

Analiza wydatków

Plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2008 r. wynosił **15.779.263,- zł** , wykonanie **6.206.704,67** tj.39,33 % w tym:

wydatki bieżące : plan 12.378.063,- wykonanie 6.143.064,27,-

wydatki majątkowe: plan 3.401.200,- wykonanie 63.640,40,-

Na wydatki bieżące składają się :

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010,4040,4110,4120,4130, 4170)

plan 6.141.118,- wykonanie 3.250.767,74

2) dotacje udzielone z budżetu plan 508.321,- wykonanie 199.524,50,- w tym:

- | | | |
|--|------------------|---------------|
| - dotacja przedmiotowa do ZGKiM | plan - 25.621,- | wyk. 12.810,- |
| - dotacja podmiotowa do GOK | plan - 162.000,- | wyk. 80.000,- |
| - dotacja podmiotowa do bibliotek | plan - 168.000,- | wyk. 84.000,- |
| - dotacja do utrzymania schroniska dla zwierząt
(porozumienie z UMiG Września) | plan - 6.600,- | wyk. 3.300,- |
| -dotacja na dofinansowanie prac remontowych
i konserwatorskich obiektów zabytkowych
(Kościół w Kołaczkowie) | plan - 5.000,- | wyk. 5.000,- |
| - dotacja na finansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom (OSP zakup
samochodu strażackiego) | plan - 100.000,- | wyk. 0,- |
| - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w
wysokości 2 % wpływów podatku rolnego | plan - 12.000,- | wyk. 6.322,- |
| - dotacja na Fundusz Wsparcia Policji – zakup
paliwa | plan - 1.000,- | wyk. 0,- |
| - dotacje celowe do stowarzyszeń – organizacja
półkolonii dla dzieci i młodzieży | plan - 19.000,- | wyk. 0,- |
| - wpłata gminy na budowę Zakładu
Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie | plan - 3.100,- | wyk. 3.092,50 |
| - dotacje do stowarzyszeń – organizacja imprez
sportowych | plan - 6.000,- | wyk. 5.000,- |

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 293.298,-- wykonanie 252.314,62

Rozdział 01010 -dotacja do oczyszczania ścieków - wykonanie 12.810,-;

Rozdział 01030 - wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% podatku rolnego 6.322,-;

Rozdział 01095 - zwrot podatku akcyzowego rolnikom 228.506,20; wywóz i utylizacja padłych zwierząt w gospodarstwach rolnych 106,30; wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 4.570,12. (zakupy , umowy- zlecenia)

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02095

Plan 5.000,- wykonanie 0

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016

Plan 3.094.588,- wykonanie 41.106,23

Wydatki związane z zatrudnieniem robotników publicznych i pracowników interwencyjnych 14.207,22; równanie dróg gminnych 4.777,52; odśnieżanie 3.047,62; wykonanie 2 przystanków 6.295,20; opłata za użytkowanie wieczyste, za zajęcie pasa drogowego 924,62; ubezpieczenie OC dróg w PZU – 500,- ; czyszczenie kanalizacji deszczowej Grabowo Król. , wykonanie studzienki- 1.206,40;; naprawa betoniarki 2.159,40; zakup materiałów do naprawy dróg (kruszywo, destruk , RS Sokolniki oraz RS ul.Szeroka Kołaczkowo) 2.299,18; usługa koszem – przycinanie drzew ul. Kasztanowa 2.479,86; zakup paliwa, cementu , ogłoszenie ścieżka rowerowa- 859,81; szkolenie BHP pracowników 450,- wycinanie krzewów (umowy – zlecenia) 1.899,40

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 75.030,- wykonanie 12.878,68

Rozdział 70004

Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań nauczycieli 1.358,54; w tym: energia i woda 427,54; zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, szamba, wymiana bojlera.) 931,-

Rozdział 70005

opłaty za sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia dotyczące procedury wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 7.904,26,- ; usługi notarialne, wykonanie map aktualizowanych i nie aktualizowanych - 3.615,88;

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1.235.605,- wykonanie 679.607,05

Rozdział 75011

Wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy – prace zlecone przez Wojewodę Wlkp. 26.471,86,-;

Rozdział 75022

Rada Gminy – 41.124,34 w tym diety dla radnych 38.678,70;

Rozdział 75023- Urząd Gminy

wynagrodzenia i pochodne 449.375,54 – 20 etatów; ZFŚS 15.000,-; zakup węgla 13.169,18; środki czystości 1.612,76; art.biurowe 4.804,69; znaczki pocztowe 7.500,- akumulator do samochodu służbowego- 348,01;; art.gospodarstwa domowego (wyposażenie salki 31) 358,21 materiały do remontu sali sesyjnej oraz holu 2.922,57; czasopisma fachowe, publikacje książkowe 1.393,89 , pozostałe zakupy – 1.492,47 prenumerata czasopism 1.065,40; usługa home banking – 300 zł ; konsultacje WOKISS- 2.177,75; ogłoszenia w prasie 647,09; abonament radiowy 582,-, oprawa monitorów 1.395,-; wywóz i przyjęcie nieczystości 1.113,82; usługa notarialna 985,76; konserwacja kserokopiarki 585,60, wymiana okien w budynku UG(sala sesyjna) 32.481,05; wymiana glazury w łazience 3.000, remont sali sesyjnej – wełna mineralna 4.785,74; naprawa samochodu służb. 1.439,60 składka na Stowarzyszenie Gmin 705,54; składka WOKISS 2.880,- ubezpieczenie budynku i wyposażenia OC 1.183,56; opłata za korzystanie z LEX-a 6.697,80; podróże służbowe krajowe , ryczałt Wójta 300km – 6.759,98,-, zakup energii 7.212,08; zakup usług dostępu do internetu 1.432,28; telefony komórkowe(Wójt, Sekretarz) 2.687,92; telefony stacjonarne 4.867,68; szkolenia pracowników 3.585,-; zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarki 750,06; zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji 6.414,-;

Rozdział 75075

promocja gminy- 4.656,63 (zakup materiałów promocyjnych , zakup toreb reklamowych , udział w Mistrzostwach Piłki Nożnej Pracowników Samorządowych)

Rozdział 75095

pozostała działalność- diety za udział w sesjach rady gminy dla sołtysów 2.280,15.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa

Rozdział 75101

Plan 860,- wykonanie 0,-

Planowane wydatki na aktualizację spisów wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 500.231,- wykonanie 36.192,29

Rozdział 75412

Ochotnicze Straże Pożarne - wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych 1.044,33, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagr. (umowy-zlecenia kierowców samochodów strażackich) 8.574,42; remont dachu strażnicy w Sokolnikach 2.448,-; naprawa motopompy 1.750,-; części do samochodów strażackich 2.435,51; zakup sprzętarki 589; zakup kosiarki 1.514,48 ; pieczątki i materiały biurowe 665,76; zakup obuwia bojowego 2.299,97 ; zakup paliwa do samochodów 2.535,74,; zorganizowanie obchodów Dzień Strażaka – 1.635,41 , badania techniczne pojazdów i legalizacja butli 1.544,74; przewóz strażaków na zawody 928,52; kurs ratownictwa 300,-; opracowanie kosztorysu budowlanego – adaptacja kotłowni na strażnicę i świetlicę 2.400,-

Rozdział 75414

obrona cywilna- prowadzenie magazynu OC – 1.571,08.

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

Rozdział 75647

Plan 48.000,- wykonanie 25.613,91

Wynagrodzenia za inkaso podatków- sołtysi- 21.554,-, koszty upomnień , opłaty komornicze 4.059,91

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702

Plan 71.200,- wykonanie 16.421,85 - odsetki od pożyczek i kredytów

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818

Plan 13.000,- wykonanie 0 (rezerwa)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 6.468.736,- wykonanie 3.302.986,95

		Plan	Wykonanie
Rozdział 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3.330.386,00	1.749.312,37
SZKOŁA PODSTAWOWA KOŁACZKOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	OGÓLEM	359 347,00	204 399,16
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	14 674,00	6 596,40
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	214 908,00	106 005,79
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 757,00	15 757,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 435,00	19 652,54
4120	składki na Fundusz Pracy	5 978,00	3 138,74
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy 18.196,03 środki czystości 595,40; artykuły biur. 59,11; druki świadectw 250,00; znaczki; złączki,rury,uszczelki 4.572,17 ; oznakow. ewakuac. 90,60 ; paliwo do kosiarki 21,80 ; bezp.żarówki 46,69)	29 280,00	23 831,80
4240	zakup pomocy	1 300,00	499,88
4260	zakup energii (energia 3.035,73)	3 800,00	3 035,73
4270	Zakup usług remontowych (płytki ceram. 527,41; wymiana kaloryf.1.530,00; okna z montażem 9.426,00; remont łazienek 983,04; wymiana oświetlen. 309,75)	13 400,00	12 776,20
4280	zakup usług zdrowotnych	380,00	210,60
4300	zakup usług pozostałych (konserwacja alarmu 240,00; napr.sprzętu elektr. 300,00; napr.palnika olejow. 732,00; przełg. gaśnic 55,81; śmieci 9,42; kontr.sanitar.50,83; usługi komin.180,00)	5 030,00	1 568,06
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	396,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomun.telefonii stacjonarnej	1 600,00	696,67
4410	podróże służbowe krajowe	600,00	145,56
4430	Różne opłaty i składki	700,00	244,50
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 375,00	9 282,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	730,00	64,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programy i licencji (tusze, tonery 497,69)	600,00	497,69

Ilość oddziałów - 3, zatrudnieni ogółem - 6,72 (nauczyciele - 4,72, inni pracownicy - 2) ilość dzieci - 37

SKOŁA PODSTAWOWA BORZYKOWO

§	Opis	Plan	Wykonanie
	OGÓLEM	220 741,00	110 394,35
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.(dodatki 4.465,20; przydział BHP 49,00)	9 850,00	4 514,20
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	139 710,00	67 666,66
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 650,00	10 650,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 448,00	12 569,83
4120	składki na Fundusz Pracy	3 904,00	2 007,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników (um-zlecenie)	990,00	990,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia(środki czystości 212,48; miał 1.454,30; druki świadectw 250,00; oznak. ewakuac.90,60)	7 210,00	2 007,38
4240	zakup pomocy	1 300,00	0,00
4260	zakup energii (energia 1.337,85; woda 185,60)	3 500,00	1 523,45
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00

4280	zakup usług zdrowotnych	220,00	206,40
4300	zakup usług pozostałych(kanalizacja 318,50; śmieci i opt. pojem. 822,32; przegląd gaśnic 26,52; napr.ksero 109,80; Abon. RTV 197,02; ust.komin.260,00)	5 550,00	1 734,16
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjon.	900,00	407,25
4410	podróże krajowe i służbowe	1 510,00	402,45
4430	Różne opłaty i składki	600,00	165,00
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	7 399,00	5 550,00

Ilość oddziałów - 3, zatrudnieni ogółem - 4 (nauczyciele - 3, inni pracownicy-1) ilość dzieci - 28

SZKOŁA PODSTAWOWA WSZEMBÓRZ

§	Opis	Plan	Wykonanie
	OGÓLEM	230 726,00	115 483,56
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.(dodatki 5.407,20; przydz.BHP 79,00)	11 888,00	5 486,20
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	146 950,00	70 562,11
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 321,00	10 321,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 943,00	12 837,54
4120	składki na Fundusz Pracy	4 144,00	2 050,32
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czyst.262,63; węgiel 1.287,22; druki świadectw 250,00; oznak.ewakuac.90,60; listwy przypodł.55,84)	7 490,00	1 946,29
4240	zakup pomocy	1 300,00	0,00
4260	zakup energii (energia 1.385,56; woda 25,60)	3 500,00	1 411,16
4270	Zakup usług remontowych (wymiana oświetl.1.581,49)	3 000,00	1 581,49
4280	zakup usług zdrowotnych	320,00	148,00
4300	zakup usług pozostałych (śmieci 696,25; przegl.gaśnic 60,68; kanaliz. 209,44; ust.komin.200,00)	3 950,00	1 166,37
4370	opłaty z tyt.telef.stacjon.	1 500,00	611,59
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	56,49
4430	Różne opłaty i składki	600,00	165,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 520,00	7 140,00
Ilość oddziałów	3, zatrudnienie 5 (nauczyciele - 4, inni - 1) , dzieci - 28		

SZKOŁA PODSTAWOWA BIEGANOWO

§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	688 490,00	374 754,93
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. (dodatki 12.935,09; przydz.BHP 59,99)	31 290,00	12 995,08
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	379 622,00	200 206,22
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 690,00	30 690,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 474,00	38 089,71
4120	składki na Fundusz Pracy	11 323,00	6 083,45
4170	wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia palacze	15 000,00	10 516,60

4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czyst. 956,01; węgiel 25.434,50; art.biurowe 184,87; druki świadectw 592,14; części i paliwo kosiarka 228,47; wyciory 183,00; żarówki,kosze,wiadra 329,05; mleko palacze 96,00; prenum.195,80; kompakty wc,zawory,śruby 2.531,92; normy EN 193,41;testy egzam. 26,60; leki do apteczki 200,08; regał biurowy 1.342,00)	55 856,00	32 493,85
4240	Zakup pomocy naukowych	3 500,00	0,00
4260	zakup energii (energia 10.793,16; woda 1.335,95)	16 500,00	12 129,11
4270	Zakup usług remontowych (remont izb lekcyjn. 1.211,52)	22 000,00	1 211,52
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych (śmieci 321,25; przegl. gaśnic 367,17; kanalizacja 2.454,94; usł.komin.980,00; napr.ksero 328,18; bad. hydrantów 311,10; dorab.kluczy 46,00; przedłuż. linii intern. 70,00; montaż alarmu 1.633,58; usł przew. 300,00)	13 700,00	6 812,22
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	2 000,00	237,00
4370	Opłaty z tytułu usług telekomun.telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 544,55
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	528,93
4430	różne opłaty, składki - ubezpieczenie	4 000,00	596,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 535,00	19 900,00
4740	Zakup materiałów papiern do sprzętu drukars.	2 000,00	37,68
4750	zakup akcesor.komputer. (toner 442,01; progr.komp.241,00)	1 000,00	683,01

Ilość oddziałów - 6, zatrudnieni ogółem-15,17 (nauczyciele - 10,17 inni pracownicy - 5 ilość dzieci - 99

SKOŁA PODSTAWOWA GRABOWO KRÓLEWSKIE

§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	1 081 598,00	555 484,03
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.(dodatki 24.542,72; przydz.BHP 390,70)	54 890,00	24 933,42
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	668 792,00	320 184,24
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 221,00	48 221,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	112 355,00	59 627,26
4120	składki na Fundusz Pracy	17 943,00	9 523,32
4210	zakup materiałów i wyposażenia (śr.czyst. 1.728,35;olej opał.37.160,04;artykuły biur.634,64; prenumerata 751,30; części i paliwo kosiarka 146,50;druki świadectw, testy egzam. 868,51; znaczki poczt.67,50; cement 12,25; Abon.rtv 186,70; zestaw komput. 1.876,57; biurko 436,00; piłki, materace 1.212,00; normy EN 26,82)	80 950,00	45 107,18
4240	zakup pomocy	3 500,00	822,83
4260	zakup energii(energia 4.907,46; woda 1.068,80; gaz 184,00)	14 500,00	6 160,26
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 509,50

4300	zakup usług pozostałych (śmieci 1.644,75; przegl.gażnic 296,46; kanalizacja 1.963,92; napr.ksero 145,18; koszty przesyłki 16,00; usl.kominiarskie 865,00)	13 187,00	4 931,31
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	263,53
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii stacjonarnej	2 800,00	936,30
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	832,41
4430	różne opłaty, składki - ubezpieczenie	4 000,00	491,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 210,00	31 657,00
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukars.	2 000,00	245,81
4750	zakup akcesoriów komputer; w tym progr. i licencji	2 000,00	37,66

Ilość oddziałów - 9, zatrudnieni ogółem-21,61 (nauczyciele-16,61, inni pracownicy - 5) ilość dzieci - 176

SZKOŁA PODSTAWOWA SOKOLNIKI

§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	749 484,00	388 796,34
3020	wydatki osob.nie zalicz do wynagr.(dodatki 16.789,83; przydz.BHP 81,04)	34 680,00	16 870,87
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	471 294,00	222 212,06
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 090,00	32 090,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78 914,00	40 663,16
4120	składki na Fundusz Pracy	12 288,00	6 494,42
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 297,00	1 297,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czyst.679,37; olej opał.24.248,43; art.biurowe 168,53; prenumerata 439,50;uszczelki, farby 260,84; żarówki 94,53; cement 27,00; druki świadectw, testy egzam. 629,94; odkurzacz 365,01; leki do apteczki 98,74; części ksero 695,40; normy EN 26,82; zawory, głowice 472,13)	44 830,00	28 206,24
4240	zakup pomocy	1 800,00	0,00
4260	zakup energii (energia 2.859,30; woda 815,97)	8 850,00	3 675,27
4270	Zakup usług remont. (okna i montaż 5999,96)	12 000,00	0,00
4300	zakup usług pozost.(śmieci 759,25; przegl.gażnic 113,46; wykon.krat pracow. bibl.2.550,41; Abonam.RTV 198,39; usl.komin.2.140,00; konser.ksero 109,80;napr.instal. 210,00; napr.krzesel i stojaków 286,70; montaż sys.alarm.2.000,00; badan.hydrantów 145,18; konfigur.serwera 321,10)	10 692,00	8 834,29
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	700,00	439,20
4370	opt. z tyt.telef.stacjon.	2 600,00	1 228,54
4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 373,66
4430	różne opłaty, składki - ubezpieczenie	700,00	357,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 449,00	24 336,00
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukars.	800,00	326,63
4750	Zakup akcesoriów komputer; w tym program. i licencji	1 000,00	392,00

Ilość oddziałów - 6, zatrudnieni ogółem-17,81 (nauczyciele-12,81, inni pracownicy - 5) ilość dzieci - 115			
Rozdział 80103	ODDZIAŁY KLAS „0”	251 295,00	129082,36
kl. "0" KOŁACZKOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	50 676,00	26 708,46
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	3 350,00	1 568,40
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 615,00	16 684,78
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 394,00	2 394,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 170,00	3 167,28
4120	składki na Fundusz Pracy	985,00	505,85
4240	zakup pomocy	900,00	797,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00
4410	Podróże służbowe i krajowe	100,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 122,00	1 591,00
Ilość oddziałów - 1, zatrudnieni ogółem - 1 (nauczyciele - 1) ilość dzieci - 27			
kl. „0” WSZEMBÓRZ			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	47 705,00	23 454,75
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	3 387,00	1 568,40
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 215,00	16 164,25
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	829,00	829,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 814,00	2 847,33
4120	składki na Fundusz Pracy	928,00	454,77
4240	zakup pomocy	800,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00
4410	Podróże służbowe i krajowe	200,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 122,00	1 591,00
4740	zakup mater.papiern. oo sprzętu drukarsk.	370,00	0,00
Ilość oddziałów - 1, zatrudnieni ogółem - 1 (nauczyciele - 1) ilość dzieci - 8			
kl. „0” BIEGANOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	50 630,00	26 373,55
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	3 258,00	1 448,40
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 446,00	16 575,22
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 016,00	3 016,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 853,00	3 227,47
4120	składki na Fundusz Pracy	935,00	515,46
4240	zakup pomocy naukowych	2 000,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 122,00	1 591,00
Ilość oddziałów - 1, zatrudnieni ogółem - 1 (nauczyciele - 1) ilość dzieci - 19			
kl. „0” GRABOWO KRÓLEWSKIE			
§	Opis	Plan	Wykonanie

	Ogółem	53 661,00	27 364,01
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	3 852,00	1 788,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 937,00	17 672,95
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 572,00	2 572,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 615,00	3 092,96
4120	składki na Fundusz Pracy	1 057,00	493,95
4240	Zakup pomocy naukowych	300,00	70,15
4410	Podróże służbowe i krajowe	100,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 228,00	1 674,00

Ilość oddziałów - 1, zatrudnieni ogółem - 1,11 (nauczyciele - 1,11) ilość dzieci - 12

kl. „0” SOKOLNIKI

§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	48 623,00	25 181,59
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	3 158,00	1 508,40
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 015,00	15 887,41
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 711,00	2 711,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 792,00	3 004,00
4120	składki na Fundusz Pracy	925,00	479,78
4240	zakup pomocy naukowych	800,00	0,00
4410	Podróże służbowe i krajowe	100,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 122,00	1 591,00

Ilość oddziałów - 1, zatrudnieni ogółem - 1 (nauczyciele - 1) ilość dzieci - 20

Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA 292 864,00 135 259,61

PRZEDSZKOLE KOŁACZKOWO

§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	121 734,00	58 546,14
3020	wydatki nie zaliczone do wynagr.(dodatki 928,80;przydz.BHP 100,00)	3 444,00	1 028,80
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 305,00	29 643,67
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 239,00	4 239,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 510,00	5 318,19
4120	składki na Fundusz Pracy	1 678,00	849,40
4210	zakup materiałów i wyposażenia (śr.czyst.413,13; paliwo do kosiarki 46,00; dopłata do wykładjiny 100,00; prenum. 359,70; olej opał. 2.320,00; oznak.ewakuac. 437,64)	11 600,00	3 676,47
4220	zakup środków żywności	13 500,00	6 056,16
4240	zakup pomocy	1 600,00	1 107,97
4260	zakup energii (energia 1.400,04; woda 312,00; gaz 44,00)	4 720,00	1 756,04
4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	79,50
4300	zakup usług pozostałych(śmieci 749,81;kanalizacja 573,29; przegl. gaśnic 3,66)	3 750,00	1 326,76
4410	podróże służbowe, krajowe	200,00	45,18
4430	Różne opłaty i składki	700,00	165,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 338,00	3 254,00

Ilość oddziałów - 1, zatrudnieni ogółem - 3 (nauczyciele - 1, inni pracownicy - 2) ilość dzieci - 25

PRZEDSZKOLE SOKOLNIKI			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	171 130,00	76 713,47
3020	wydatki nie zaliczone do wynagr.(dodatki 2.119,00)	5 497,00	2 119,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 955,00	37 320,92
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 797,00	5 797,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 633,00	6 710,06
4120	składki na Fundusz Pracy	2 018,00	1 071,70
4210	zakup materiałów i wyposażenia (śr. czyst. 751,53; węgiel 1.560,00; kartoteki 31,51; leki do apteczki 47,49)	8 040,00	2 390,53
4220	zakup środków żywności	13 500,00	4 618,49
4240	zakup pomocy	1 100,00	695,40
4260	zakup energii (energia 992,17; woda 67,20)	2 400,00	1 059,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych (wywóz szamba 101,50; śmieci 170,65; kontr.sanitar.50,83; napr.zmywarki 220,00)	2 680,00	542,98
4370	Opłaty z tytułu usu telekomun.telefonii stacjonarnej	1 200,00	627,34
4410	podróże służbowe, krajowe	600,00	248,54
4430	Różne opłaty i składki	330,00	165,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 610,00	4 960,00
4740	zakup mater.papierni do sprzętu drukarskiego	70,00	0,00
6050	wydatki inwest.jednostek budżetowych	33 500,00	8 387,14

Ilość oddziałów - 1, zatrudnieni ogółem - 4,06 (nauczyciele - 1,56 inni pracownicy - 2,5) ilość dzieci - 25

Rozdział 80110 GIMNAZJUM			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	1 716 127,00	911 721,63
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.(dodatki 38.065,90; przydz.BHP 1.502,43)	87 361,00	39 568,33
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	400,00	400,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 145,00	530 931,61
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 899,00	77 899,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 905,00	97 304,88
4120	składki na Fundusz Pracy	30 168,00	15 540,83
4210	zakup materiałów i wyposażenia (śr. czyst. 2.393,18; art.biurowe 591,92;olej opatowy 51.900,07;prenum 393,40; farby 273,70; wiertła, śruby, uchwyty 504,16; antyramy 35,98; normy EN 24,69; znaczki poczt. 314,00; paliwo kosiarka 240,75; pralka, żelazko 902,50;części ksero 785,20; druki świadectw 888,24; leg.służb. naucz.93,94; książki 1.497,45; tabl. korkowa 216.77; abon. RTV 197,02)	95 550,00	61 252,97
4240	zakup pomocy naukowych	8 000,00	118,80
4260	zakup energii (energia 13.439,36; woda 1.536,00; gaz 46,00)	25 650,00	15 021,36
4270	Zakup usług remontowych (wymiana okien 5.915,24)	22 300,00	5 915,24

4280	zakup usług zdrowotnych	450,00	390,00
4300	zakup usług pozostałych (śmieci 1.518,58;kanalizacja 2.822,45;napr. kosiar.130,00; napr.ksero 360,00;usługa poczt.19,80; usługa przew. 508,26; ust.komin.1.420,00; napr.oświetl. 220,00; zabezp.ostonami filarów-hala 2.866,39, przegl.gażnic 628,30; napr.instal. c.o. 120,00;napr. monitora 201,30; dorab.kluczy 26,00; dostęp do portalu 19,73; prenum. 176,60)	21 204,00	11 037,41
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	638,00	263,52
4370	Opłaty z tytułu usług telekomun.telefonii stacjonarnej	3 200,00	1 050,90
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 499,10
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	5 300,00	1 091,50
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 707,00	47 784,00
4700	szkolenia pracowników	250,00	250,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukars.	4 000,00	274,91
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (tonery 131,17; tusze 554,00;części komput. 368,01; licencje 1.074,09)	3 000,00	2 127,27

Ilość oddziałów-13, zatrudnieni ogółem - 36,15 (nauczyciele-27,67, inni pracownicy-8,5) ilość dzieci-301

Rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	311 498,00	173 948,46
3020	Wydatki osobowe nie zaliczan.do wynagr.(przydz.BHP)	740,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	135 119,00	64 254,66
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 072,00	9 072,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 655,00	11 612,54
4120	składki na Fundusz Pracy	3 780,00	1 870,76
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	5 374,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy 62.055,62;części do autob.2.925,80; ; ogumienie 965,00; wycieraczki 563,98)	99 867,00	66 510,40
4270	zakup usług remontowych (AUTOSAN 450,00; AUTOSAN Smyk 174,00; AUTOSAN P. 360,00; Jelcz 420,00)	6 500,00	1 404,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych (badan.techn.795,96;ust.przewoz. 3.530,36; przegl.gażnic 37,82;legaliz..tacho. 695,40; napr.autobusu 210,00; zwrot bilety 148,56; montaż kół 113,00;)	8 100,00	5 531,10
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia NW, OC, AC)	9 000,00	4 895,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 565,00	3 424,00

Zatrudnieni ogółem - 8 (stali pracownicy - 6, umowa zlecenie - 2) ilość dzieci - 519

Rozdział 80114 GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNEJ I ADMINISTRACJI OŚWIATY

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

	Ogółem	229 568,00	105 363,61
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	450,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	146 475,00	71 124,92
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 522,00	10 522,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 384,00	12 507,81
4120	składki na Fundusz Pracy	3 759,00	1 997,68
4170	wynagrodzenia bezosobowe (informatyk)	1 000,00	500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (art.biur. 601,72;prenum. 287,40; znaczki i czekki 12,50; śr.czystości 35,61; druki 73,20; przedłużacz 13,80)	16 600,00	1 024,23
4260	zakup energii (energia 483,91)	900,00	483,91
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych (konser.ksero 123,22; usługa banking. 480,00; przegl.gaśnic 25,62; usł.poczt. 17,50; szkol. 195,00)	7 094,00	841,34
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	759,00	297,00
4370	opłaty z tyt.telef.stacjonarnej	3 600,00	913,27
4410	podróże służbowe krajowe	4 300,00	815,20
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 565,00	3 424,00
4700	szkolenia pracowników	1 360,00	420,00
4740	zakup mater.papiern.do sprzetu drukarsk.	1 500,00	360,15
4750	zakup akcesor.komput; programy i licencje	1 800,00	132,10

Ilość oddziałów - 0, zatrudnieni ogółem - 5

Rozdział 80146 Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli

§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	20 350,00	3 426,20
4300	zakup usług pozostałych (szkolen. 3.216,00)	15 280,00	3 216,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 070,00	210,20

Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE 154.845,00 66.004,36

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKA KOŁACZKOWO

§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	85 126,00	38 750,97
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.(przydz.BHP 100,00)	252,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 255,00	19 224,38
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 908,00	2 908,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 676,00	3 292,92
4120	składki na Fundusz Pracy	1 386,00	575,44
4220	zakup żywności	25 000,00	10 664,23
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 649,00	1 986,00

Zatrudnieni ogółem - 2,5 (pozostali pracownicy - 2,5)

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKA BIEGANOWO

§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	69 719,00	27 253,39
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	150,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 105,00	10 380,48
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 634,00	2 634,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 091,00	1 516,12
4120	składki na Fundusz Pracy	973,00	242,14
4220	zakup żywności	25 000,00	11 155,65
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 766,00	1 325,00
Zatrudnieni ogółem - 2 (pozostali pracownicy - 2)			
Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	161 803,00	28 868,35
4210	zakup materiałów (kwiaty, książki, ciastka 1.225,18; progr. profilakt."Bezлюдna wyspa" 363,64)	3 000,00	1 588,82
4300	zakup usług pozostałych (ust.przewoz. 310,73; turniej szachowy 1.180,00; inne 48,80)	124 480,00	1 539,53
4440	fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów	34 323,00	25 740,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 76.186,- wykonanie 14.722,23

Rozdział 85153

Plan 3.800 wykonanie 0,-

Zwalczanie narkomanii plan 3.500,0 wykonanie 0

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonanie 14.722,04 w tym: umowy-zlecenia nauczycieli na prowadzenie zajęć 2.924,-; dozór i sprzątanie świetlicy w Gorazdowie 1.600,- wynagrodzenie członków GKRPA- 2.612,32; zakup materiałów (art. spożywcze i biurowe) 1.715,-; prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego, koszt dojazdu na terapię 5.185,40,- koszty telefonu stacjonarnego 263,62,energia 147,17; pozostałe 274,53 .

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 2.925.000,- wykonanie 1.352.515,60

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej - plan 8.000 zł wykonanie 0

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

Plan 15.000 zł wykonanie - 0 zł

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.063.700 zł wykonanie – 937.941,01 zł

w tym:

§ 3110 – świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne

plan - 2001789 zł wykonanie - 913877,10

w tym :

1. zasiłki rodzinne 3772576 zł świadczeń 6069

2. dodatki do zasiłków rodzinnych 292580 zł świadczeń 3151

w tym;

- urodzenia dziecka 18.000 zł świadczeń 18
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 58680 zł świadczeń 150
- samotnego wychowywania dziecka 34310 zł świadczeń 199
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 21.200 zł świadczeń 274
 - rozpoczęcia roku szkolnego 0 zł świadczeń 0
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 72470 zł świadczeń 1411
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 87920 zł świadczeń 1099
- 3. zasiłki pielęgnacyjne 131427 zł świadczeń 859
- 4. świadczenia pielęgnacyjne 35280 zł świadczeń 86
- 5. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 27000 zł świadczeń 27
- 6. składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 4500,10 zł świadczeń 42
- 7. wypłacone zaliczki alimentacyjne 50514 zł świadczeń 226
- § 4010 -Wynagrodzenie osobowe pracowników
plan - 21387 zł wykonanie – 7832,17 zł
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan - 1604 zł wykonanie - 1604 zł
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
plan 3725 zł wykonanie 1261,85 zł
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy
plan 564 zł wykonanie 192,50 zł
- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenie
plan 2000 zł wykonanie 600 zł
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
plan - 3811 zł wykonanie - 645,32 zł
 - paliwo i gaz do samochodu służbowego -
 - artykuły biurowe; druki -
 - pozostałe ; znaczki ,tusze oraz książki -
- § 4300 - zakup usług pozostałych
plan 20000 zł wykonanie – 9543,53 zł
 - prowizja bankowa od wypłat świadczeń rodzinnych -
 - szkolenia pracowników -
 - usługi radcy prawnego -
 - pozostałe
- § 4350 – opłaty za usługi internetowe
plan 527 zł wykonanie – 198,36
- § 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
plan - 2000 zł wykonanie - 1064,18 zł
- § 4410 – p[odróże służbowe krajowe
plan 410 zł wykonanie - 0
- § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 883 zł wykonanie - 883 zł
- § 4700 szkolenia pracowników
plan 2000 zł wykonanie- 239 zł
- § 4740 zakup usług papierniczych do drukarek i kserokopiarek
plan 1500 zł wykonanie - 0
- § 4750 zakup akcesoriów do komputera
plan 1500 zł wykonanie - 0

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Plan 9300 zł wykonanie - 3004,42 zł

§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan - 9300 zł - wykonanie - 3004,42 zł

- składki opłacane przy zasiłkach stałych -1190,42
- składki opłacane przy świadczeniach pielęgnacyjnych - 1814,00

ROZDZ. 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE /ZADANIA ZLECONE I WŁASNE/ - PLAN 189400 ZŁ WYKONANIE – 65632,33 ZŁ

w tym :

§ 3110 Świadczenia społeczne – środki Poznań

zasiłki stałe - plan 37000 zł wykonanie 17.007,42 zł
w tym

osoby samotnie gospodarujące - 14.202 zł - 34 świadczeń
pozostające w rodzinie - 2805,42 zł - 31 świadczeń

zasiłki okresowe - plan - 86100 zł wykonanie - 36149,68 zł /148 świadczeń/
zadania własne - U G

plan - 66.300 zł wykonanie 12.475,23 zł
w tym

- celowe /opał, żywność ,leki/ - 7437,23 zł
- dożywianie dzieci w szkołach - 5038 zł

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 234230 zł wykonanie 106719,29 zł

w tym :

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan 232230 zł wykonanie 106188,34 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan -2.000 zł wykonanie 530,95 zł / prowizja bankowa/

**Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - zatrudnienie 9 etatów
w tym 1 etat - 85212/świad. rodz./**

Plan - 333800 zł wykonanie 191398,53 zł

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan -3000 zł wykonanie - 333,38 zł

/pozostałe - napoje

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan - 199396 zł wykonanie - 99515,59 zł

- wynagrodzenie ze stosunku pracy 99515,59

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 14136 zł wykonanie - 13813 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan - 33912 zł wykonanie - 17432,80 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
Plan - 4942 zł wykonanie - 2565,27 zł
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe
Plan 3000 zł wykonanie 0

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Plan - 5016 zł wykonanie - 1979,79 zł
– gaz i paliwo do samochodu służbowego
– czasopisma fachowe
– pozostałe /znaczkki, części do samochodu,
środki do utrzymania samochodu

§ 4270 Zakup usług remontowych
Plan -1500 zł wykonanie - 0 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych
Plan 1800 zł wykonanie 426,00
– badanie kierowcy/oraz pracowników /2 osoby/

§ 4300 Zakup usług pozostałych
Plan - 4000 zł wykonanie - 975,14 zł
– opłaty pocztowe
– książeczka czekowa
– opłata za konto RIOZUS
– badanie techniczne samochodu

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe
Plan - 1200 zł wykonanie - 187,58 zł

§ 4370 opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych
Plan 2600 zł wykonanie - 1013,57 / opłaty za rozmowy telefoniczne oraz abonament/

§ 4410 Podróże służbowe krajowe
Plan - 500 zł wykonanie 0

§ 4430 Różne opłaty i składki
Plan - 2000 zł wykonanie - 1988,41 zł
– ubezpieczenie samochodu służbowego
– ubezpieczenie sprzętu komputerowego
– karty postoju

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Plan - 5298 zł wykonanie - 5298 zł

§ 4700 szkolenia pracowników
Plan 2500 zł wykonanie 450 zł

§ 4740 zakup usług papier do drukarek
Plan 2000 zł wykonanie 0

§ 4750 zakup akcesoriów do komputera
Plan 2000 zł wykonanie 420 zł

§ 6060 zakup inwestycyjny
Plan 45.000,- wykonanie 45.000 zł / samochód Skoda Fabia/

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 wykonanie 0

Rozdz.85295 Pozostała Działalność PLAN 84200 ZŁ WYKONANIE 47820,02

§ 3110 świadczenia – dożywianie dzieci
Plan - 84200 zł wykonanie - 47820,02

Plan wydatków - 2925000 zł
Wykonanie wydatków - 1352515,60 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 184.390,- wykonanie 116.375,76

Rozdział 85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	124 901,00	57 726,96
ŚWIETLICA KOŁACZKOWO				
§	Opis	Plan	Wykonanie	
	Ogółem	79 827,00	35 848,29	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.(dodatki 1.448,40; przydz.BHP 50,00)	3 321,00	1 498,40	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 983,00	17 055,79	
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 795,00	2 795,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 150,00	4 421,83	
4120	składki na Fundusz Pracy	1 621,00	706,18	
4170	wynagrodzenia bezosobowe (nadg.światlicy)	19 500,00	7 747,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia (śr. czyst. 33,09)	1 000,00	33,09	
4240	zakup pomocy naukowych	3 500,00	0,00	
4280	zakup usług zdrowotnych	135,00	0,00	
4410	podróże służbowe i krajowe	400,00	0,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 122,00	1 591,00	
4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarsk.	300,00	0,00	
Zatrudnieni ogółem - 1 (nauczyciele - 1; um.-zlecenie)				
ŚWIETLICA BIEGANOWO				
§	Opis	Plan	Wykonanie	
	Ogółem	23 541,00	10 341,81	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	316,00	0,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 869,00	8 721,82	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 894,00	1 337,88	
4120	składki na Fundusz Pracy	462,00	213,66	
4210	zakup materiałów i wyposażenia (śr.czyst. 68,45)	1 000,00	68,45	
ŚWIETLICA GRABOWO KRÓLEWSKIE				
§	Opis	Plan	Wykonanie	

	Ogółem	12 249,00	7 455,78
3020	wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	23,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 730,00	6 329,66
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	971,04
4120	składki na Fundusz Pracy	220,00	155,08
4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych	1 000,00	0,00
ŚWIETLICA SOKOLNIKI			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	9 284,00	4 081,08
3020	wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	22,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 873,00	3 464,72
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 198,00	531,48
4120	składki na Fundusz Pracy	191,00	84,88
Rozdział 85415 STYPENDIA			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	58 649,00	58 648,80
3240	pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	53 645,00	53 644,80
3260	inne formy pomocy dla uczniów	5 004,00	5 004,00
Rozdział 85446 DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	840,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	840,00	0,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 297.900,- wykonanie 113.296,57

Rozdział 90002

- wpłata na budowę wysypiska w Lulkowie 3.092,50

Rozdział 90003

- zakup farb, paliwa, w związku z malowaniem i sprzątnięciem przystanków autobusowych- 770,33

Rozdział 90004

- zakup krzewów i kwiatów rabatowych - 1.426,-

Rozdział 90013

schroniska dla zwierząt- dotacja do UMiG Września (porozumienie) 3.300,-;

Rozdział 90015

- oświetlenie uliczne gminy 104.707,74.

Rozdział 90095

Pozostała działalność 0,-

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 451.139,- wykonanie 225.233,54

Rozdział 92109

Dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury – 80.000,-; -; wydatki związane z utrzymaniem i remontami świetlic 54.186,46 w tym: energia 3.296,50 ;zakup materiałów(zakup materiałów do remontu) 10.062,73,-;zakup usług remontowych- wymiana pokrycia dachowego – Budziłowo, remont świetlic Krzywa Góra, Zieliniec, Wszembórz, Kołaczkowo 35.539,79; pozostałe usługi 4.307,20 ;

Rozdział 92116

Dotacja dla bibliotek 80.000,-

Rozdział 92120

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

Rozdział 92195

pozostała działalność (zorganizowanie festynu, organizacja Dnia Dziecka) 2.047,08.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 39.100,- wykonanie 17.439,39

Rozdział 92605

Koszty sędziowskie 3.625- (gminny turniej piłki nożnej, gminny turniej piłki siatkowej, turniej tenisa stołowego) ; zakup sprzętu sportowego, nagród na turnieje 3.579,41, montaż 2 bramek na boisko w Budziłowie, montaż ławek w Grabowie Król.; utrzymanie boisk sportowych, koszenie trawy 5.234,98; dotacje do stowarzyszeń – organizacja imprez sportowych 5.000,-

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

Rozdział	Plan	Wykonanie
010 95 Pozostała działalność	233.077,-	233.076,32
75011 Urzędy wojewódzkie	55.000,-	26.471,86
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państw.	860,-	-
75414 Obrona cywilna	2.500,-	-
85212 Świadczenia rodzinne	2.063.700,-	937.941,01
85213 Składki na ubezpiecz. zdrowotne	9.300,-	3.004,42
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	37.000,-	17.707,42
Ogółem	2.401.437,-	1.217.501,03

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody: 11.204,25
Wpływ z Urzędu Marszałkowskiego (opłata za korzystanie ze środowiska) 11.204,25

Rozchody: 4.516,59

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 6 szt 3.000,-

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2008 r. ZGKIM KOŁACZKOWO

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Infrastruktura wodociągowa

	PLAN	WYKONANIE
	537 094	315 307,81
<u>PRZYCHODY</u>		
§		
-Środki obrotowe	105 094	105 094,26
<u>KOSZTY</u>	432 000	173 046,47
§		
3020 -Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież roboczą ,pranie odzieży roboczej i środki czystości bhp)	1 400	456,54
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników (płace 2,8 etatu + administracja)	147 129	74 877,49
4040 -Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 142	-
4110 -Składki na ubezpieczenie społeczne	25 467	11 757,58
4120 -Składki na Fundusz Pracy	3 903	1 822,35
4170 -Wynagrodzenie bezosobowe	2 880	1 008,00
4210 -Zakup materiałów i wyposażenia (materiały wodociągowe-wodomierze, podchloryn sodu, zakupy administracyjne)	20 373	10 756,74
4260 -Zakup energii (energia elektryczna, woda)	90 480	39 498,68
4270 -Zakup usług remontowych	8 100	-
4300 -Zakup usług pozostałych (usługa koparką, dozór techniczny, prace remontowe)	64 326	5 136,54
4350 -Zakup usług dostępu do sieci Internet	390	162,30
4360 -Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	468	187,73
4370 -Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	428,20
4390 -Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	5 241,51
4410 -Podróże służbowe krajowe	2 524	1 835,81
4430 -Różne opłaty i składki (opłata na ochronę środowiska, opłata za analizę wody)	38 390	14 994,00
4440 -Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 928	4 057,00

4700	-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	826,00
4740	-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	-

INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI

		PLAN	WYKONANIE
		294 812	166 001,52
PRZYCHODY:			
§			
0830	-Wpływy z usług (przyjęcie ścieków)	253 895	137 057,15
2650	-Dotacja	23 945	11 971,97
	-Środki obrotowe	16 972	16 972,40
		299 516	149 855,39
KOSZTY			
§			
3020	-Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież roboczą, pranie odzieży roboczej i środki czystości)	1 200	746,14
4010	-Wynagrodzenie osobowe pracowników (płace: 5 etatów +administracja, służba zastępcza)	130 544	64 541,49
4040	-Dodatkowe roczne wynagrodzenie	10 756	-
4110	-Składki na ubezpieczenie społeczne	23 825	10 355,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 456	1 605,24
4170	-Wynagrodzenie bezosobowe	2 640	784,00
4210	-Zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy do ciągnika, materiały do przyłącza Bieganowo, opona, dętka do ciągnika, zakupy administracyjne)	27 411	16 203,17
4260	-Zakup energii (energia elektryczna: oczyszczalnia, przepompownie)	46 660	25 879,37
4270	-Zakup usług remontowych (naprawa pompy i sprężarki)	3 000	150,00
4280	-Zakup usług zdrowotnych badania skazańców	262	262,30
4300	-Zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, usługa koparką, rozbiórka oczyszczalni Bieganowo, przyłącze kanalizacyjne Bieganowo)	23 180	19 690,99
4350	-Zakup usług dostępu do Internetu	195	81,15
4360	-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	234	93,86
4370	-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900	461,30
4390	-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	3 146	820,00
4410	-Podróże służbowe krajowe	1 282	399,84

4430	-Różne opłaty i składki (opłata na ochronę środowiska za odprowadzanie ścieków, NW skażących)	14 250	3 469,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 075	4 012,00
4700	-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	300,00
4740	-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	-

Gospodarka odpadami

	PLAN	WYKONANIE	
	158 907	125 381,40	
PRZYCHODY			
§			
0830	-Wpływy z usług (przyjęcie śmieci)	133 540	100 013,95
	-Środki obrotowe	25 367	25 367,45
	133 540	86 738,09	
KOSZTY			
§			
3020	- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież roboczą , za pranie odzieży roboczej i środki czystości bhp)	240	135,54
4010	-Wynagrodzenia osobowe pracowników (płace-1 etat + administracja)	30 636	15 234,51
4040	-Dodatkowe roczne wynagrodzenie	2 463	-
4110	-Składki na ubezpieczenie społeczne	5 810	2 397,57
4120	-Składki na Fundusz Pracy	791	371,63
4170	-Wynagrodzenie bezosobowe	1 800	1 637,14
4210	-Zakup materiałów i wyposażenia (zakup ON do DT, zakupy administracyjne)	3 530	1 329,83
4260	-Zakup energii (energia, woda)	64	64,20
4300	-Zakup usług pozostałych (dzierżawa za parkowanie DT)	1 096	550,51
4350	-Zakup usług dostępu do sieci Internet	52	21,64
4360	-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	62	25,03
4370	-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	240	57,01
4390	-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (analiza wód podziemnych i ociekowych)	3 488	840,00
4410	-Podróże służbowe krajowe	335	324,28
4430	-Różne opłaty i składki (opłata na ochronę środowiska)	80 622	61 837,00

4440	-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 091	843,20
4610	Postępowanie sądowe	1 100	1 019,00
4700	-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80	50,00
4740	-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40	-

700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

		WYKONANIE	PLAN
		14 969	8 484,79
PRZYCHODY			
§			
0830	-Wpływy z usług (czynsz mieszkalny)	14 400	7 916,02
	-Środki obrotowe	569	568,77
		14 400	3 872,11
KOSZTY			
§			
3020	-Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	4	3,88
4010	-Wynagrodzenie osobowe pracowników (administracja)	2 036	1 018,16
4040	-Dodatkowe roczne wynagrodzenie	168	-
4110	-Składki na ubezpieczenie społeczne	352	158,36
4120	-Składki na Fundusz Pracy	54	24,54
4170	-Wynagrodzenie bezosobowe	96	33,60
4210	-Zakup materiałów i wyposażenia (zakupy administracyjne)	313	36,62
4260	-Zakup energii	1 384	55,03
4270	-Zakup usług remontowych	1 300	-
4300	-Zakup usług pozostałych (wplata na fundusz remont.-inwestycyjny, prace dekararskie, usługi kominiarskie)	8 146	2 144,03
4350	-Zakup usług dostępu do sieci Internet	13	5,41
4360	-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16	6,26
4370	-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60	13,66
4410	-Podróże służbowe krajowe	59	21,76
4430	-Różne opłaty i składki (administracyjne)	318	310,00
4440	- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51	40,80
4700	-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20	-
4740	-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10	-

Należności wymagalne :	44 736,57
- infrastruktura wodociągowa wsi	14 186,27
- infrastruktura sanitacyjna wsi	7 353,82
- gospodarka odpadami	20 674,20
- gospodarka mieszkaniowa	2 522,28
 <i>Zobowiązania :</i>	
-opłata na ochronę środowiska za I półrocze 2008 r.	79 585,00