczenia społeczne	132 312,00	49 322,32	37,28

85215		Dodatki mieszkaniowe	181 000,00	84 925,84	46,92
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	84 502,52	46,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	423,32	42,33
85216		Zasiłki stałe	37 556,00	19 216,37	51,17
	3110	Świadczenia społeczne	37 556,00	19 216,37	51,17
85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 005,00	184 357,72	51,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 467,00	122 368,84	50,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	17 876,00	93,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 208,00	22 209,02	53,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 340,00	1 226,44	19,34
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 500,00	2 350,00	42,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	4 901,00	74,26
	4260	Zakup energii	4 005,00	898,94	22,45
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	280,00	18,67
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 328,62	38,81
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	149,70	12,48
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telef.stacjonarn.	3 000,00	645,63	21,52
	4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	159,54	31,91
	4430	Opłaty i składki	3 000,00	1 616,00	53,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 085,00	5 650,00	69,88
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	198,00	49,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.	2 000,00	955,00	47,75
	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok.	1 000,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym program.	2 000,00	544,99	27,25
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 370,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	45 000,00	39 439,13	87,64
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	39 439,13	87,64
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 558,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	31 558,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	9 000,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 245,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	53,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00	0,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 898,00	0,00	0,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	0,00	0,00
	4417	Podróże krajowe służbowe	342,00	0,00	0,00
	4419	Podróże krajowe służbowe	18,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	177 442,00	89 690,31	50,55

85401		Świetlice szkolne	122 584,00	45 804,31	37,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	3 668,00	1 586,20	43,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 288,00	32 391,55	34,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 279,00	3 279,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 672,00	5 688,87	36,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 503,00	872,29	34,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	56,40	5,64
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 574,00	1 930,00	74,98
	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok.	100,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 858,00	43 886,00	80,00
	3240	Stypendia dla uczniów	52 048,00	41 076,00	78,92
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 810,00	2 810,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	321 150,00	158 994,01	49,51
90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane	10 000,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	267,50	13,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	267,50	26,75
90004		Utrzymanie zieleni w gminach	19 650,00	15 576,62	79,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	8 776,62	75,66
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 800,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	13 200,00	6 600,00	50,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00	6 600,00	50,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 000,00	135 336,15	51,07
	4260	Zakup energii	120 000,00	67 344,03	56,12
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	67 992,12	46,89
90095		Pozostała działalność	11 300,00	1 213,74	10,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	192,60	3,93
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym program.	1 100,00	1 021,14	92,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	965 062,00	422 314,54	43,76
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	635 060,00	264 424,90	41,64
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	271 000,00	175 000,00	64,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	465,80	27,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	36,26	18,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	7 127,64	60,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 732,00	34 192,45	61,35
	4260	Zakup energii	13 000,00	6 331,87	48,71
	4270	Zakup usług remontowych	244 628,00	34 198,66	13,98
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	7 072,22	26,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00

92116		Biblioteki	207 500,00	97 000,00	46,75
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 500,00	97 000,00	46,75
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom	5 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	117 502,00	60 889,64	51,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	843,00	21,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 773,00	47 190,40	65,75
	4300	Zakup usług pozostałych	41 729,00	12 856,24	30,81
926		Kultura fizyczna i sport	1 751 927,00	23 631,59	1,35
92601		Obiekty sportowe	1 707 000,00	15 397,31	0,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 707 000,00	15 397,31	0,90
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	44 927,00	8 234,28	18,33
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 046,80	44,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 927,00	3 548,47	16,96
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	639,01	6,09
		RAZEM	17 803 704,00	7 393 056,68	41,53

Analiza wydatków

Plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2010 r. wynosił **17.803.704,- zł**, wykonanie **7.393.056,68** tj **41,53 %** w tym:

wydatki bieżące : plan 14.282.094,- wykonanie 7.312.759,16 51,20 %
wydatki majątkowe: plan 3.521.610,- wykonanie 80.297,52 2,28 %

Na wydatki bieżące składają się m.in.:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010,4040,4100,4110,4120,4130, 4170)
plan **7.310.412,-** wykonanie **3.800.332,71**

2) dotacje udzielone z budżetu plan **581.620,-** wykonanie **306.834,-** w tym:

- dotacja przedmiotowa do ZGKiM plan - 22.920,- wyk. 11.460,-
- dotacja podmiotowa do GOK plan - 271.000,- wyk. 175.000,-
- dotacja podmiotowa do bibliotek plan - 207.500,- wyk. 97.000,-
- dotacja do utrzymania schroniska dla zwierząt (porozumienie z UMiG Września) plan - 13.200,- wyk. 6.600,-
- dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (Kościół w Zielńcu) plan - 5.000,- wyk. 0,-
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego plan - 12.000,- wyk. 5.931,-
- dotacja na Fundusz Wsparcia Policji – dodatkowe godziny policjantów plan - 3.600,- wyk. 3.600,-
- dotacje celowe do stowarzyszeń – organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży plan - 3.000,- wyk. 3.000,-
- dotacje do stowarzyszeń – organizacja imprez sportowych plan - 4.500,- wyk. 0
- dotacja celowa do Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup sprzętu ppoż plan 18.900,- wyk. 0
- dotacja do Powiatu Wrzesińskiego na usuwanie azbestu plan 10.000,- wyk. 0
- dotacja celowa –dofinansowanie przedszkoli do których uczęszczają dzieci z naszej gminy plan 10.000,- wyk. 4.243,-

3) obsługa długu publicznego (spłata odsetek od kredytów i pożyczki) plan 160.000,- wyk. 43.724,07

Realizacja zadań majątkowych

1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Borzykowo, Grabowo Królewskie, Kołaczkowo, Zieliniec, Żydowo oraz rozbudowa sieci wodociągowej w m. Szamarszewo i Bieganowo plan 194.000,- wykonanie 53.420,88 - opracowano dokumentację projektową wraz z kosztorysem
2. Wykonanie przedłużenia sieci wodociągowej w Sokolnikach oraz posadowienie piaskownika przed przepompownią w Bieganowie plan 14.000,- wykonanie 0- zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
3. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grabowie Królewskim plan 189.600,- wykonanie 0 (w sierpniu opracowany został kosztorys , na początku września zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie drogi)

4. Opracowanie projektów budowy dróg w Borzykowie i Krzywej Górze plan 10.000,-
wykon 0
5. Przebudowa dróg gminnych przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych planowany
koszt 981.210,- wykon. 4.679,33 wykonano mapy, wypisy, wyrisy, zadanie jest
obecnie na etapie projektowania,
6. Zakup kosiarki ramiennej do wykaszania rowów plan 25.000,- wykon. 0, kosiarka
została zakupiona w lipcu
7. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Kołaczkowo- Borzykowo plan
2.000,- wykon. 0 , gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych do
Urzędu Marszałkowskiego, wniosek jest w trakcie rozpatrywania
8. Dotacja celowa na oprac. dokument. adaptacji klas w byłej szkole w Gorazdowie na
mieszkania socjalne plan 10.000,- wyk. 0 dotacja została przekazana do ZGKi M 2.07
9. Dotacja do OSP na zakup samochodu strażackiego plan 300.000,- wykon. 0, na sesji w
dniu 20 sierpnia zwiększono plan do 325.000,- zł, kwotę 300.000 zł przekazano na konto
OSP 16 sierpnia , we wrześniu zostanie ogłoszony przetarg na w/w zadanie
10. Zakup pieca do c.o. w szkole w Bieganowie plan 72.000,- wyk. 0
11. Zakup kosiarki samobieżnej do m. Gorazdowo plan 6.800,- wykon.6.800,- (zakup w
ramach funduszu sołeckiego)
12. Opracow. dokument. na budowę świetlicy w Grabowie Król. plan 10.000,--- wykon.0
13. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach Moje boisko Orlik 2012 przy
Gimnazjum w Kołaczkowie plan 1.707.000,- wykon. 15.397,31 kwota ta dotyczy
opracowania dokumentacji, 25 sierpnia odbył się odbiór częściowy prac , zostały
wykonane roboty rozbiórkowe, ziemne i drenaż wartość robót 357.000,- (plan
zostanie zmniejszony ponieważ po rozstrzygnięciu przetargu koszt budowy wyniesie
około 1.221.000,-)

Wydatki majątkowe wykonano w 2,28 % . Planowane inwestycje zostaną wykonane w II
półroczu 2010 .

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 495.708,--- wykonanie 318.813,07

Rozdział 01010 -dotacja do oczyszczania ścieków dowożonych - wykonanie 11.460,-;
rozbudowa kanalizacji opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 53.420,88

Rozdział 01030 - wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% podatku rolnego 5.931,-;

Rozdział 01095 - zwrot podatku akcyzowego rolnikom 243.811,63 , wynagrodzenia
bezosobowe (umowa zlecenie, prace związane ze zwrotem podatku akcyzowego) 1.601,53,
zakup materiałów biurowych , toneru do drukarki , papieru do ksero, znaczków - 2.344,03 ;
pozostałe usługi 244,-.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014

Zaplanowano zakup kostki brukowej na ułożenie chodnika przy drodze powiatowej w
Łagiewkach (pomoc rzeczowa dla Powiatu Wrzesińskiego) 6.000,- wykon. 0 20 sierpnia
podjęto uchwałę w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu, realizacja w II półroczu

Rozdział 60016

Plan 1.654.271,- wykonanie 205.493,96

Wydatki związane z zatrudnieniem robotników publicznych i pracowników interwencyjnych
26.721,84; równanie dróg gminnych 12.200,-; odsnieżanie, posypywanie dróg zimą
156.148,24; opłata za zajęcie pasa drogowego 1490,24; ubezpieczenie OC dróg w PZU –
1.350,- ; zakup materiałów (kruszywo, trawa, paliwo, szpadle, pozostałe narzędzia dla
robotników publicznych) 2.124,28; przygotowanie dokumentacji wypadku.300,-; wydatki
majątkowe dokumentacja do budowy dróg przejętych od ANR oraz w Grabowie Król. Poręba
4.679,33 pozostałe wydatki 480,03

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 44.700,- wykonanie 15.891,63

Rozdział 70004

Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań nauczycieli 2462,55; w tym: energia i woda 61,35 ; zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, szamba,) 291, podatek od nieruchomości 198,- usługi remontowe 1.800,-

Rozdział 70005

opłaty za sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia dotyczące procedury wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 1.830,-,- , opłata z tytułu użytkowania wieczystego 110,40, opracowanie operatów szacunkowych , dokumentacji podziału działek 8.114,68 .umowy zlecenia(inwentaryzacja budynku w Sokolnikach , wynagrodzenie członków Gminnej komisji Urbanistycznej) 3.274,-

Rozdział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004

Plan 29.000,- wykon. 0 środki zaplanowane na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w sierpniu wykonano I etap zapłacono 14.000,- zł.)

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1.555.827,- wykonanie 805.363,46

Rozdział 75011

Wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy – prace zlecone przez Wojewodę Wlkp.(USC, ewidencja ludności,) 22.079,78

Rozdział 75022

Rada Gminy – plan 104.000,- wykon. 50.152,95 w tym: diety dla radnych oraz koszty podróży służbowych 46.133,41; zakup napojów , kawy, herbaty na sesje i komisje , zakup kalendarzy, nagroda im. Władysława Reymonta 2.294,24 , opłacenie podpisu elektronicznego Przewodniczącego Rady Gminy 372,10 ; pozostałe usługi (Turniej Samorządowców, szkolenie radnych) 980,- ; zakup papieru do wydruku 373,20,-

Rozdział 75023- Urząd Gminy plan 1.363.727800,- wykon. 713.713,29

wynagrodzenia i pochodne 541.575,71 – 20 etatów; ZFŚS 18.525,; ;zakup węgla 19.052,96; środki czystości 1.804,28; art.biurowe 2.179,96; znaczki pocztowe 8.474,50; komputery 4 szt 8.460,-; ; czasopisma fachowe, publikacje książkowe 1.047,22;-; art. do remontu – malowanie gipsowanie korytarzy w związku z wymianą instalacji elektrycznej 6.991,87; tablice informacyjne, tablice BHP, gaśnica 4.270,67, zakup rolet na świetlicę 537,-, pozostałe zakupy (pieczątki, obrusy, kwiaty, art.agd, woda dla pracowników, paliwo) – 1.799,54; , remont instalacji elektrycznej w budynku UG 25.000,-; prenumerata czasopism 3.680,15; konsultacje WOKISS- 477,55; ogłoszenia w prasie 649,04; wywóz i przyjęcie nieczystości 1.716,12, wyżywienie na szkoleniach 235; opracowanie instrukcji bhp 3.000,-, usługa wysięgnikiem (obcinka drzew przy Urzędzie) 2.200,07; opłaty bankowe 533,- , opieka autorska, aktualizacje 8.763,75 składka na Stowarzyszenie Gmin 702,12; składka WOKISS 3.180,- składka do Fundacji z Nami Warto 3.079,50,- ubezpieczenie budynku i wyposażenia OC 1.253,50, podróże służbowe krajowe , ryczałt Wójta 300km –8.597,86, zakup energii 10.446,65, zakup usług dostępu do internetu 650,22 usługi telek.telefonii komórkowej 4372,02; opłaty telefoniczne - stacjonarne 2402,92; szkolenia pracowników 8.518,-; zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarki 1.689,62; zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji (dyskietki, tusze programy komputerowe) 5.552,75;

Rozdział 75075

promocja gminy- 10.477,84 (zakup materiałów promocyjnych , zakup toreb reklamowych , udział w Mistrzostwach Piłki Nożnej Pracowników Samorządowych, zakup książek , wykonanie zdjęć, oklejenie autobusów nazwą i herbem gminy, występ zespołu Mazowsze)

Rozdział 75095

pozostała działalność- diety za udział w sesjach rady gminy dla sołtysów 5.940,-; prenumerata gazety sołeckiej 999,60.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa

Rozdział 75101

Plan 980,- wykonanie 60,04

wydatki na aktualizację spisów wyborców –zakup materiałów biurowych 60,04

Rozdział 75107

Plan 21.069,- wykon. 9.692,36 wydatki związane z wyborem Prezydenta RP

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 428.600 wykonanie 50.600,24

Rozdział 75405

Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji – na dodatkowe ponadwymiarowe godziny Policjantów 3.600,-

Plan wydatków na ogrzewanie Posterunku Policji, wywóz śmieci kwota 7.000,- wykonanie nastąpi w II półroczu

Rozdział 75412

Ochotnicze Straże Pożarne – plan 415.500,- wykonanie 45.653,01 w tym: ,-wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych 3.289,-, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagr. (umowy-zlecenia kierowców samochodów strażackich, naprawa instalacji elektrycznej 380,- , ułożenie płytek w straźnicy OSP Kołaczkowo 2.000,-) 10.830,04; materiały biurowe dla zarządu 266,62 zakup aparatów powietrznych OSP Borzykowo (z dotacji z Powiatu) 6.999,94 ; zakup paliwa do samochodów 3.551,55; zorganizowanie obchodów Dzień Strażaka 1.447,-; zawody strażackie nagrody 1.904,55 , turniej wiedzy 601,79, , artykuły do remontu- straźnica OSP Kołaczkowo 1.919,16, części do samochodu i motopompy 310,20 badania techniczne pojazdów 545,-; przewóz strażaków na zawody 1.172,72 ; ubezpieczenia samochodów i strażaków 2.361,-, szkolenie OSP Borzykowo 2.000,- , turniej piłki halowej 1.557,-; przejazd do Częstochowy 2.247,- , instalacja telefonów alarmowych 1.332,30 , zakup energii 2.714,27

Rozdział 75414

obrona cywilna- umowa zlecenie na prowadzenie magazynu OC – 940,76, opłata za usługi telefonii komórkowej 406,47 ,-

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

Rozdział 75647

Plan 55.000,- wykonanie 23.940,62

Wynagrodzenia za inkaso podatków- sołtysi- 20.420,50,-, koszty upomnień , opłaty komornicze, – 3.520,1298

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702

Plan 160.000,- wykonanie 43.724,07 - odsetki od pożyczek i kredytów

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818

Plan 77.924,- wykonanie 0 (rezerwa) w tym rezerwa ogólna 69.924,-, rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 8.000,-

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 7.165.488,- wykonanie 3.765.190,83

SZKOŁY PODSTAWOWE PLAN – 3.785.521,00 WYKONANIE – 1.903.102,35

wydatki osob. nie zaliczane do wynagr. 76.908,28; płace i pochodne 1.542.028,70; wynagr. bezos. 14.418,00; materiały i wyposażenia (olej opałowy, węgiel, art. szkol. i biurowe, śr. czyst; druki świad; wyposażenie obiektów i inne) 90.884,50; zakup pomocy 1.583,23; energia, woda, gaz 32.782,82; zakup usług remontowych 2.144,95; zakup usług zdrowot. 1.120,00; zakup usług pozost. (wywóz śmieci, szamba, kanaliz. przegl. i usługi) 10.680,18; zakup usług dostępu do Internetu 1.070,10; opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 3.722,01; delegacje 3.292,70; różne opłaty (ubezpieczenia) 3.291,50; odpisy na ZFŚS 116.583,00; szkolenia pracowników 250,00; zakup materiałów papiern. do sprzętu drukar. 323,70; zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji 2.018,68

KLASY „0” PLAN – 270.168,00 WYKONANIE – 130.556,44

wydatki osob. nie zaliczane do wynagr. 7.454,40; płace i pochodne 112.554,24; materiały i wyposażenia 118,80; energia 500,00; zakup usług pozostał. 76,00; opł. z tyt. telef. stacjon. 200,00; odpisy na ZFŚS 9.653,00

PRZEDSZKOLA PLAN – 397.009,00 WYKONANIE – 223.485,61

Dotacja celowa – dofinans. przedszkoli we Wrześni, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy 4.243,- wydatki osob. nie zaliczane do wynagr. 8.435,60; płace i pochodne 162.593,46; materiały i wyposażenia (olej opałowy, węgiel, art. szkolne i biurowe, śr. czyst;) 10.193,12; zakup środków żywności 15.080,97 energia i woda 4.705,10; zakup usług remont. 1.957,60 zakup usług zdrowotnych 50,00; zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, szamba) 2.420,45; opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjon. 660,27 delegacje 63,54; ubezp. sprzętu 352,50; odpisy na ZFŚS 12.730,00

GIMNAZJUM PLAN – 1.793.803,00 WYKONANIE – 1.013.718,32

wydatki osob. nie zaliczane do wynagr. 42.344,25; inne formy pomocy 400,00; płace i pochodne 793.530,96 materiały i wyp.(olej opał; art. szkolne i biur; śr. czyst;) 79.542,58; zakup pomocy 1.914,76 energia, woda i gaz 18.837,55; zakup usług remont. 1.171,92; zakup usług zdrowot. 192,00; zakup usług pozost.(wywóz śmieci, szamba, kanaliz.) 9.478,45; zakup usług dostępu do Internetu 430,20; opłaty z tytułu zakupu usług .telefonii stacjonar. 758,27; delegacje 2.200,23; różne opłaty (ubezpieczenia) 1.515,50; odpisy na ZFŚS 59.297,00; szkolen. pracown. 155,00; zakup mater. papiern. do sprzętu drukarskiego 261,01; zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji 1.688,64;

DOWÓZ PLAN – 386.219,00 WYKONANIE – 218.265,87

płace i pochodne 120.751,32; wynagr. bezosobowe 4.420,00; materiały i wyposażenia (olej napędowy, części do autobusów) 72.679,92; zakup usług remontowych 5.173,50 zakup usług pozostałych (badania tech. i przeglądy) 2.785,13; różne opłaty (ubezpieczenia) 6.615,17; odpisy na ZFŚS 5.336,00 Składki na FEP 504,83

GZOEIAO PLAN – 255.635,00 WYKONANIE – 134.700,37

płace i pochodne 120.828,81; wynagr. bezos. 500,00; materiały i wyposażenia (art. biurowe, środki czystości) 3.316,81; zakup pomocy 533,88; energia i woda 769,34; zakup usług remontowych 223,26; zakup usług pozostał.(wywóz szamba, usługi serwisowe) 695,59; zakup usług dostępu do Internetu 347,59; opłaty z tytułu usług telefonii stacjon. 639,86; delegacje 725,09; różne opłaty (ubezpieczenia) 309,50; odpisy na ZFŚS 4.470,00; szkolen. pracown. 529,00; zakup materiałów papiern. do sprzętu drukar. 139,90; zakup akcesoriów komputer. 671,74

PLACÓWKI DOKSZT. I DOSKON. NAUCZYC. PLAN – 10.000,00 WYKONANIE – 6.538,61

zakup usług pozostał. 5.585,05; delegacje 953,56

STOŁÓWKI SZKOLNE PLAN – 209.157,00, WYKONANIE – 91.547,53

wydatki osobowe nie zal. do wynagr. 50,00; płace i pochodne 63.008,42; materiały i wyposażenia 921,66; zakup żywności 22.279,81; energia, woda 406,72; zakup usług zdrowotnych 60,00; zakup usług pozostałych 69,92; odpisy na ZFŚS 4.751,00

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN 57.976,00

WYKONANIE 43.275,73

ZAKUP MATER. I WYPOSAŻENIA 2.049,55; ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2.994,18; ODPIS NA ZFŚS NAUCZYCIELI I EMERYTÓW 38.232,00

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		3 785 521,00	1 903 102,35
SZKOŁY PODSTAWOWE-ZSP KOŁACZKOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	OGÓLEM	835 024,00	422 552,29
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.(dod.miesz.i wiejskie 16.923,-)	38 781,00	16 923,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	519 489,00	250 830,42
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	41 822,00	41 822,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 581,00	47 055,05
4120	składki na Fundusz Pracy	14 947,00	6 920,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy 10.362,04;węgiel i miął 3.547,95; druki świadectw 759,29; zamki,kłódkki i inne160,50; części ksero 1.264,84; cegła,rusztza 296,80; śr.czyst. 967,55; paliwo - kosiarka 63,05; licznik oleju opałowego 1.342,-)	34 300,00	18 764,02
4240	zakup pomocy	20 000,00	0,00
4260	zakup energii (energia 5.657,66; woda 246,60)	10 000,00	5 904,26
4270	Zakup usług remontowych (konserwacja ksero 226,40; konserwacja alarmu 160,00; napr.oświetlenia 100,-)	23 000,00	486,40
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00
4300	zakup usług pozostałych (montaż licznika paliwa 271,61; przes.poczt.13,52; usługa komput.573,40;opl. poj. i wywóz śmieci 1.073,51; wywóz szamba 257,30)	5 000,00	2 189,34
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	473,50
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	3 200,00	1 558,55
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	676,78
4430	Różne opłaty i składki (ubezpz. mająt.	1 500,00	870,50
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 304,00	24 978,00
4700	Szkolenia pracowników	400,00	0,00
4740	Zakup materiałów papier.do sprzętu drukarskiego	300,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym programy i licencji (tusze, tonery	1 200,00	1 029,90

	949,38; akcesoria komp. 80,52)		
Ilość oddziałów – 8, zatrudnieni ogółem - 15 (nauczyciele – 11; inni pracownicy – 4) ilość dzieci – 82			
SZKOŁA PODSTAWOWA BIEGANOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	890 131,00	423 080,60
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.(dodatki miesz.i wiej.14.837,70)	35 757,00	14 837,70
4010	wynagr.osobowe pracown.	485 280,00	231 725,92
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 937,00	37 937,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 238,00	44 414,84
4120	składki na Fundusz Pracy	14 412,00	6 597,47
4170	wynagrodzenie bezosobowe (um.- zł. palacze)	15 000,00	12 104,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (śr.czyst. 265,74; węgiel kam.24.466,19; art.biurowe 300,61; druki świadectw 607,62; części i paliwo kosiarka 293,91; farby, pędzle i inne 913,79; laptop-gabinet dyrektora 1.500,-)	55 000,00	28 347,86
4240	Zakup pomocy naukowych (Aktualiz.strony 36,- dostęp do Portalu Bibliot.61,50)	7 000,00	97,50
4260	zakup energii (en.elekt. 14.358,98; woda 935,99)	23 000,00	15 294,97
4270	Zakup usług remontowych (malowanie okien 148,67; konserw.ksero 256,20)	5 000,00	404,87
4280	zakup usług zdrowotnych	1 300,00	910,00
4300	Zakup usług pozostałych (opł.poj.i wywóz śmieci 645,26; kanalizacja 1.911,03; usł.pocztowa 7,32)	5 900,00	2 563,61
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	700,00	166,40
4370	Opłaty z tytułu usług telekomun.telefonii stacjonarnej	2 500,00	822,30
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	590,45
4430	różne opłaty, składki (ubez.p.majątkowe)	1 680,00	823,50
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 227,00	24 920,00
4740	Zakup materiałów papiern do sprzętu drukars.	200,00	0,00
4750	zakup akcesoriów komputer. (tonery, tusze 211,11; licencja Bezp.Szkoła 311,10)	1 000,00	522,21
6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	72 000,00	0,00
Ilość oddziałów - 6, zatrudnieni ogółem -14,18(naucz.-9,18, inni pracow. 5+2palaczy w sezonie grzew.);ilość dzieci-92			

SZKOŁA PODSTAWOWA GRABOWO KRÓLEWSKIE			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	1 244 414,00	644 764,83
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. (dod.miesz. i wiej. 26.040,60)	63 427,00	26 040,60
4010	wynagr. osobowe pracowników	792 361,00	398 270,91
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 358,00	60 358,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	137 200,00	72 419,02
4120	składki na Fundusz Pracy	22 230,00	10 996,87
4170	wynagr. bezosobowe	5 000,00	0,00
4210	zakup materiałów i wypos. (śr. czyst. 1.015,88; olej opałowy 17.640,02; art. biurowe 231,82; części i paliwo kosiarka 270,75; druki świadectw 541,86; znaczki poczt.130,50; narzędzia 473,18; kasetę metalową 225,09; antyramy 210,- liczniki paliwa oleju opałowego 5.368,- leg. naucz. 43,92; części ksero 87,84)	60 700,00	26 238,86
4240	zakup pomocy	8 500,00	1 053,33
4260	zakup energii (energia 4.390,69; woda 721,78; gaz 88,02)	15 500,00	5 200,49
4270	Zakup usług remontowych (konser.ksero 398,94; malow.korytarza 558,80)	14 682,00	957,74
4280	zakup usług zdrowotnych	1 400,00	140,00
4300	zakup usług pozostałych (opł. poj. i wywóz śmieci 749,10; kanaliz. 1.123,53; montaż licznika paliwa oleju opał. 820,60; dokument.powypadk. 350,- usl.pocztowa 64,04)	6 450,00	3 107,27
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	861,00	430,20
4370	Opłaty z tytułu usług telekomun.telefonii stacjonarnej	1 800,00	689,37
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	687,15
4430	różne opłaty, składki (ubezp.majątkowe)	2 000,00	911,50
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 245,00	36 934,00
4700	szkolenia pracowników	400,00	0,00
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukars.	300,00	199,91
4750	zakup akcesoriów komputer; w tym progr. i licencji	1 000,00	129,61
Ilość oddziałów – 9, zatrudnieni ogółem - 21,88 (nauczyciele-16,88, inni pracownicy – 5) ilość dzieci – 162			
SZKOŁA PODSTAWOWA SOKOLNIKI			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	815 952,00	412 704,63
3020	wydatki osob.nie zalicz do wynagr.	38 042,00	19 106,98
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	521 160,00	244 176,41

4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 584,00	37 584,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94 392,00	44 688,77
4120	składki na Fundusz Pracy	14 756,00	6 231,45
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 044,00	314,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (śr.czyst.1.272,88; olej opał. 8.715,03 art.biurowe 165,25; znaczki pocztowe 72,50 kosiarka, części i paliwo 274,71; klamki, kłódki, zamki, zawory 974,79; leki do apteki szkoln. 32,33 liczniki paliwa 2.684,- antyramy 145,43 druki świadectw 541,86 instrukcja ppoż 500,- drukarka i faks 990,- części ksero 1.164,98)	30 156,00	17 533,76
4240	zakup pomocy (prenum. 108,- Dostęp do portali Oświatowych 23,18 zabawki i książki 301,22)	8 000,00	432,40
4260	zakup energii (energia 5.919,70; woda 419,39 gaz w butli 44,01)	13 000,00	6 383,10
4270	Zakup usług remontowych (napr.ksero i DVD 222,74 konserw. alarmu 73,20)	7 000,00	295,94
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
4300	zakup usług pozost.(opł. poj. i wywóz śmieci 945,36 napr. spłuczki 50,- montaż liczników paliwa 454,60 napr.instal.oświetlen. 320,- renowacja tablic 1.050,-)	3 650,00	2 819,96
4370	opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	1 850,00	651,79
4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 338,32
4430	różne opłaty, składki(ubezpj.majątkowe)	1 400,00	686,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 668,00	29 751,00
4700	Szkolenia pracowników	250,00	250,00
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukars.	200,00	123,79
4750	Zakup akcesoriów komputer; w tym program. i licencji (Bezp.Pracownia 336,96)	1 000,00	336,96
Ilość oddziałów – 6, zatrudnieni ogółem-18,58 (nauczyciele-13,58, inni pracownicy – 5) ilość dzieci – 111			
Rozdział 80103 ODDZIAŁY KLAS „0”		270 168,00	130 556,44
KL."0"- ZSP KOŁACZKOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	105 166,00	59 564,91
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	6 827,00	3 092,40
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 141,00	38 216,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 823,00	5 823,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 757,00	7 109,32
4120	składki na Fundusz Pracy	2 070,00	1 136,86
4210	zakup materi. i wyposażenia	200,00	0,00

4240	zakup pomocy	200,00	0,00
4260	zakup energii	250,00	250,00
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	350,00	76,00
4440	Odpisy na Z FSw.Socj.	5 148,00	3 861,00
4740	zakup materiałów papierniczych	200,00	0,00
Ilość oddziałów – 2, zatrudnieni ogółem – 2 (nauczyciele – 2) ilość dzieci – 34			
kl. „0” BIEGANOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	59 188,00	33 858,78
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	3 878,00	1 869,60
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 485,00	21 897,01
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 202,00	3 202,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 815,00	4 119,23
4120	składki na Fundusz Pracy	1 184,00	660,74
4210	zakup materi i wyposażenia	100,00	79,20
4240	zakup pomocy naukowych	100,00	0,00
4260	zakup energii	250,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00
4370	opł z tyt. telef. Stacjonarnej	100,00	100,00
4410	podróże krajowe	100,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 574,00	1 931,00
4740	zakup mater. papierniczych	200,00	0,00
Ilość oddziałów – 1 zatrudnieni ogółem – 1,05 (nauczyciele – 1,05) ilość dzieci – 13			
kl. „0” GRABOWO KRÓLEWSKIE			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	69 027,00	18 004,06
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	3 300,00	1 186,20
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 007,00	11 510,11
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	813,00	813,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 008,00	1 994,79
4120	składki na Fundusz Pracy	1 375,00	319,96
4210	zakup materi wyposażen.	100,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych	100,00	0,00
4260	zakup energii	250,00	250,00
4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00
4410	podróże krajowe	100,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 574,00	1 930,00
4740	zakup mater. papierniczych.	200,00	0,00
Ilość oddziałów – 1, zatrudnieni ogółem – 1,05 (nauczyciele – 1,05) ilość dzieci – 8			
kl. „0” SOKOLNIKI			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	36 787,00	19 128,69
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	2 802,00	1 306,20

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 561,00	12 196,33
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	988,00	988,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 067,00	2 212,55
4120	składki na Fundusz Pracy	745,00	355,01
4210	zakup mater. i wyposaż.	100,00	39,60
4240	zakup pomocy naukowych	100,00	0,00
4260	zakup energii	250,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00
4370	opł. z tyt. tel. stacjonarnej	100,00	100,00
4410	Podróże służbowe i krajowe	100,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 574,00	1 931,00
4740	zakup mater. papierniczych	200,00	0,00
Ilość oddziałów – 1, zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciele – 1) ilość dzieci – 17			
Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA		397 009,00	223 485,61
2310	Dotacje celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10 000,-	4 243,-
Przedszkole-ZSP Kołaczkowo			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	387 009,00	219 242,61
3020	wydatki nie zaliczone do wynagr.	17 600,00	8 435,60
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	209 954,00	123 908,10
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 253,00	16 253,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 052,00	19 328,78
4120	składki na Fundusz Pracy	6 876,00	3 103,58
4210	zakup materiałów i wyposażenia (węgiel kam. 5.430,- śr.czyst. 919,91; art.biur. 221,-kosiarka 710,- licznik paliwa 1.342,- bojler, zawory 1.149,87; czajnik elektryczny 116,- żarówki, gwoździe i inne 304,34)	20 000,00	10 193,12
4220	zakup środków żywności	35 000,00	15 080,97
4240	zakup pomocy	1 000,00	0,00
4260	zakup energii (energia 4.212,89; woda 448,20; gaz w butli 44,01)	10 000,00	4 705,10
4270	zakup usług remontowych (napr.dachu-budyn.gosp.Sokolniki 1.860,- napr.komp.97,60)	3 000,00	1 957,60
4280	zakup usług zdrowotnych	750,00	50,00
4300	zakup usług pozostałych (opł. poj. i wywóz śmieci 968,86; kanalizacja 898,59; napr.ogrzewania 250,- montaż licznika paliwa 183,- dezynfekcja piaskownicy 120,-)	6 000,00	2 420,45
4370	Opł. z tyt. telef. stacjonarnej	1 000,00	660,27
4410	podróże służbowe, krajowe	400,00	63,54
4430	Różne opłaty i składki (ubezpj.majątkowe)	900,00	352,50
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 974,00	12 730,00

4740	zakup mater.papiern. do sprzętu drukarskiego	250,00	0,00
Ilość oddziałów – 3, zatrudnieni ogółem – 10,50 (nauczyciele – 6, inni pracownicy – 4,50) ilość dzieci – 74			
Rozdział 80110 GIMNAZJUM			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	1 793 803,00	1 013 718,32
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	90 712,00	42 344,25
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	400,00	400,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 883,00	579 711,63
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 621,00	91 621,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 321,00	105 995,82
4120	składki na Fundusz Pracy	31 994,00	16 202,51
4210	zakup materiałów i wyposażenia (śr.czyst.1.327,55; art.biurowe 1.811,67; olej opałowy 52.889,04; znaczki poczt. 278,10,- paliwo i części do kosiarki 330,28; części ksero 3.621,71,- druki świadectw 1.031,25; program do świadectw 2.115,50;antyramy 87,55; żarówki,oprawy 107,59 licznik paliwa 8.052,- tkanina dekoracyjna 79,02 legitym. naucz.131,76 farby, rozpuszcz. art.malarskie 2.417,23 narzędzia i części do wymiany i naprawy 1.636,55 książki na nagrody 246,38 wyposażenie pomieszczeń dla nauczyc. wych.fiz. 3.379,40)	102 600,00	79 542,58
4240	zakup pomocy naukowych(książki 1.110,68 zestaw ,multimedialny-Chopin 371,80 prenum. 432,28)	4 000,00	1 914,76
4260	zakup energii (energia 17.788,99; woda 1.048,56)	30 000,00	18 837,55
4270	Zakup usług remontowych (napr.kosiarki 60,91 konser.syst.alarm.79,30 wymiana szyb 250,- konserw.ksero 230,- malowanie starej części szkoły 551,71)	9 000,00	1 171,92
4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	192,00
4300	zakup usług pozostałych (opł. poj. i wywóz śmieci 1.363,68;kanaliz.1.470,36 usługa reklamowa 544,20 ;napr.spłuczek 730,- montaż liczników paliwa 1.186,60 rejestr domeny 76,72 usł.przewoz.-zawody, konkursy 2.146,05 montaż i sprawdzenie połączeń .pracowni językowej 792,66 przesyłka legitymacji 23,18 montaż verticali 1.145,-)	14 000,00	9 478,45
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	860,00	430,20

4370	Opłaty z tytułu usług telekomun.telefonii stacjonarnej	1 670,00	758,27
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 200,23
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	2 830,00	1 515,50
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 062,00	59 297,00
4700	szkolenia pracowników	800,00	155,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukars.	800,00	261,01
4750	Zakup akcesoriów komput.w tym programów i licencji (tonery 827,86; akcesoria komputerowe 860,78)	2 000,00	1 688,64

Ilość oddziałów-12, zatrudnieni ogółem – 38,44 (nauczyciele-28,94, inni pracownicy - 9,5) ilość dzieci- 250

Rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	386 219,00	218 265,87
3020	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	1 020,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	172 562,00	89 044,50
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 939,00	12 939,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 303,00	16 227,36
4120	składki na Fundusz Pracy	4 680,00	2 540,46
4170	wynagrodzenia bezosobowe-opiekunowie	7 000,00	4 420,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy 66.862,06; części do autob. 5.005,59; farby,światłówki,kosze 316,27 szyba autobusowa 496,-)	123 100,00	72 679,92
4270	zakup usług remontowych (napr.autobusów Autosan 2005r.-35,- Autosan 1987r.- 4.300,- Autosan 1999r.-838,50)	7 000,00	5 173,50
4300	zakup usług pozostałych (badanie techn. 795,96; zwrot bilety i paliwo 1.739,77; przesyłka resoru 24,40 wym.dow. rejestr. 163,- montaż osłon 62,-)	4 000,00	2 785,13
4410	podróże krajowe	180,00	0,00
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia NW, OC, AC)	13 600,00	6 615,17
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 115,00	5 336,00
4700	szkolenia pracowników	1 720,00	0,00
4780	Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	504,83

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

Rozdział 80114 GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNEJ I ADMINISTRACJI OŚWIATY

§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	255 635,00	134 700,37

3020	wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	480,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	178 862,00	89 586,61
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	13 619,00	13 619,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 720,00	15 739,58
4120	składki na Fundusz Pracy	4 750,00	1 883,62
4170	wynagrodzenia bezosobowe (informatyk)	1 200,00	500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (art.biurowe 731,31; znaczki poczt. 326,- śr.czystości 55,76 pieczęcie 85,03; farby,rozpuszcz.166,90 komputery 1.646,- lustro-toaleta 31,99 oprawy,światłówki,klosze 273,82)	5 932,00	3 316,81
4240	zakup pomocy naukowych (prenumeraty)	2 000,00	533,88
4260	zakup energii	1 500,00	769,34
4270	zakup usług remontowych(napr.ksero)	2 000,00	223,26
4300	zakup usług pozostałych (usługa bankowa i prowadz. rach; lista haseł jednoraz. 117,- czyszczenie i instal.sieciowa komp. 486,81 opłaty przesyłek 47,78 dorab.kluczy 44,-)	2 500,00	695,59
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	347,59
4370	opłaty z tyt.telef.stacjonarnej	1 700,00	639,86
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	725,09
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	620,00	309,50
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 960,00	4 470,00
4700	szkolenia pracowników	1 500,00	529,00
4740	zakup mater.papiern.do sprzętu drukarskiego	300,00	139,90
4750	zakup akcesor.komput; programy i licencje	700,00	671,74
Ilość oddziałów – 0, zatrudnieni ogółem – 5			
Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	10 000,00	6 538,61
4300	zakup usług pozostałych(szkolen. Rady Pedagog. 4.535,- kursy i szkolen. Nauczyc. 1.050,05)	8 000,00	5 585,05
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	953,56
Rozdział 80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	209 157,00	91 547,53
154.845,00	66.004,36		
ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKA KOŁACZKOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	118 836,00	46 620,03
3020	wydatki osobowe nie zaliczan.do wynagr.	400,00	0,00

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 563,00	28 416,39
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 694,00	1 694,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 963,00	4 047,77
4120	składki na Fundusz Pracy	1 591,00	587,51
4210	zakup materiałów i wyposażenia (śr.czystości)	700,00	420,90
4220	zakup żywności	32 000,00	7 967,74
4260	Zakup energii (energia 362,71 gaz w butli 44,01)	700,00	406,72
4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00
4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 025,00	3 019,00
Zatrudnieni ogółem – 2,50 (pozostali pracownicy – 2,50)			
ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKA BIEGANOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	90 321,00	44 927,50
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	500,00	50,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 400,00	20 729,49
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 303,00	3 303,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 164,00	3 645,55
4120	składki na Fundusz Pracy	1 144,00	584,71
4210	zakup materiałów i wyposażenia(śr.czystości)	700,00	500,76
4220	zakup żywności	30 000,00	14 312,07
4260	zakup energii	800,00	0,00
4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych (kontrola sanitarna)	500,00	69,92
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 310,00	1 732,00
Zatrudnieni ogółem – 2 (pozostali pracownicy – 2)			
Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		57 976,00	43 275,73
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	57 976,00	43 275,73
4210	zakup materiałów (książki-nagrody 516,21 nagrody fanty-Festyn szkolny Grabowo Król. 301,86 Powiatowy Turniej Piłkarski 968,21 słodycze-choinka 263,27)	3 000,00	2 049,55
4300	zakup usług pozostałych (usługi przewozowe -unihokej, warszaby, zawody sportowe, koncert)	4 000,00	2 994,18
4440	fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów	50 976,00	38 232,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 67.836,- wykonanie 22.418,78

Rozdział 85153

Plan 2.000 wykonanie 0 plan na wydatki związane z zapobieganiem narkomanii

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 61.836,- wykonanie 20.712,13 w tym: dotacja do stowarzyszenia „Promyk” na organizację wyjazdu dzieci nad morze 3.000,- umowy-zlecenia nauczycieli na prowadzenie zajęć ; dozór i sprzątanie punktu AA,- wynagrodzenie członków GKRPA-,-; wynagr. za rozmowy motywacyjne 4.622,53,-zakup materiałów (art. spożywcze i biurowe) 7.211,66; prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego 2.620,-,zwrot kosztów dojazdu na terapię 510,40,-; szkolenia i konferencje 1.100,-,-; koszty telefonu stacjonarnego 276,02 kampania „ Zachowaj trzeźwy umysł” 610,-,-; wyjazd uczestników AA do Częstochowy 200,-, dorabianie kluczy, wnioski na leczenie, , opinia biegłego 333,- papier do drukarki 55,88, zakup toneru 172,64

Rozdział 85195

Plan 4.000,- wykon. 1.706,65 wydatek dotyczy dowozu dzieci niepełnosprawnych na rehabilitację do Czeszewa

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 2.790.162,- wykonanie 1.436.456,37

Dział 852 - Opieka Społeczna /8 etatów w tym 1 etat św rodz/

ROZDZ. 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ - PLAN 10000 ZŁ WYKONANIE 0 ZŁ

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst

Plan 10000 zł wykonanie - 0 zł środki zaplanowane na współfinansowanie pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 015 300 zł wykonanie – 1.056 415,63 zł

w tym:

§ 3110 – świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne

plan - 1954 841 zł wykonanie - 1 024 652,92 zł

w tym :

1. zasiłki rodzinne 424365 zł świadczeń 4912

2. dodatki do zasiłków rodzinnych 253166,50 zł świadczeń 2407

w tym;

- urodzenia dziecka 24000 zł świadczeń 24

- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
61266,50 zł świadczeń 156

- samotnego wychowywania dziecka 33630 zł świadczeń 196

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 18680 zł
świadczeń 246

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
52070 zł świadczeń 991

- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 63520 zł świadczeń 794

3. zasiłki pielęgnacyjne 147339 zł świadczeń 963

4. świadczenia pielęgnacyjne 69871 zł świadczeń 135

5. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 41000 zł świadczeń 41
 6. składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 8227,42 zł świadczeń 62
 7. wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego 80684 zł świadczeń 283
- § 4010 -Wynagrodzenie osobowe pracowników
 plan - 29 922 zł wykonanie - 15 336,27 zł
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne
 plan - 2346 zł wykonanie - 2210 zł
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
 plan 5140 zł wykonanie 2813,85 zł
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy
 plan 790 zł wykonanie 429,89 zł
- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenie
 plan 2 000 zł wykonanie 450 zł
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
 plan - 2000 zł wykonanie - 578.01 zł
- paliwo do samochodu służbowego - 156,00
 - druki ,art biur - 105,01
 - znaczki pocztowe -317,00
- § 4300 - zakup usług pozostałych
 plan 13000 zł wykonanie – 7142,63 zł
- prowizja bankowa św rodz i FA oraz usł www. - 5678,63
 - usługi prawnicze - 1464,0
- § 4350 – opłaty za usługi internetowe
 plan 429 zł wykonanie – 174,70 zł
- § 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
 plan - 1377 zł wykonanie - 582,36 zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe
 plan 300 zł wykonanie 0,00
- § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 plan 1155,00 zł wykonanie - 800 zł
- § 4700 szkolenia pracowników
 plan 1000 zł wykonanie- 900 zł
- § Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek
 plan 500 zł wykonanie 0,00
- § 4750 zakup akcesoriów do komputera
 plan 500 zł wykonanie - 345 zł
- tusze do drukarek -345 zł

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Plan 7619 zł wykonanie - 2 779,36 zł

§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan -7619 zł - wykonanie - 2779,36 zł

- składki opłacane przy zasiłkach stałych -1702,96

- składki opłacane przy świadczeniach pielęgnacyjnych - 1076,40

ROZDZ. 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE /ZADANIA ZLECONE I WŁASNE/ - PLAN 132312 ZŁ WYKONANIE – 49322,32 ZŁ

w tym :

- § 3110 Świadczenia społeczne – środki Poznań
zasilki okresowe - plan - 40 965 zł wykonanie - 21497,80 zł
zadania własne - U G
plan - 91347 zł wykonanie 27824,52 zł
w tym
- celowe /opał, żywność ,leki / - 13494,86 zł
- okresowe z zadań własnych - 5941,89 zł
- dożywianie dzieci w szkołach - 3537,77 zł
- celowy z programu dożywianie - 4850 zł

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 181000 zł wykonanie 84925,84 zł

w tym :

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan 180000 zł wykonanie 84502,52 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan -1000 zł wykonanie 423,32 zł / prowizja bankowa
-pozostałe/

Rozdz. 85216 - Zasilki stałe

Plan 37556 zł wykonanie 19216,37 zł

w tym :

osoby samotnie gosp. -18612,00 zł

osoby przy rodzinie - 604,37 zł

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan - 359 005 zł wykonanie 184 357,72 zł

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan -3000 zł wykonanie - 0,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan - 243 467 zł wykonanie - 122368,84 zł

wynagrodzenie ze stosunku pracy – 122368,8

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 19200 zł wykonanie - 17876 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan - 41208 zł wykonanie - 22209,02 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan - 6340 zł wykonanie - 1226,44 zł

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe

Plan 5500 zł wykonanie 2350 zł/umowa zlecenie- malarz – 1900,00

umowa zlecenie – informatyk – 450,00/

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 6600 zł wykonanie - 4901 zł

- paliwo do samochodu służbowego - 1198,70

- znaczki - 721,50

- art. biurowe ,druki – 454,13

- części do sam. środki do utrzym sam – 396,15

- pozostałe zakupy/farby,karnisz,wykładzina,regal,gablota/ - 2130,52

§ 4260 zakup energii

Plan 4005 zł wykonanie 898,94 /energia /

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan -1000 zł wykonanie - 0,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych
Plan 1500 zł wykonanie 280 zł
- badanie okresowe /pracowników

§ 4300 Zakup usług pozostałych
Plan - 6000 zł wykonanie - 2328,62 zł
- opłata za konto RIOZUS - 61,00
- prowizje bankowe -117,00
- badanie techniczne samochodu - 402,95
- usługi prawnicze - 1464,00
- opł pocztowe - 102,45
- pozostałe usługi - 181,22

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe
Plan - 1200 zł wykonanie - 149,70 zł

§ 4370 opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych
Plan 3000 zł wykonanie - 645,63 / opłaty za rozmowy telefoniczne oraz abonament/

§ 4410 Podróże służbowe krajowe
Plan - 500 zł wykonanie 159,54/delegacje/

§ 4430 Różne opłaty i składki
Plan - 3000 zł wykonanie - 1616,00 zł

-ubezpieczenie samochodu służbowego -1410,00
-ubezpieczenie sprzętu komputerowego /broker/ - 206,00

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Plan - 8085 zł wykonanie - 5650 zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości
Plan 400 zł wykonanie 198 zł

§ 4700 szkolenia pracowników
Plan 2000 zł wykonanie 955 zł

§ 4740 zakup usług papier do drukarek
Plan 1000 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4750 zakup akcesoriów do komputera
Plan 2000 zł wykonanie 544,99 zł

- tusze do drukarek - 544,99 zł

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 - 45000 zł wykonanie 39439,13 zł

- posiłki - 39439,13

Dział 853

Rozdz. 85395 pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

plan 31558 zł wykonanie 0,00 zł

§ 3110 świadczenia społeczne plan 11000 zł wykonanie 0,00

§ 3119 świadczenia społeczne plan 9000 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4017 wynagr prac -dodatek plan 7245 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4019 wynagr osobowe prac plan 384 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4117 składki na ubezp społ plan 1154 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4119 skł na ubezp społ plan 61 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4127 składka na FP plan 53 zł wykonanie 0,00zł

§ 4129 składka na FP plan 3 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4137	skł zdrow uczest projektu	plan 1898 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4139	skł zdrow uczest projektu	plan 100 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4217	zakup materiałów biurowych	plan 285 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4219	zakup materiałów biurowych	plan 15 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4417	podróże służbowe krajowe	plan 342 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4419	podróże służbowe krajowe	plan 18 zł	wykonanie 0,00 zł

Dział 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział 854			
Plan ogółem		177 442,00	89 690,31
Wykonanie ogółem			
Rozdział 85401	ŚWIETLICE	122 584,00	45 804,31
SZKOLNE			

ŚWIETLICA KOŁACZKOWO

§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	62 653,00	32 463,43
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	3 518,00	1 586,20
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 383,00	21 023,18
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 279,00	3 279,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 673,00	3 954,32
4120	składki na Fundusz Pracy	1 226,00	634,33
4210	zakup materiałów i wyposażenia (farby, zamki 56,40)	400,00	56,40
4240	zakup pomocy	500,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 574,00	1 930,00
4740	zakup materiałów papierniczych	100,00	0,00

Zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciele – 1;)

ŚWIETLICA BIEGANOWO

§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	25 788,00	8 020,91
3020	wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	64,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 282,00	6 848,50
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 572,00	1 045,20
4120	składki na Fundusz Pracy	570,00	127,21
4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00

ŚWIETLICA GRABOWO KRÓLEWSKIE

§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	27 879,00	1 918,21
3020	wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	70,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 319,00	1 629,62
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 613,00	248,66
4120	składki na Fundusz Pracy	577,00	39,93
4210	zakup materiałów i wyposaż.	300,00	0,00

ŚWIETLICA SOKOLNIKI

§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	6 264,00	3 401,76
3020	wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	16,00	0,00

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 304,00	2 890,25
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	814,00	440,69
4120	składki na Fundusz Pracy	130,00	70,82
Rozdział 85415 STYPENDIA		54 858,00	43 886,00
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	54 858,00	43 886,00
3240	pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	52 048,00	41 076,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 810,00	2 810,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 321.150,- wykonanie 158.994,01

Rozdział 90002

- plan 10.000,- wydatki 0 w sierpniu przekazano dotację do Powiatu na usuwanie azbestu

Rozdział 90003

Plan 2.000,- wykonanie 267,50 utylizacja odpadów (padłych zwierząt)

Rozdział 90004

- zakup róż z funduszu sołeckiego Zieliniec 1.800,- zł, zakup kosiarki z funduszu sołeckiego Grabowo Królewskie 1.500,- ; zakup kosiarki z funduszu sołeckiego Budziłowo 1.524,- , zakup kosy spalinowej z funduszu sołeckiego 2.241,75, zakup drzewek i krzewów do posadzenia koło UG 1.402,- , zakup paliwa do koszenia terenów zielonych na terenie gminy i naprawa kosiarki Sokolniki – 308,86 , wydatki majątkowe zakup kosiarki samobieżnej z funduszu sołeckiego Gorazdowo 6.800,-

Rozdział 90013

schroniska dla zwierząt- dotacja do UMig Września (porozumienie) 6.600,-;

Rozdział 90015

- oświetlenie uliczne gminy plan 265.000,- wykon.135.336,15.

Rozdział 90095

Pozostała działalność - plan 11.300,- wyk. 1.213,74 plan wydatków przeniesiony ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , zrealizowano: zbiórka przeterminowanych leków 192,60, zapłacono za abonament programu komputerowego Ochrona Środowiska 1.021,14

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 965.062,- wykonanie 422.314,54

Rozdział 92109

Dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury – 175.000,-; -; wydatki związane z utrzymaniem i remontami świetlic wiejskich 89.424,90 w tym: energia 6.331,87 ;zakup materiałów do remontu oraz wyposażenia (z funduszy sołeckich) 21.695,- ; zakup stołów i krzeseł świetlica Zieliniec (dofinansowanie ze środków unijnych) 12.496,89, zakup węgla i oleju napędowego 1.635,81; ;zakup usług remontowych- naprawa dachu- Żydowo(dofinansowanie ze środków unijnych) 17.028,66, montaż drzwi oraz cyklizowanie podłogi w świetlicy w Zieliniec(fundusz sołecki) 11.244,-, malowanie świetlicy w Gałęzowicach 1.926,-(fundusz sołecki), malowanie świetlicy Budziłowo (fundusz sołecki) 4.000,-; pozostałe usługi - wywóz nieczystości, montaż klimatyzatora (dofinansowanie ze środków UE) 7.072,22 , umowy zlecenia: opracowanie kosztorysów remontów świetlic 2.816,-, wynagrodzenie za nadzór nad świetlicą Gorazdowo 1.950,-, , ułożenie płytek Krzywa Góra 1.480,-

Rozdział 92116

Dotacja dla bibliotek 97.000,-

Rozdział 92120

dotacja do zabytkowego Kościoła w Zielińcu plan 5.000,- wykon. 0

Rozdział 92195

pozostała działalność plan 117.502,- wykon. 60.889,64

wydatki związane z obchodami jubileuszy powstania wsi Bieganowo, Krzywa Góra, Wszembórz i Kołaczkowo, zadanie współfinansowane ze środków UE do dnia 30.06. 2010 wykorzystano 9.469, , zakup namiotów biwakowych Sokolniki, 11.399,99, plac zabaw Sokolniki 7.699,- zarówno namioty jak i plac zabaw dofinansowanie ze środków UE, plac zabaw Borzykowo (fundusz sołecki) 20.648,16; sprzęt nagłaśniający Grabowo król. 1.800,-, zaliczka na nagłośnienie koncertu zespołu Kombi 4.000,-; obchody 20 lecia samorządu 2.700,-

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 1.751.927,- wykonanie 23.631,59

Rozdział 92601

Plan 1.707.000,- wykonanie 15.397,31; wydatki dotyczą budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 , plan zostanie zmniejszony, po przetargu koszt budowy wynosi 1.221.000,- zł , wykonanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Rozdział 92605

Dotacje do organizacji pozarządowych na organizowanie imprez sportowych plan 4.500,- wykonanie 0 , żadne stowarzyszenie nie przystąpiło do ogłoszonego przez gminę konkursu Koszty sędziowskie 4.046,80 (gminny turniej piłki nożnej, ,koszykowej, gminny turniej piłki siatkowej, turniej tenisa stołowego) ; zakup nagród na turnieje 2221,56, utrzymanie boisk sportowych, koszenie trawy ,zakup paliwa, wapna, saletry 1.326,91; wywołanie zdjęć 202,41 zgłoszenie do kalendarza imprez 36,60, wywóz śmieci w Gorazdowie 100,- zł

Realizacja wydatków bieżących przebiega zgodnie z planem.

W niektórych paragrafach plan został wykonany prawie w 100 % , dotyczy to paragrafów:

- 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (zgodnie z przepisami należy wypłacić do dnia 31marca)
- 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych należy przekazać na konto funduszu do końca maja przynajmniej 75 % naliczonego odpisu
- w rozdziale 01095 / 4430 wykonanie 100 % dotyczy wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

W niektórych pozostałych paragrafach występuje przekroczenie planu w ponad 50% , wynika to z konieczności wykonania określonych zadań w I półroczu.

W związku z przekroczeniem 50% planu m.in. w rozdziale w administracji, w gimnazjum , (w zakupach, usługach pozostałych) zaistniała potrzeba szukania oszczędności oraz racjonalnego gospodarowania pozostałymi środkami w /w rozdziałach.

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

Rozdział	Plan	Wykonanie
010 95 Pozostała działalność	248.688,-	247.757,19
75011 Urzędy wojewódzkie	56.100,-	24.079,78
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państw.	980,-	60,04
75107 Wybory Prezydenta	21.069,-	9.692,36
85212 Świadczenia rodzinne	2.015.300,-	1.056.415,63

85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	4.432,-	1.076,40
	Ogółem	2.346.569,-	1.339.081,40

Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Gmina Kołaczkowo realizuje jedno zadanie wspólne łącznie z Gminą Września, dotyczy to zadania utrzymania schroniska dla zwierząt. Realizacja przebiega prawidłowo zgodnie z planem.

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r ZGKIM KOŁACZKOWO

400 wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

		PLAN	WYKONANIE
	PRZYCHODY	542 209	298 347,83
§			
0830	Wpływy z usług	486 000	241 548,54
	- sprzedaż wody		
0920	-odsetki		590,96
	-Środki obrotowe		
		56 209	56 208,33
	KOSZTY	486 000	184 905,40
§			
3020	-Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400	315,00
	- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 315,00		
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	176 179	78 216,15
	- płace 3,6 etatu, służba zastępcza + administracja		
4040	-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 491	
4110	-Składki na ubezpieczenie społeczne	30 031	12 133,08
4120	-Składki na Fundusz Pracy	4 971	1 807,91
4170	-Wynagrodzenie bezosobowe	2 784	1 009,20
4210	-Zakup materiałów i wyposażenia	28 603	7 806,22
	- materiały wodociągowe- wodomierze – 4 780,78		
	- materiały do inkasenta - 135,00		
	- podchloryn sodu – 1 250,00		
	- części do kosiarki i paliwo- 548,04		
	- zakupy administracyjne –1 092,40		
4260	-Zakup energii	126 870	40 331,05
	- energia elektryczna – 40 331,05		
4270	-Zakup usług remontowych	12 100	11 345,70
	- legalizacja wodomierzy- 270,00		
	- administracja 975,70		
	- konserwacja stacji wod. Wszembórz – 4 800,00		
	- malowanie elew. stacji wod. Kołaczkowo – 5 300,00		
4300	-Zakup usług pozostałych	12 696	296,63
	- zajęcie pasa drogowego - 24,09		
	- administracja – 272,54		
4350	-Zakup usług dostępu do sieci Internet	377	123,60
4360	-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	452	156,95
4370	-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160	342,68

4390	telefonii stacjonarnej -Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000	5 294,11
4410	-Podróże służbowe krajowe	4 237	2 617,93
4430	-Różne opłaty i składki - opłata na ochronę środowiska – 15 044,00 - dozór techniczny – 3 203,40 - administracja – 363,0	45 322	18 610,48
4440	-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 399	4 498,71
4700	-Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	580	
4740	-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	348	

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

(oczyszczalnia i kanalizacja)

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY:	274 328	126 071,05
§		
0830	Wpływy z usług - przyjęcie ścieków	262 680 123 732,46
2650	-Dotacja -Środki obrotowe	21 421 -8 372 10 710,28 -8 371,69
<u>KOSZTY</u>	284 101	116 146,19
§		
3020	-Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - za pranie odzieży roboczej – 240,00	960 240,00
4010	-Wynagrodzenie osobowe pracowników -płace: 4 etaty +administracja	124 567 57 920,01
4040	-Dodatkowe roczne wynagrodzenie	10 262
4110	-Składki na ubezpieczenie społeczne	20 413 9 457,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 303 1 207,53
4170	-Wynagrodzenie bezosobowe	1 104 400,20
4210	-Zakup materiałów i wyposażenia - części do naprawy przepomp.i kosiarki – 1 206,61 - zakup pompy - 3 460,00 - olej napędowy do koparki – 855,00 - części do naprawy koparki – 990,01 - praestol - 1 460,00 -środki czystości – 87,80 - zakupy administracyjne – 433,19	26 522 8 492,61
4260	-Zakup energii - energia elektryczna – 27 468,58	69 645 27 468,58
4270	-Zakup usług remontowych - naprawy silnika – 907,20 - naprawa koparki – 797,87 - administracja – 386,92	3 000 2 091,99

4280	-Zakup usług zdrowotnych	300	150,00
	- badania skazańców –90,00		
	- okresowe pracowników – 60,00		
4300	-Zakup usług pozostałych	3 076	1 236,19
	- wywóz śmieci – 88,40		
	- za transport – 185,30		
	- czyszczenie kanalizacji – 555,00		
	- usługa koparką – 270,00		
	- dorobienie kluczy – 31,00		
	- administracja –106,49		
4350	-Zakup usług dostępu do Internetu	150	49,01
4360	-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	179	62,24
4370	-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	460	366,86
4390	-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	3 200	320,00
4410	-Podróże służbowe krajowe	1 368	268,26
4430	-Różne opłaty i składki	10 107	2 767,98
	- opłata na ochronę środowiska - 2 568,00		
	- oc przyczepy – 56,00		
	- administracja – 143,98		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 117	3 705,89
4700	-Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	230	
4740	-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	138	

(Asenizacja)

PLAN	WYKONANIE
97 126	58 264,04

PRZYCHODY:

0830	-Wpływy z usług	71 500	32 638,71
	- ścieki dowożone		
	-Środki obrotowe	25 626	25 625,33

KOSZTY

§		71 500	37 148,97
3020	-Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	240	120,00
	- ekwiwalent za odzież roboczą – 120,00		
4010	-Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 728	21 226,94
	- płace: 1 etat +administracja		
4040	-Dodatkowe roczne wynagrodzenie	3 006	
4110	-Składki na ubezpieczenie społeczne	5 983	2 809,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	968	647,15
4170	-Wynagrodzenie bezosobowe	384	139,20
4210	-Zakup materiałów i wyposażenia	18 576	10 563,75
	- olej napędowy do ciągnika – 9 127,53		
	- części do naprawy beczkowitzu – 1 285,54		
	- zakupy administracyjne – 150,68		
4260	-Zakup energii	120	99,43
	- administracja - 99,43		
4270	-Zakup usług remontowych	135	134,58

	- administracja – 134,58		
4280	-Zakup usług zdrowotnych	30	30,00
	- badania okresowe pracowników – 30,00		
4300	-Zakup usług pozostałych	196	146,11
	- dostawa części – 109,07		
	- administracja - 37,04		
4350	-Zakup usług dostępu do Internetu	52	17,05
4360	-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	62	21,65
4370	-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	160	47,27
4410	-Podróże służbowe krajowe	267	78,57
4430	-Różne opłaty i składki	132	86,08
	- oc ciągnika – 36,00		
	- administracja – 50,08		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 332	981,84
4700	-Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	80	
4740	-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	48	

Gospodarka odpadami - wysypisko

	PLAN	WYKONANIE
	233 417	115 442,92

PRZYCHODY

§		PLAN	WYKONANIE
0830	-Wpływy z usług	195 665	77 691,45
	- przyjęcie śmieci		
	-Środki obrotowe	37 752	37 751,47

KOSZTY

§		PLAN	WYKONANIE
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	240	120,00
	- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 120,00		
4010	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 632	18 886,04
	-płace-1 etat + administracja		
4040	-Dodatkowe roczne wynagrodzenie	3 241	
4110	-Składki na ubezpieczenie społeczne	6 450	2 946,04
4120	-Składki na Fundusz Pracy	1 044	461,49
4170	-Wynagrodzenie bezosobowe	432	156,60
4210	-Zakup materiałów i wyposażenia	5 639	1 227,15
	- paliwo do DT – 667,21		
	- części do naprawy DT – 390,43		
	- administracja – 169,51		
4260	-Zakup energii	135	111,86
	- administracja - 111,86		
4270	-Zakup usług remontowych	200	151,40
	- administracja – 151,40		
4300	-Zakup usług pozostałych	2 608	2 527,01
	- dzierżawa za parkowanie DT- 485,34		
	- opracowanie dokumentacji – 2 000,00		
	- administracja – 41,67		
4350	-Zakup usług dostępu do sieci Internet	59	19,18
4360	-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70	24,35

4370	telefonii komórkowej -Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	180	53,17
4390	-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - analiza wód podziemnych i ociekowych – 1 400,00	6 000	1 400,00
4410	-Podróże służbowe krajowe	401	358,83
4430	-Różne opłaty i składki - opłata na ochronę środowiska – 50 269,00 - oc przyczepy niskopodwoziowej – 92,00 - administracja – 56,34	127 993	50 417,34
4440	-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 467	1 006,33
4700	-Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	90	
4740	-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	54	

700 – Gospodarka mieszkaniowa
(obsługa gospodarki mieszkaniowej)

		PLAN	WYKONANIE
		20 047	9 967,28
PRZYCHODY			
§			
0830	-Wpływy z usług	20 400	10 319,99
	- czynsz mieszkalny		
	-Środki obrotowe	-353	-352,71
		20 400	2 689,78
KOSZTY			
§			
4010	-Wynagrodzenie osobowe pracowników - administracja	2 492	950,72
4040	-Dodatkowe roczne wynagrodzenie	204	
4110	-Składki na ubezpieczenie społeczne	408	146,96
4120	-Składki na Fundusz Pracy	66	25,02
4170	-Wynagrodzenie bezosobowe	96	34,80
4210	-Zakup materiałów i wyposażenia - zakupy administracyjne- 37,67	349	37,67
4260	-Zakup energii - oświetlenie klatek - 123,76 - administracja – 24,86	1 330	123,76
4270	-Zakup usług remontowych - administracja – 33,64	1 300	33,64
4300	-Zakup usług pozostałych - wpłata na fundusz remont.-inwestycyjny –1 023,81 - administracja – 9,26	13 600	1 033,07
4350	-Zakup usług dostępu do sieci Internet	13	4,26
4360	-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16	5,41

4370	telefonii komórkowej -Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40	11,82
4410	-Podróże służbowe krajowe	67	19,64
4430	-Różne opłaty i składki - oc mieszkań – 203,50 - administracja - 12,52	318	216,02
4440	- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69	48,99
4700	-Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20	
4740	-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12	

Należności wymagalne :

		62 580,40
- infrastruktura wodociągowa wsi		35 169,86
- infrastruktura sanitacyjna wsi		24 255,53
a) kanalizacja sanitarna		18 820,04
b) asenizacja		5 435,49
- gospodarka odpadami		0,02
- gospodarka mieszkaniowa		3 154,99
<i>Zobowiązania :</i>		
-opłata na ochronę środowiska za I półrocze 2010 r.		67 881,00

WÓJ

Wojciech Majchrzak

Wykonanie budżetu GOK Kołaczkowo na 30.06.2010r.

Dział 921

Rozdział 92109- Gminny Ośrodek Kultury

Przychody

	opis	plan	wykonanie	% wykonania
-	dotacja UG	271 000,00	175 000,00	64,58
-	wpłata PBS Kołaczkowo na działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
-	przypis opłaty za CO	1 560,00	780,00	50,00
-	wpłaty na działalność-darowizny	510,00	1 750,00	343,14
-	wpłaty- ognisko muzyczne	13 000,00	9 300,00	71,54
-	najem sali, sprzętu	5 000,00	10 120,00	202,40
-	pozostałe np.. Odsetki	100,00	0,00	0,00
	razem	295 170,00	200 950,00	68,08

KOSZTY

par.	opis	plan	wykonanie	%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	500,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników 3,50 et.	120 845,00	60 746,40	50,27
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 825,00	9 854,34	47,32
	składki od wynagrodzeń	9 555,47		
	składki od umów zleceń	298,87		
4120	składki na Fundusz Pracy	3 180,00	1 534,82	48,26
	składki od wynagrodzeń	1 488,27		
	składki od umów zleceń	46,55		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	10 202,00	54,85
	pranie firan	202,00		
	prowadzenie ogniska muzycznego	8 100,00		
	palenie CO	1 900,00		
4210	zakup materiałów	24 300,00	14 703,35	60,51
	rozchód węgla	11 590,60		
	art.i nagrody na Szanse na Sukces, konkurs na Pisanke	683,96		
	środki czystości , wycieraczka	485,72		
	paliwo i części do kosiarki	500,51		
	druki,, gazety, znaczki	160,11		
	lakier, pędzle	165,91		
	deski na ławki	495,32		
	pocztówki- widokówki	621,22		
4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	578,00	119,00	20,59
	książka- poradnik	119,00		
4260	zakup energii	7 000,00	1 567,25	22,39
	woda	84,59		
	energia	1 482,66		
4270	zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	17 500,00	2 213,28	12,65
	provizje bankowe	223,00		
	vat od uzyczenia	683,76		
	wywóz nieczystosci	148,32		

	występ teatryku dla dzieci	700,00			
	nagłosnienie Szansy na Sukces	400,00			
	pozostałe: abomanet radiowy ,	58,20			
4350	zakup usług internet.		800,00	284,50	35,56
4360	zakup usług telef.komórk.		1 200,00	581,96	48,50
4370	zakup usług telef.stacjon.		1 800,00	431,43	23,97
4410	podróże służbowe krajowe		4 000,00	1 212,60	30,32
	delegacje pracowników	1 212,60			
4430	opłaty i składki		1 500,00	1 016,00	67,73
	ubezpieczenie Pałacu, opłata ZAKS	1 016,00			
4440	odpis na zakadowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000,00	3 842,08	96,05
	3 , 50 et oraz emeryci	3 842,08			
4700	szkolenia pracowników		600,00	0,00	0,00
4740	zakup materiałów papierniczych		500,00	70,15	14,03
	papier	70,15			
4750	zak.akces, komputer. oprogram.		1 000,00	337,07	33,71
	oprogramowanie	203,20			
	tusze	133,87			
INWESTYCJA-remont wnętrza Pałacu Reymonta			79 000,00		
	razem		317 378,00	108 716,23	34,25

Dział 921

Rozdział 92116 - Biblioteki

Przychody

	opis	plan	wykonanie	%
-	dotacja UG	207 500,00	97 000,00	46,75
-	najem, dzierżawa-dot.Sokolnik	0,00	350,00	
-	darowizny rzeczowe np. Książki, sprzęt komp	100,00	8 560,21	8560,21
-	darowizny pieniężne na dział.statutową	0,00	700,00	
-	kary za wypożyczenia	300,00	137,70	45,90
	razem	207 900,00	106 747,91	51,35

KOSZTY

par.	opis	plan	wykonanie	%
3020	Wydatki nie zaliczane do wynagr.	600,00	0,00	0,00
	BHP,			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120 516,00	61 433,79	50,98
	4 etaty-			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 225,00	10 088,67	49,88
	składki od wynagrodzeń	9 659,24		
	składki od umów zleceń	429,43		
4120	składki na Fundusz Pracy	3 111,00	1 074,58	34,54
	składki od wynagrodzeń	1 068,58		
	składki od umów zleceń	6,00		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	2 930,00	46,14
	palenie w CO w Sokolnikach	2 240,00		
	pranie firan, mycie okien	200,00		
	palenie w piecach kaflowych	490,00		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 464,00	13 667,81	66,79
	rozchód węgla	3 038,45		
	sprzęt komput- darowizna	8 247,98		
	artykuły -Dzień dziecka -			
	bibil.Sokolniki w tym : 61,25			
	darowizna	171,92		

	nagrody- Rajd Rowerowy "Rowerem po książkę"	833,69			
	farba -płot Sokolniki	279,14			
	biurko komputerowe- Sokolniki	348,92			
	druki biblioteczne	414,80			
	środki czystości, znaczki i mater.biurowe	332,91			
4240	pomoce naukowe i dydaktyczne		6 500,00	6 239,52	95,99
	książki dla 4 bibliotek w tym: dary 126,00	6 239,52			
4260	zakup energii		5 000,00	1 429,95	28,60
	energia	32,40			
	woda	1 397,55			
4270	zakup usług remontowych		6 000,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych		200,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych		7 000,00	924,40	13,21
	umowa użyczenia (VAT)	547,80			
	abonament radiowy	174,60			
	przyjęcie nieczystości	63,00			
	provizja bankowa	139,00			
4350	internet		1 400,00	584,70	41,76
	internet w 3 bibliotekach	584,70			
4370	zakup usług telef.stacjon.		2 800,00	1 006,13	35,93
4410	podróże służbowe krajowe		2 000,00	389,09	19,45
	delegacje służbowe pracowników	389,09			
4430	opłaty i składki		1 000,00	58,00	5,80
	ubezpieczenie wyposażenia	58,00			
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 800,00	4 366,00	90,96
	4 et , emeryt	4 366,00			
4740	zakup mater.papier.		800,00	0,00	0,00
4750	zakup akc. komputer, oprogramowania		1 500,00	326,67	21,78
	dar-oprogramowanie	124,98			
	tusze	201,69			
	razem		210 266,00	104 519,31	49,71

Należności na 30-06-2010

ogółem		141 866,24
w tym:		
depozyty na zadanie-	138 266,24	
należności wymagalne :	0,00	
pozostałe należności	3 600,00	
(z tytułu najmu)		

Zobowiązania na 30-06-2010

ogółem		2 509,44
w tym :		
wymagalne	0,00	
pozostałe zobowiązania	2509,44	
(zakup książek, wywóz nieczystości)		

Sporz. B.Dymińska

DYREKTOR GOK

 Kubis Edmund