

Zarządzenie Nr 9 /2011
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 25 marca 2011r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kołaczkowo za 2010 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z póź. zm.) oraz art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.)

Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza się co następuje:

§ 1

Przekazuje się Radzie Gminy Kołaczkowo:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2010 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. sprawozdanie samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury oraz bibliotek 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia Gminy Kołaczkowo za 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Wojciech Majchrzak

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2010 rok.

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

Po dokonaniu zmian w ciągu roku budżet gminy na 31 grudnia 2010 roku przedstawiał się następująco:

Dochody	Plan	Wykonanie	
z tego:	15 817 229,00	15 876 039,36	100,37
dochody bieżące	14 688 819,00	14 724 055,86	100,24
dochody majątkowe	1 128 410,00	1 151 983,50	102,09

	plan	wykonanie	% wykon.
1 DOCHODY WŁASNE	4 352 642,00	4 452 397,40	102,29
w tym:			
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 799 826,00	1 763 711,00	97,99
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	40 000,00	23 347,92	58,37
- podatek od nieruchomości	932 000,00	954 636,63	102,43
w tym:			
- od osób prawnych	480 000,00	528 325,88	110,07
- od osób fizycznych	452 000,00	426 310,75	94,32
- podatek rolny	526 000,00	536 577,00	102,01
w tym:			
- od osób prawnych	76 000,00	91 890,60	120,91
- od osób fizycznych	450 000,00	444 686,40	98,82
- podatek leśny	20 000,00	21 577,00	107,89
w tym:			
- od osób prawnych	16 000,00	17 879,00	111,74
- od osób fizycznych	4 000,00	3 698,00	92,45
- podatek od środków transportowych	192 300,00	194 441,10	101,11
w tym:			
- od osób prawnych	8 300,00	9 889,00	119,14
- od osób fizycznych	184 000,00	184 552,10	100,30
- podatek od spadków i darowizn	10 000,00	5 062,00	50,62
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	3 000,00	2 842,00	94,73
- opłata za posiadanie psów	500,00	37,00	7,40
- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 204,00	94,69
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	22 965,12	76,55
- wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 860,00	21 680,40	99,18
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	817,00	0,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	60 291,95	109,62
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie innych ustaw: zajęcie pasa drogowego 792,61; opłata planistyczna 864,-	4 000,00	1 656,61	41,42
- podatek od czynności cywilnoprawnych	80 500,00	100 038,00	124,27

- wpływy z różnych opłat: zwrot kosztów upomnień podatkowych 3.643,20; opłaty z urzędu marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska 152.930,23; zwrot za energię elektryczną 3.872,95, sprzedaż krzeseł- świetlica Zieliniec 522,-	125 200,00	160 968,38	128,57
zaległości z podatków zniesionych	3 000,00	0,00	0,00
dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	60 560,00	69 949,67	115,50
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: raty za sprzedane mieszkania, sprzedaż gruntów	96 392,00	119 148,50	123,61
- wpływy z usług: wpłaty za wyżywienie i opłaty stałe w przedszkolach i stołówkach szkolnych	134 000,00	135 237,80	100,92
- 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	8 871,01	147,85
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	8 030,51	48,67
- pozostałe odsetki, od lokat terminowych 6.752,80	8 000,00	7 141,98	89,27
odsetki od rat za mieszkania 389,18			
- wpływy z różnych dochodów- zwrot za powierzchnię grzewczą 25.446,22; za sprzedane drewno 554,37; odszkodowania za zalanie świetlicy w Borzykowie oraz szkół 99.513,46; dochody ze sprzedaży losów na dożynkach 6.750,-; złomowanie autobusu 4.708,-, dochody z tytułu zatrzymanych wadliwych 24.000,-	133 472,00	160 972,05	120,60
otrzymane spadki i darowizny	2 600,00	3 400,00	130,77
wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	35 932,00	35 931,73	100,00
zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej na budowę wysypiska odpadów w Lulkowie	0,00	18 861,04	0,00
2 SUBWENCJE	7 191 192,00	7 191 192,00	100,00
- oświatowa	4 551 171,00	4 551 171,00	100,00
- część wyrównawcza	2 511 040,00	2 511 040,00	100,00
- część równoważąca	128 981,00	128 981,00	100,00
3. DOTACJE OGÓLEM	4 273 395,00	4 232 449,96	99,04
w tym:			
a) dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	2 840 966,00	2 808 328,89	98,85
w tym:			
- administracja rządowa	56 100,00	56 100,00	100,00
przeprowadzenie spisu powszechnego	15 259,00	15 259,00	
- aktualizacja rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów prezydenckich i samorządowych	49 234,00	37 309,00	75,78
- świadczenia rodzinne, skł. emeryt. i rentowe (dz.852)	2 185 300,00	2 164 794,59	99,06
pozostała działalność, zasilek powodziowy	2 000,00	2 000,00	100,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne	3 632,00	3 425,76	94,32
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom	529 441,00	529 440,54	100,00
b) dotacje celowe na realizację zadań własnych	352 303,00	345 709,39	98,13

w tym:			
usuwanie kłesk żywiolowych	7 022,00	6 905,00	98,33
zapewnienie bezpiecznych warunków nauki "Radosna szkoła"	36 000,00	36 000,00	100,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ubezpieczenia społ	85 008,00	78 531,39	92,38
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	68 252,00	68 252,00	100,00
- na dożywianie -pomoc państwa w zakresie dożywiania	70 041,00	70 041,00	100,00
- stypendia dla uczniów	85 746,00	85 746,00	100,00
sfinansowanie prac komisji w sprawie awansu zawodowego	234,00	234,00	100,00
c) dotacje celowe otrzymane z powiatu	141 000,00	140 999,94	100,00
zakup sprzętu strażackiego 6.999,94; prace melioracyjne 10.000,-, dofinansowanie budowy "ORLIKA 2012" 124.000,-	141 000,00	140 999,94	100,00
d) dotacje otrzymane z urzędu marszałkow. i FOGR-u	473 100,00	473 099,98	100,00
dofinansowanie budowy ulicy Stolarskiej w Borzykowie 85.500 ; budowa drogi w Grabowie Król. 39.600,-	125 100,00	125 100,00	100,00
dofinansowanie remontu dachu na świetlicy w Krzywej Górze	10 000,00	10 000,00	100,00
dofinans.budowy placu spotkań wielopokoleniowych w Bieganowie	5 000,00	4 999,98	100,00
dofinansowanie budowy boiska " Orlik 2012"	333 000,00	333 000,00	100,00
e) dotacje rozwojowe, środki unijne	130 026,00	128 436,24	98,78
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	13 108,00	11 518,24	87,87
dofinans.budowy świetlicy w Gorazdowie (PROW)	116 918,00	116 918,00	100,00
f) dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki	333 000,00	333 000,00	100,00
dotacja na dofinansowanie budowy boiska ORLIK 2012	333 000,00	333 000,00	100,00
g) dotacja celowa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	3 000,00	2 875,52	95,85
utrzymanie i remont grobu powstańca wielkopolskiego	3 000,00	2 875,52	
ogółem	15 817 229,00	15 876 039,36	100,37

Dochody własne zostały wykonane w 102,29 %. Niskie wykonanie dochodów wystąpiło w dochodach m.in. z tytułu: wpłaty odsetek od zaległości podatkowych od osób fizycznych plan 15.000,- (należności 51.606,21) wykonanie 7.039,71. Pomimo wysłanych upomnień oraz postępowañ egzekucyjnych należne odsetki nie wpłynęły na konto gminy.

Niskie dochody wystąpiły również w dochodach z tytułu wpłaty podatku dochodowego od osób prawnych plan 40.000,- wykon. 23.347,92. Gmina nie otrzymała planowanej wysokości dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych plan: 1.799.826,- wykonanie 1.763.711,- . W 2010 roku wpłynęła tylko jedna opłata od posiadania psów -37 zł , plan 500,-zł . Planowane subwencje wpłynęły w 100 % , natomiast dotacje otrzymano w wysokości 99,04 % w stosunku do planu. Niższe wykonanie dotacji wynika m.in. z tego , że na przeprowadzenie wyborów samorządowych gmina otrzymała plan także na drugą turę wyborów, co w przypadku naszej gminy nie było wykorzystane. Również dotacje na zadania zakresu opieki społecznej nie zostały w pełni wykorzystane z powodu przeszacowania planu.

Natomiast wysokie wykonanie dochodów wystąpiło m.in. w dochodach z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych plan 80.500,- wykonanie 100.038,- ; we wpływach z różnych opłat plan 125.200,- wykonanie 160.968,38 (wpłaty m.in. za korzystanie z ochrony środowiska) a także we wpływach z różnych dochodów plan 133.472,- wykonanie 160.972,05 (nie planowano dochodów z tytułu zatrzymania dwóch wadliwych przetargowych 24.000,-) .

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą		852 132,44
1. w podatku od nieruchomości		674 665,74
od osób prawnych	260 948,72	
od osób fizycznych	413 717,02	
2. w podatku rolnym		40 153,27
od osób prawnych	6 009,60	
od osób fizycznych	34 143,67	
3. w podatku od środków transportowych		137 313,43
od osób prawnych	5 413,57	
od osób fizycznych	131 899,86	

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

ogółem:		186 427,50,-
w tym:		
- w podatku od nieruchomości	186 427,50	

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

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy

Ordynacja podatkowa - ogółem

	1 003,00	0,00
	umorzenie	rozłożenie na
	zaległości	raty, odroczenie
		terminu płatności
w tym:		
1. w podatku od nieruchomości	1 003,00	0,00
- od osób fizycznych	0,00	0,00
od osób prawnych	1 003,00	

Stan należności z tytułu podatków i opłat na 31.12.2010

ogółem		475336,19
1 podatek od nieruchomości		67475,92
w tym: od osób prawnych	3572,12	
od osób fizycznych	63903,8	
2 podatek rolny		29196,97
w tym : osoby prawne	0	
osoby fizyczne	29196,97	
3 podatek leśny		686,1
w tym: od osób fizycznych	686,1	
4 podatek od środków transportowych		52899,7
w tym : osoby fizyczne	52899,7	
5 Zaległości zabezpieczone hipotecznie (osoby fizyczne)		9628,95
6 pozostałe (dochody z Urzędów Skarbowych, czynszu)		19 823,70
należności z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu		
7 alimentacyjnego		295624,85

Stan zobowiązań na 31-12-2010r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Pozostało do spłaty - ogółem		2 988 296,00
- budowa dróg Gorazdowo i Sokolniki		57 264,00
budowa ul.Stolarskiej w Borzykowie		200 016,00

budowa ulicy Szkolnej i Krótkiej oraz pokrycie deficytu budżetowego w 2008 r	1 200 000,00
budowa drogi Cieśle Małe - Cieśle Wielkie	200 016,00
kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2010 r.	900 000,00
kredyt na budowę boiska Orlik 2012	431 000,00

Na dzień 31.12.2010 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Przychody i rozchody gminy

Przychody:	Plan	Wykonanie
kredyty i pożyczki krajowe	1 500 000,00	1 331 000,00
wolne środki z pozostałych rozliczeń	381 565,00	381 565,00
Ogółem	1 881 565,00	1 712 565,00

Rozchody:	498 184,00	498 172,00
splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	498 184,00	498 172,00

Plan rozchodów został zawyżony przez pomyłkę o 12 zł, faktyczna kwota przypadająca do spłaty w 2010 roku wynosiła 498.172,- zł.

Deficyt budżetowy planowano na kwotę 1 383 381,-
Ostatecznie budżet zamknął się deficytem w wysokości 800 206,19

DOCHODY na 31.12.2010 rok				
dział	Treść	plan	wykonanie	%
.010	Rolnictwo i leśnictwo	642 705,00	657 945,92	102,37
600	Transport i łączność	125 600,00	125 654,37	100,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	96 291,00	108 611,39	112,79
710	Działalność usługowa	3 000,00	2 875,52	95,85
750	Administracja publiczna	103 909,00	132 435,87	127,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 234,00	37 309,00	75,78
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 940,00	130 822,94	99,91
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3 730 626,00	3 712 735,34	99,52
758	Różne rozliczenia	7 191 192,00	7 191 192,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	240 263,00	245 939,08	102,36
852	Pomoc społeczna	2 420 233,00	2 395 914,25	99,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 558,00	9 968,24	86,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 746,00	85 746,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 000,00	176 791,25	140,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 932,00	72 098,19	103,10
926	Kultura fizyczna	790 000,00	790 000,00	100,00
Razem		15 817 229,00	15 876 039,36	100,37

dział	rozdz	parag.	Treść	plan	wykonanie	%
.010			Rolnictwo i leśnictwo	642 705,00	657 945,92	102,37
	.01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 932,00	35 931,73	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	35 932,00	35 931,73	100,00
	.01095		Pozostała działalność	596 773,00	612 014,19	102,55
		.0470	Wpływy z opłat za zarządzanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	700,00	500,00	71,43
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13 632,00	20 696,85	151,83
		.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	53 000,00	61 115,00	115,31
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	261,80	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	529 441,00	529 440,54	100,00
600		Transport i łączność	125 600,00	125 654,37	100,04
	60016	Drogi publiczne gminne	125 600,00	125 654,37	100,04
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	554,37	110,87
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 100,00	125 100,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	96 291,00	108 611,39	112,79
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 511,00	2 511,31	100,01
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	2 511,00	2 511,31	100,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 780,00	106 100,08	113,14
	.0470	Wpływy z opłat za zarządzanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	21 160,00	21 180,40	100,10
	.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	28 228,00	25 616,10	90,75
	.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	817,00	0,00
	.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	43 392,00	58 033,50	133,74
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	63,90	0,00
	.0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	389,18	38,92
710		Działalność usługowa	3 000,00	2 875,52	95,85
	71035	Cmentarze	3 000,00	2 875,52	95,85
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 875,52	95,85
750		Administracja publiczna	103 909,00	132 435,87	127,45
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 550,00	1 550,00	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 491,00	1 491,00	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59,00	59,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 100,00	56 101,50	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	56 100,00	56 100,00	100,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	1,50	0,00
75023		Urzędy Gmin	31 000,00	59 525,37	192,02
	.0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 326,35	166,32
	.0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	6 752,80	96,47
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	49 446,22	224,76
75056		Spis powszechny i inne	15 259,00	15 259,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	15 259,00	15 259,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 234,00	37 309,00	75,78
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00	980,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	980,00	980,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 669,00	20 664,00	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	20 669,00	20 664,00	99,98
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 585,00	15 665,00	56,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	27 585,00	15 665,00	56,79
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 940,00	130 822,94	99,91
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
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 022,00	6 905,00	98,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 022,00	6 905,00	98,33

756		Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3 730 626,00	3 712 735,34	99,52
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 842,00	94,73
	.0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	2 842,00	94,73
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego , od czynności cywilnoprawnych, od środków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	582 300,00	650 248,08	111,67
	.0310	Podatek od nieruchomości	480 000,00	528 325,88	110,07
	.0320	Podatek rolny	76 000,00	91 890,60	120,91
	.0330	Podatek leśny	16 000,00	17 879,00	111,74
	.0340	Podatek od środków transportowych	8 300,00	9 889,00	119,14
	.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 539,00	307,80
	.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,60	0,00
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	663,00	44,20
	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	1 173 466,56	97,67
	.0310	Podatek od nieruchomości	452 000,00	426 310,75	94,32
	.0320	Podatek rolny	450 000,00	444 686,40	98,82
	.0330	Podatek leśny	4 000,00	3 698,00	92,45
	.0340	Podatek od środków transportu	184 000,00	184 552,10	100,30
	.0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	5 062,00	50,62
	.0370	Oplata od posiadania psów	500,00	37,00	7,40
	.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	98 499,00	123,12
	.0560	Zaległości z podatków zniesionych	3 000,00	0,00	0,00
	.0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 581,60	119,39
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	7 039,71	46,93
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	104 000,00	99 119,78	95,31
	.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 204,00	94,69
	.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	22 965,12	76,55
	.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	60 291,95	109,62
	.0490	Wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	1 656,61	41,42

	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,10	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 839 826,00	1 787 058,92	97,13
	.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 799 826,00	1 763 711,00	97,99
	.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	23 347,92	58,37
758		Różne rozliczenia	7 191 192,00	7 191 192,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	4 551 171,00	4 551 171,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 551 171,00	4 551 171,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin	2 511 040,00	2 511 040,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 511 040,00	2 511 040,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	128 981,00	128 981,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	128 981,00	128 981,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	240 263,00	245 939,08	102,36
80101		Szkoły Podstawowe	86 076,00	85 200,07	98,98
	.0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. mająt.	7 200,00	6 323,85	87,83
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	42 876,00	42 876,22	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na realizację własnych zadań bież.	36 000,00	36 000,00	100,00
80104		Przedszkola	87 000,00	88 000,80	101,15
	.0830	Wpływy z usług	87 000,00	88 000,80	101,15
80110		Gimnazja	15 245,00	20 559,21	134,86
	.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t	10 000,00	15 315,00	153,15
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	5 245,00	5 244,21	99,98
80113		Dowożone 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		Stolówki szkolne	47 000,00	47 237,00	100,50
	.0830	Wpływy z usług	47 000,00	47 237,00	100,50
80195		Pozostała działalność	234,00	234,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	234,00	234,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 420 233,00	2 395 914,25	99,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emeryt.i rent.	2 191 300,00	2 173 664,10	99,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 185 300,00	2 164 794,59	99,06

	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	6 000,00	8 869,51	147,83
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne	7 119,00	6 047,85	84,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 632,00	3 425,76	94,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 487,00	2 622,09	75,20
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	40 965,00	38 914,94	95,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 965,00	38 914,94	95,00
85216		Zasiłki stałe	40 556,00	36 994,36	91,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 556,00	36 994,36	91,22
85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 252,00	68 252,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 252,00	68 252,00	100,00
85295		Pozostała działalność	72 041,00	72 041,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	2 000,00	2 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 041,00	70 041,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 558,00	9 968,24	86,25
85395		Pozostała działalność	11 558,00	9 968,24	86,25
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 977,00	9 467,04	86,24
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	581,00	501,20	86,27
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 746,00	85 746,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 746,00	85 746,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 746,00	85 746,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 000,00	176 791,25	140,31
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	18 861,04	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 861,04	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	152 930,23	127,44
	.0690	Wpływy z różnych płat	120 000,00	152 930,23	127,44
	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
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	4 999,98	100,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 999,98	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 932,00	72 098,19	103,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 582,00	61 948,19	102,26
	.0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	1 068,60	534,30
	.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 500,00	1 997,87	133,19
	.0970	Wpływ z różnych dochodów	48 882,00	48 881,72	100,00
	2710	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	9 350,00	10 150,00	108,56
	.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 600,00	3 400,00	130,77
	.0970	Wpływ z różnych dochodów	6 750,00	6 750,00	100,00
926		Kultura fizyczna	790 000,00	790 000,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	790 000,00	790 000,00	100,00
	6300	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	457 000,00	457 000,00	100,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00	100,00
Razem			15 817 229,00	15 876 039,36	100,37

Wydatki na 31.12.2010 r.			
Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	787 561,00	643 729,17	81,74
Transport i łączność	880 861,00	739 320,66	83,93
Gospodarka mieszkaniowa	44 146,00	35 768,73	81,02
Działalność usługowa	33 000,00	31 842,77	96,49
Administracja publiczna	1 571 336,00	1 517 190,59	96,55
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 234,00	37 309,00	75,78
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 382,00	470 759,90	98,61
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 450,00	45 102,50	93,09
Obsługa długu publicznego	115 000,00	102 041,47	88,73
Różne rozliczenia	5 706,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	7 246 310,00	7 241 979,86	99,94
Ochrona zdrowia	69 836,00	60 884,81	87,18
Pomoc społeczna	2 976 643,00	2 911 649,51	97,82
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 558,00	18 968,24	92,27
Edukacyjna opieka wychowawcza	194 342,00	194 335,20	100,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336 150,00	318 195,78	94,66
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 063 468,00	1 040 270,36	97,82
Kultura fizyczna i sport	1 280 627,00	1 266 897,00	98,93
razem	17 200 610,00	16 676 245,55	96,95

Wydatki						
Dział	Rozdz.	Parag.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
.010			Rolnictwo i łowiectwo	787 561,00	643 729,17	81,74
	.01008		Melioracje wodne	11 100,00	10 551,98	95,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	502,86	62,86
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 049,12	97,56
	.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	230 920,00	90 340,88	39,12
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	22 920,00	22 920,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	67 420,88	32,41
	.01030		Izby rolnicze	12 000,00	11 114,27	92,62
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	12 000,00	11 114,27	92,62
	.01095		Pozostała działalność	533 541,00	531 722,04	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,00	483,20	100,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 098,00	5 330,45	87,41
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	244,00	24,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomun.telef.komórkowej	100,00	100,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomun.telef.stacjonarnej	100,00	100,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	305,00	50,83
		4430	Różne opłaty i składki	519 060,00	519 059,36	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	400,00	400,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,03	100,00
600			Transport i łączność	880 861,00	739 320,66	83,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	5 995,08	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 995,08	99,92
	60016		Drogi publiczne gminne	874 861,00	733 325,58	83,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	2 084,41	90,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 900,00	22 166,27	85,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 027,55	83,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 067,03	84,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 944,64	60,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 121,00	125 284,83	98,56
	4270	Zakup usług remontowych	54 037,00	53 210,01	98,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	750,00	93,75
	4300	Zakup usług pozostałych	235 165,00	231 105,82	98,27
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 216,40	93,70
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 438,00	12 437,86	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	1 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 600,00	251 364,76	67,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	18 666,00	74,66
700		Gospodarka mieszkaniowa	44 146,00	35 768,73	81,02
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 446,00	15 017,57	81,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843,00	595,05	70,59
	4260	Zakup energii	702,00	633,74	90,28
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 898,00	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	2 953,00	2 953,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	198,00	198,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	6 889,78	68,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 700,00	20 751,16	80,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 567,00	89,18
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	13 474,76	78,34
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 599,00	89,98
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	110,40	22,08
710		Działalność usługowa	33 000,00	31 842,77	96,49
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	28 967,25	96,56
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 967,25	96,56
	71035	Cmentarze	3 000,00	2 875,52	95,85
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 875,52	95,85
750		Administracja publiczna	1 571 336,00	1 517 190,59	96,55
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 700,00	1 700,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	0,00	0,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	399,00	451,01	113,04
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	209,00	209,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	740,00	739,99	100,00
75011		Urzędy Wojewódzkie	56 100,00	56 100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 770,00	42 770,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 570,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,00	7 130,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 130,00	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
75022		Rady gmin	104 000,00	102 626,01	98,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 400,00	92 886,20	99,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 498,92	98,20
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 519,00	83,97
	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	1 000,00	999,67	99,97
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	722,22	72,22
75023		Urzędy Gmin	1 360 077,00	1 308 597,85	96,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 469,71	73,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 507,00	813 851,85	99,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 350,00	58 439,24	98,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 620,00	124 214,00	95,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800,00	14 246,07	84,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 475,00	36,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 546,00	82,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	88 609,90	95,28
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	2 000,00	1 502,86	75,14
	4260	Zakup energii	20 000,00	15 918,80	79,59
	4270	Zakup usług remontowych	62 932,00	59 353,48	94,31
	4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	34 398,60	87,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 667,70	83,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun.telef.komórkowej	8 500,00	7 644,68	89,94
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun.telef.stacjonarnej	4 850,00	3 807,33	78,50

	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 417,79	96,58
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	14 140,60	67,34
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 120,00	21 028,56	99,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 744,00	89,53
	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	2 300,00	2 177,72	94,68
	4750	Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji	6 998,00	5 943,96	84,94
	75056	Spis powszechny i inne	15 259,00	15 259,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 858,00	1 857,85	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	213,00	213,24	100,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	804,00	803,66	99,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun.telef.komórk.	241,00	241,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun.telef.stacjonar	300,00	300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,27	100,18
	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	193,00	192,98	99,99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	17 764,28	96,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 334,22	97,45
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 430,06	95,25
	75095	Pozostała działalność	15 700,00	15 143,45	96,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 900,00	13 410,00	96,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	233,85	77,95
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 499,60	99,97
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 234,00	37 309,00	75,78
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00	980,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00	355,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	53,61	99,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	304,99	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	71,00	71,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji	195,00	195,40	100,21

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 669,00	20 664,00	99,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 839,00	13 834,34	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	232,01	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,53	97,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 626,00	3 626,46	100,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 413,00	1 412,57	99,97
	4260	Zakup energii	350,00	350,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24,00	24,40	101,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomun.telef.komórk.	200,00	200,00	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomun.telef.stacjonar	300,00	300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	119,00	119,32	100,27
	4750	Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji	345,00	344,37	99,82
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 585,00	15 665,00	56,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 273,00	8 917,70	48,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	306,45	71,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	39,08	66,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 238,00	3 579,47	68,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,00	467,00	67,00
	4260	Zakup energii	100,00	100,23	100,23
	4300	Zakup usług pozostałych	1 386,00	1 010,92	72,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomun.telef.komórk.	100,00	100,00	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomun.telef.stacjonar	150,00	150,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	494,00	394,15	79,79
	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	360,00	300,00	83,33
	4750	Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji	300,00	300,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 382,00	470 759,90	98,61
	75405	Komendy powiatowe Policji	11 760,00	11 613,87	98,76
	3000	Wydatki jednostek na fundusz celowy	3 600,00	3 600,00	100,00
	4260	Zakup energii	7 660,00	7 657,61	99,97

		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	356,26	71,25
	75412	Ochotnicze straże pożarne	455 022,00	450 295,78	98,96
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 900,00	18 882,56	99,91
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 700,00	21 232,25	97,84
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	653,89	93,41
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	49,00	49,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	21 100,00	96,79
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 522,00	28 700,49	94,03
		4260 Zakup energii	4 700,00	3 380,40	71,92
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	90,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21 700,00	21 453,19	98,86
		4430 Różne opłaty i składki	6 400,00	6 394,00	99,91
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	325 000,00	325 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	2 100,00	1 580,25	75,25
		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	800,00	800,00	100,00
		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	639,49	91,36
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 500,00	7 270,00	85,53
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 123,00	6 006,00	98,09
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 377,00	1 264,00	53,18
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 450,00	45 102,50	93,09
	75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48 450,00	45 102,50	93,09
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 450,00	38 154,50	99,23
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 360,90	72,68

	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 518,27	96,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	68,83	4,92
757		Obsługa długu publicznego	115 000,00	102 041,47	88,73
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	102 041,47	88,73
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych kredytów i pożyczek	115 000,00	102 041,47	88,73
758		Różne rozliczenia	5 706,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 706,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	5 706,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 246 310,00	7 241 979,86	99,94
	80101	Szkoły podstawowe	3 733 219,00	3 731 874,67	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	168 158,00	168 155,63	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311 787,00	2 311 782,60	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 701,00	177 701,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 870,00	395 754,35	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 467,00	57 447,31	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 999,00	23 999,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 327,00	243 323,77	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	43 012,00	42 829,45	99,58
	4260	Zakup energii	54 767,00	54 538,25	99,58
	4270	Zakup usług remontowych	39 278,00	39 276,72	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 560,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 045,00	32 581,64	98,60
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 044,00	2 042,28	99,92
	4370	Opłaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 298,00	7 282,62	99,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 792,00	5 538,52	95,62
	4430	Różne opłaty i składki	7 168,00	7 162,09	99,92
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 444,00	155 444,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,00	670,64	99,50
	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	866,00	825,50	95,32
	4750	Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji	3 962,00	3 959,30	99,93
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 895,00	244 791,57	99,96

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 110,00	15 108,59	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 060,00	169 058,81	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 826,00	10 826,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 405,00	29 402,26	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 722,00	4 720,44	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	408,50	81,70
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	412,00	411,78	99,95
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	10,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235,00	234,60	99,83
	4370	Oplaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	188,00	185,45	98,64
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 870,00	12 870,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	357,00	355,14	99,48
80104		Przedszkola	437 508,00	437 268,50	99,95
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 350,00	13 318,00	99,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 116,00	18 115,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 425,00	241 425,02	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 253,00	16 253,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 032,00	40 031,87	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 539,00	5 538,56	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 847,84	99,41
	4220	Zakup środków żywności	38 616,00	38 615,80	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	1 788,00	1 787,51	99,97
	4260	Zakup energii	9 160,00	9 159,04	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	1 958,00	1 957,60	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 852,00	5 851,25	99,99
	4370	Oplaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 225,00	1 224,76	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	148,26	74,13
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00

	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 974,00	16 974,00	100,00
80110		Gimnazja	1 919 717,00	1 918 607,16	99,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	90 570,00	90 258,78	99,66
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	400,00	400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 295,00	1 187 294,21	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 621,00	91 621,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 993,00	202 992,52	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 762,00	30 761,51	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 353,00	160 352,01	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	2 956,00	2 955,56	99,99
	4260	Zakup energii	30 350,00	30 349,68	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 060,00	4 359,51	86,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	384,00	324,00	84,38
	4300	Zakup usług pozostałych	25 237,00	25 236,88	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	789,00	788,70	99,96
	4370	Oplaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 520,00	1 489,21	97,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	3 549,10	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	3 038,00	3 037,34	99,98
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 062,00	79 062,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	251,00	250,16	99,67
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego	486,00	485,23	99,84
	4750	Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji	3 040,00	3 039,76	99,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	410 090,00	410 082,29	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	838,00	837,23	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 727,00	185 726,61	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 939,00	12 939,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 507,00	29 505,53	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 673,00	4 672,00	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 384,00	6 384,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 395,00	127 394,21	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 767,00	8 766,88	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	145,00	144,04	99,34

	4430	Różne opłaty i składki	13 410,00	13 409,17	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 115,00	7 115,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	1 720,00	100,00
	4780	Fundusz Emerytur Pomostowych	1 470,00	1 468,62	99,91
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	258 235,00	258 209,12	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	357,00	356,11	99,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 800,00	182 799,25	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 619,00	13 619,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 521,00	29 520,67	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 425,00	3 524,12	102,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 906,00	4 905,58	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	2 100,00	2 095,97	99,81
	4260	Zakup energii	1 636,00	1 635,31	99,96
	4270	Zakup usług remontowych	1 266,00	1 265,14	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	5 034,00	4 971,42	98,76
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	698,00	697,05	99,86
	4370	Opłaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 342,00	1 341,53	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 387,00	1 386,94	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	620,00	619,00	99,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 960,00	5 960,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 355,00	1 354,48	99,96
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego	509,00	508,88	99,98
	4750	Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji	700,00	648,67	92,67
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	15 997,62	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 306,05	100,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 691,57	99,69
80148		Stołówki szkolne	167 671,00	166 175,03	99,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	270,00	270,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 196,00	92 194,56	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 997,00	4 997,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 138,00	14 136,64	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 114,00	2 113,05	99,96
	4210	Zakup środków żywności	1 275,00	1 237,09	97,03
	4220	Zakup środków żywności	44 000,00	42 568,35	96,75
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	216,00	216,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630,00	607,34	96,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 335,00	6 335,00	100,00
80195		Pozostała działalność	58 975,00	58 973,90	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234,00	234,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 807,00	2 806,72	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	4 958,00	4 957,18	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 976,00	50 976,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	69 836,00	60 884,81	87,18
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 836,00	52 885,63	85,53
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
	3030	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	108,65	36,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	362,40	90,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	16 754,08	79,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 736,00	17 186,10	96,90
	4260	Zakup energii	600,00	57,82	9,64
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	14 061,59	85,74
	4370	Oplaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	565,49	80,78
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	383,00	95,75
	4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korpusu	500,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego	250,00	188,86	75,54
	4750	Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji	500,00	217,64	43,53
85195		Pozostała działalność	6 000,00	5 999,18	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 999,18	99,99
852		Pomoc społeczna	2 976 643,00	2 911 649,51	97,82

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 185 300,00	2 164 794,59	99,06
	3110 Świadczenia społeczne	2 119 741,00	2 101 742,59	99,15
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 922,00	29 916,09	99,98
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00	2 210,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 140,00	5 136,47	99,93
	4120 Składki na Fundusz Pracy	790,00	787,07	99,63
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	450,00	50,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 466,00	4 278,87	78,28
	4300 Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 099,97	97,24
	4350 Oplata za usługi internetowe	429,00	339,40	79,11
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telef.stacjonarn.	1 377,00	1 245,05	90,42
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 047,84	99,98
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 520,00	98,06
	4740 Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego	500,00	311,71	62,34
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym program.	1 727,00	1 709,53	98,99
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 789,00	6 703,37	86,06
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 789,00	6 703,37	86,06
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	82 312,00	68 913,97	83,72
	3110 Świadczenia społeczne	82 312,00	68 913,97	83,72
85215	Dodatki mieszkaniowe	168 500,00	167 931,99	99,66
	3110 Świadczenia społeczne	167 500,00	167 095,69	99,76
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	836,30	83,63
85216	Zasiłki stałe	40 556,00	36 994,36	91,22
	3110 Świadczenia społeczne	40 556,00	36 994,36	91,22
85219	Ośrodki pomocy społecznej	369 335,00	344 989,69	93,41
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 967,00	244 714,17	96,74
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	17 876,00	93,10
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 708,00	41 294,51	96,69
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 670,00	2 442,98	43,09
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 490,00	99,71
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 475,00	9 342,73	74,89

	4260	Zakup energii	5 705,00	5 208,16	91,29
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	53,25	5,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	56,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 976,71	72,30
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	319,28	26,61
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telef.stacjonarn.	2 000,00	1 214,42	60,72
	4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	183,54	36,71
	4430	Oplaty i składki	2 000,00	1 822,00	91,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 510,00	7 509,52	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	392,00	98,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 365,00	67,57
	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	1 000,00	664,90	66,49
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym program.	2 000,00	1 840,52	92,03
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	810,00	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	440,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	122 041,00	121 321,54	99,41
	3110	Świadczenia społeczne	117 641,00	116 929,54	99,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 392,00	99,82
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 558,00	18 968,24	92,27
	85395	Pozostała działalność	20 558,00	18 968,24	92,27
	3119	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 245,00	7 245,25	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384,00	383,58	99,89
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154,00	1 154,15	100,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	61,10	100,16
	4127	Składki na Fundusz Pracy	53,00	53,11	100,21
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,81	93,67
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 898,00	455,40	23,99
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100,00	24,12	24,12
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	559,13	98,09
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	29,59	98,63
	4417	Podróże krajowe służbowe	57,00	0,00	0,00
	4419	Podróże krajowe służbowe	3,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	194 342,00	194 335,20	100,00
	85401	Świetlice szkolne	91 251,00	91 245,20	99,99
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 285,00	3 284,80	99,99
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 627,00	68 624,61	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 279,00	3 279,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 169,00	11 168,22	99,99
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 744,00	1 741,97	99,88
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	573,00	572,60	99,93
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 574,00	2 574,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	103 091,00	103 090,00	100,00
		3240 Stypendia dla uczniów	80 917,00	80 916,50	100,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	22 174,00	22 173,50	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336 150,00	318 195,78	94,66
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	3 866,90	38,67
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	3 866,90	38,67
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	844,44	42,22
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	255,94	25,59
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	588,50	58,85
	90004	Utrzymanie zieleni w gminach	19 650,00	17 358,68	88,34
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	10 358,47	89,30
		4300 Zakup usług pozostałych	1 250,00	200,21	16,02
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 800,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	13 200,00	13 200,00	100,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00	13 200,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000,00	274 419,76	99,79
		4260 Zakup energii	127 000,00	126 826,80	99,86
		4300 Zakup usług pozostałych	148 000,00	147 592,96	99,72
	90095	Pozostała działalność	16 300,00	8 506,00	52,18
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	2 074,00	39,13
		4300 Zakup usług pozostałych	9 900,00	5 410,86	54,66
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym program.	1 100,00	1 021,14	92,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 063 468,00	1 040 270,36	97,82

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	704 860,00	690 489,38	97,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272 800,00	272 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	753,46	94,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	57,70	28,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 271,00	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 132,00	93 685,29	98,48
		4260	Zakup energii	13 500,00	11 856,84	87,83
		4270	Zakup usług remontowych	272 128,00	271 861,48	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 203,61	97,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	207 500,00	207 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 500,00	207 500,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom	5 000,00	5 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	146 108,00	137 280,98	93,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	4 850,00	84,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 629,00	77 930,54	95,47
		4300	Zakup usług pozostałych	58 729,00	54 500,44	92,80
926			Kultura fizyczna	1 280 627,00	1 266 897,00	98,93
	92601		Obiekty sportowe	1 240 200,00	1 228 392,04	99,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	65,19	13,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	431,69	14,39
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 000,00	1 227 895,16	99,67
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 427,00	38 504,96	95,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 775,00	88,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 427,00	22 233,80	99,14
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 496,16	99,96
			RAZEM	17 200 610,00	16 676 245,55	96,95

Analiza wydatków

Plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2010 r. wynosił **17.200.610,- zł**, wykonanie **16.676.245,55** tj. **96,95 %** w tym:

wydatki bieżące : plan **15.012.210,-** wykonanie **14.772.208,97** **98,40 %**
wydatki majątkowe: plan **2.188.400,-** wykonanie **1.904.036,58** **87,00 %**

Na wydatki bieżące składają się m.in.:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010,4040,4100,4110,4120,4130, 4170)
plan **7.315.784,-** wykonanie **7.257.997,75**
- 2) dotacje udzielone z budżetu plan **571.270,-** wykonanie **564.087,46** w tym:
 - dotacja przedmiotowa do ZGKiM plan - 22.920,- wyk. 22.920,-
 - dotacja podmiotowa do GOK plan - 272.800,- wyk. 272.800,-
 - dotacja podmiotowa do bibliotek plan - 207.500,- wyk. 207.500,-
 - dotacja do utrzymania schroniska dla zwierząt
(porozumienie z UMiG Września) plan - 13.200,- wyk. 13.200,-
 - dotacja na dofinansowanie prac remontowych
i konserwatorskich obiektów zabytkowych
(Kościół w Zielńcu) plan - 5.000,- wyk. 5.000,-
 - dotacja na Fundusz Wsparcia Policji –
dodatkowe dyżury 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 - 1.000,- wyk. 0
 - dotacja celowa do Ochotniczej Straży Pożarnej
na zakup sprzętu przeciwpożarowego plan 18.900,- wyk. 18.882,56
 - dotacja do UMiG Września – zwrot dotacji
za uczniów uczęszczających do przedszkoli
niepublicznych w gminie Września plan 13.350,- wyk. 13.318,-
 - dotacja celowa dla Powiatu na usuwanie
azbestu plan 10.000,- wyk. 3.866,90

3) obsługa długu publicznego (spłata odsetek) plan 115.000,- wyk. 102.041,47

Realizacja zadań majątkowych

1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami , przepompowniami w m. Borzykowo, Grabowo Król., Kołaczkowo, Żydowo-Zieliniec – opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na w/w zadanie - koszt 53.000,- pozostałe wydatki(dziennik budowy, ksero wielkoformatowe dokumentów – kwota 420,88.

Z powodu niezakwalifikowania się wniosku do projektu unijnego, bez dofinansowania ze środków unijnych nie ma możliwości wykonania tego zadania. Niewykorzystane środki zostały przeniesione na 2011 rok.

2. Wykonanie przedłużenia sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przyłączenie istniejących przyłączy wodociągowych w Sokolnikach oraz zakup i posadowienie piaskownika przed przepompownią ścieków w Bieganowie - koszt 14.000,-

3. Przebudowa dróg przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych - z uwagi na przeciągające się uzgodnienia w Powiatowym Zarządzie Dróg we Wrześni co do odprowadzania wód opadowych projektant nie wykonał w terminie projektu technicznego na zadanie: Budowa nawierzchni i chodników dróg towarzyszących budynkom mieszkalnym w miejscowościach Gorazdowo dz. Nr 213 i 214, Grabowo Królewskie dz. Nr 139, Bieganowo 101/16 i 109/12 oraz remont nawierzchni dróg towarzyszących budynkom mieszkalnym w miejscowościach Bieganowo dz.nr 109/2 i Zieliniec dz.nr 278 i 235/19, w związku z powyższym przedłużono termin opracowania w/w dokumentacji w do dnia 28 luty 2011 r.(wydatki niewygasające - kwota 32.806,-) , opracowanie map 4.000,- , wypisy , wyrisy 369,90. W 2011 roku ANR w Poznaniu przedłużyła termin wykonania zadania do dnia 30 listopada 2011 roku. Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie tego zadania..

4. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grabowie Królewskim - z nawierzchni gruntowej do nawierzchni z kruszywa wraz ze skropieniem emulsją i grysowaniem oraz wylaniem 20 m² asfaltu przy wjeździe na drogę powiatową.

W/w prace nie zostały wykonane w całości ze względu na trudne warunki atmosferyczne . Wykonano podbudowę z tłuczni kamiennego oraz nawierzchnię z kruszywa kamiennego, natomiast na pozostałe prace przesunięto termin realizacji do 15 maja 2011r. zgodnie z zawartym z wykonawcą aneksem do umowy (wydatki niewygasające 18.726,-).

Na w/w zadanie gmina zawarła umowę na nadzór inwestorski na okres wykonywania budowy aż do odbioru końcowego. W związku z przedłużonym terminem realizacji budowy przedłuża się również umowę na nadzór(wydatki niewygasające 2.400,-)

Ogólny koszt budowy drogi to 214.189,- zł. (w tym dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 39.600,-)

5. Opracowanie projektów budowy dróg w Borzykowie i Krzywej Górze plan 10.000,- wyk.0. Projekt na drogę w Borzykowie zostanie opracowany w 2011 roku , natomiast wykonanie projektu na drogę w Krzywej Górze w związku z niezakwalifikowaniem się do konkursu " Pięknieje wielkopolska wieś ,, nie będzie realizowane.
6. Zakupiono kosiarkę ramienna do wykaszania rowów plan 25.000,- wykonanie 18.666,-.
7. Zaplanowano opracowanie dokumentacji na zadanie pn.: Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 odcinek Kołaczkowo –Borzykowo plan 2.000,- wykonanie 0. Inwestycja miała być realizowana pod warunkiem , że gmina otrzyma dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Ponieważ otrzymano pismo odmawiające pomocy finansowej , zadanie to nie zostało wykonane.
8. Dotacja do ZGKiM na opracowanie dokumentacji adaptacji klas po byłej szkole w Gorazdowie na mieszkania socjalne plan 10.000,- zadanie zrealizowano za kwotę 6.889,78;
9. Przekazano dotację do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołaczkowie na zakup samochodu strażackiego plan i wykonanie 325.000,-;
10. Zakupiono kosiarkę samobieżną do Gorazdowa(fundusz sołecki) plan i wykonanie 6.800,-
11. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” plan 1.232.000,- wykonanie 1.227.895,- (dofinansowanie z Ministerstwa Sportu 333.000,-; z Urzędu Marszałkowskiego 333.000,- ze Starostwa Powiatowego 124.000,-)
12. Opracowanie dokumentacji budowy świetlicy w Grabowie Królewskim plan 10.000,- wykonanie 0. Z powodu braku środków finansowych a także braku gruntu pod budowę świetlicy zadanie nie zostało zrealizowane.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 787.561,-- wykonanie 643.729,17

Rozdział 01008 - udrożnienie kanału kołaczkowskiego – wykonanie 10.551,98 (w tym z dotacją z Powiatu 10.000)

Rozdział 01010 -dotacja do oczyszczania ścieków dowożonych - wykonanie 22.920,-;
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami , przepompowniami w m. Borzykowo, Grabowo Król., Kołaczkowo, Żydowo-Zieliniec – opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na w/w zadanie - koszt 53.000,- pozostałe wydatki(dziennik budowy, ksero

wielkoformatowe dokumentów – kwota 420,88, wykonanie przedłużenia sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przyłączenie istniejących przyłączy wodociągowych w Sokolnikach oraz zakup i posadowienie piaskownika przed przepompownią ścieków w Bieganowie - koszt 14.000,-

Rozdział 01030 - wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% podatku rolnego 11.114,27

Rozdział 01095 - zwrot podatku akcyzowego rolnikom 519.059,36 , wynagrodzenia bezosobowe + pochodne od wynagrodzeń związane z wypłatą podatku akcyzowego 3.683,20, zakup materiałów biurowych , papieru do ksero, toneru do drukarki , znaczków - 8.674,48, wykonanie ekspertyzy opadów IMiGW dla Gminy Kołaczkowo 305,-

Dział 600 Transport i łączność

Plan 880.861,- wykonanie 739.320,66

Rozdział 60014

Zakupiono kostkę brukową na chodnik przy drodze powiatowej w Łagiewkach (pomoc rzeczowa dla Powiatu Wrzesińskiego) 5.995,08 ,

Rozdział 60016

Plan 874.861,- wykonanie 733.325,58

Wydatki związane z zatrudnieniem robotników publicznych i pracowników interwencyjnych 49.477,76; równanie dróg gminnych 12.200,-; zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie, posypywanie 218.013,38; opłata za zajęcie pasa drogowego 1.514,77; ubezpieczenie OC dróg w PZU – 2.700,- ; zakup materiałów do naprawy dróg (rury, kruszywo, destruk) 74.792,87; zakup paliwa do samochodu służbowego oraz do kosiarki 1.815,80 , zakup narzędzi , trawy 2.455,35, materiały do naprawy przystanków 251,50; remont dróg 49.210,01; utwardzenie drogi –ul. Polna Borzykowo 4.000,- zakup kostki brukowej i krawężników 37.509,25 , naprawa samochodu służbowego 585,60,-, wynajem WUKO 789,95; wykaszanie poboczy dróg 1.280,-; usługa koparką, transport kruszywa 6.146,95 ; wydatki majątkowe 270.030,76 ; pozostałe wydatki 551,63

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 44.146,- wykonanie 35.768,73

Rozdział 70004

Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań nauczycieli 8.127,79; w tym: wynagr.bezosobowe 850,-; materiały i wyposażenie 595,05- ,energia i woda 633,74; remonty 2.898,-; zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, szamba, naprawa dachu , montaż okien 2.953,-, podatek od nieruchomości 198,-.)

Dotacja do ZGKiM na opracowanie dokumentacji adaptacji klas na mieszkania socjalne 6.889,78,-

Rozdział 70005

opłaty za sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia dotyczące procedury wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 7.637,20 ; usługi notarialne, wykonanie map aktualizowanych i nie aktualizowanych , podziały nieruchomości, inwentaryzacja budynku w Sokolnikach 8.204,56; wykonanie operatów szacunkowych 3.599,-; , opłata roczna z tyt. użytkowania wieczystego działki 110,40;; komisja urbanistyczna 1.200,- ;

Dział 710 działalność usługowa

Plan 33.000,- wykonanie 31.842,77

Rozdział 71004

Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 28.967,25

Rozdział 71035

Wykonanie nagrobka dla powstańca wielkopolskiego 2.875,52

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1.571.336,- wykonanie 1.517.190,59

Rozdział 75001

Wydatki związane z projektem „Nowoczesny Powiat Wrzesiński –kompetentny urzędnik” w ramach POKL 1.700,-

Rozdział 75011

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

Rozdział 75022

Rada Gminy – 92.886,20 -diety dla radnych oraz koszty podróży służbowych ; zakup kalendarzy oraz napojów , kawy, herbaty na sesje i komisje 5.498,92 , ; pozostałe usługi 2.519 (szkolenia, turnieje radnych) ; zakup papieru, toneru do drukarki 1.721,89

Rozdział 75023- Urząd Gminy

wynagrodzenia i pochodne 1.010.751,16 – 20 etatów; ZFŚS 21.028,56; zakup węgla i drewna 36.265,45; środki czystości 3.405,41; art.biurowe 5.072,54; znaczki pocztowe 13.631,55 ; zakup wyposażenia (krzesło, czajniki, , wycieraczki, opaski drzwiowe , ekran do projektora, żaluzje) 2.989,60; 4 komputery komputery i części do komputerów 8.460,-, materiały do remontu 9.970,84; remont instalacji elektrycznej 25.000,-; przebudowa schodów przed UG 32.818,-; wymiana kaloryferów i pompy do c.o., naprawa ksero 1.535,48 ; wykonanie poręczy 1.586,-,czasopisma fachowe, publikacje książkowe 2.340,- ,pozostałe zakupy (świetlówki, obrusy, pieczątki, wieszak, tablice bhp) – 2.655,- prenumerata czasopism 5.685,55 ; konsultacje WOKISS- 477,55; ogłoszenia w prasie 780,80; abonament radiowy 631,-, oprawa monitorów 1.410,-; wywóz i przyjęcie nieczystości 4.040,03; usługa wysięgnikiem (obcinka drzew przy UG) 2.200,- ,-, zakup wody do picia Eden 876,57 zakwaterowanie na szkoleniach 740,-; , składka na Stowarzyszenie Gmin, Fundacja z Nami Warto i WOKISS 10.903,34,- ubezpieczenie budynku i wyposażenia OC 2.437,; opłata za korzystanie z INFORLEX-a , opieki autorskie , domena WWW 7.000,85; opłata abonamentowa MAX 1.756,80, opłata za zanieczyszczanie powietrza 1.596,52 podróże służbowe krajowe , ryczałt Wójta 300km –16.417,79, zakup energii i wody 15.918,80; zakup usług dostępu do internetu 1.667,70; usługi telek.telefonii komórkowej 7.644,68; opłaty telefoniczne - stacjonarne 3.807,33; szkolenia pracowników 10.744,-; zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarki 2.177,72; zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji 5.943,96 ,

Rozdział 75056

Wydatki związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego 15.259,-

Rozdział 75075

promocja gminy- 15.143,45 (zakup materiałów promocyjnych , zakup toreb reklamowych, książek , udział w Mistrzostwach Piłki Nożnej Pracowników Samorządowych, wpisowe na turnieje w ramach promocji, udział w obchodach „Dni Reymontowskich” w Będkowie , wykonanie kalendarzy ściennych z napisem „Gmina Kołaczkowo”, oklejenie autobusów szkolnych herbem gminy)

Rozdział 75095

pozostała działalność- diety za udział w sesjach rady gminy dla sołtysów 13.410,- zakup kalendarzy dla sołtysów 233,85 , prenumerata Gazety Sołeckiej 999,60, pozostałe usługi 500,-

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa

Plan 49.234,- wykonanie 37.309,-

Rozdział 75101

Plan 980,- wykonanie 980,-

wydatki na aktualizację spisów wyborców – wynagrodzenia + pochodne od wynagr. 408,61;

zakup materiałów biurowych 304,99; papier, toner do drukarki 266,40.

Rozdział 75107

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów prezydenckich 20.664,-

Rozdział 75109

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych 15.665,-

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 477.382,- wykonanie 470.759,90

Rozdział 75405

Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji – na dodatkowe dyżury policjantów 3.600,- , wydatki związane z ogrzewaniem oraz wywozem nieczystości –komisariat w Kołaczku 8.013,87-

Rozdział 75412

Ochotnicze Straże Pożarne – dotacja na zakup sprzętu przeciwpożarowego j 18.882,56,-

wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych 21.232,25,; wynagrodzenia

bezosobowe i pochodne od wynagr. (umowy-zlecenia kierowców samochodów strażackich)

17.376,89; części do samochodów strażackich 1.672,-; materiały biurowe, 288 ;zakup

dwóch akumulatorów do Borzykowa 1.672,01 , zakup paliwa do samochodów 11.988,83;

zorganizowanie obchodów Dzień Strażaka, zawody, obóz – 14.996,06 , badania techniczne

pojazdów 1.252,-; przegląd gaśnic 367,24; ubezpieczenia samochodów i strażaków 6.394,-

szkolenie „kurs pierwszej pomocy” 2.000,-; prenumerata czasopisma „Strażak” 576,-; energia

strażnica Sokolniki 3.380,40; remont strażnic 1956,34; adaptacja pomieszczenia w strażnicy

na biuro w Kołaczku 3.636,16, aparaty powietrzne do Borzykowa (dotacja z Powiatu)

6.999,94

Wydatki majątkowe – zakup samochodu strażackiego 325.000,-

Rozdział 75414

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

telefonii komórkowej 639,49

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

Rozdział 75647

Plan 48.450,- wykonanie 45.102,50

Wynagrodzenia za inkaso podatków- sołtysi- 38.154,50; koszty upomnień , opłaty

komornicze, zakup znaczków, zakup tablic z napisem „Sołtys” 6.948,-

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702

Plan 115.000,-, wykonanie 102.041,47 - odsetki od pożyczek i kredytów

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818

Plan 5.706,- wykonanie 0 niewykorzystana rezerwa

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 7.246.310,- wykonanie 7.241.979,86

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		3 733 219,00	3 731 874,67
SZKOŁY PODSTAWOWE ZSP KOŁACZKOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		870 800,00	870 492,16
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	39 250,00	39 249,47
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	544 976,00	544 975,56
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 822,00	41 822,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 568,00	92 567,50
4120	składki na Fundusz Pracy	13 323,00	13 322,49
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 035,00	3 035,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy 15.675,07; węgiel,miel i drewno 10.149,79; druki świadectw 759,29; zamki,kłódki, rury, złączki i inne 2.074,75; części ksero 1.264,84; cegła,rusztą 296,80; środki czystości 2.146,15; paliwo - kosiarka 148,40; licznik oleju opałowego 1.342; artykuły biurowe 148,87; komputer 2.000; biurka 1.688; syfony 1.201,68; drzwi, regały 1.855,01; farby, rozpuszczalniki 776,26; bojler 579,34	42 107,00	42 106,25
4240	zakup pomocy (radosna szkoła 18.005,90; prenumerata 458,70; inne 183,32)	18 732,00	18 647,92
4260	zakup energii (energia 8.981; woda 327,66)	9 439,00	9 308,66
4270	zakup usług remontowych (konserwacja ksero 226,40; konserwacja alarmu 400; naprawa oświetlenia 100; naprawa telewizora 148,58; remont łazienek, szatni - położenie płytek, malowanie ścian 16.648,56)	17 524,00	17 523,54
4280	zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00
4300	zakup usług pozostałych (montaż licznika paliwa 271,61; przes.poczt. 13,52; usługa komputerowa 573,40; opłata za pojemniki i wywóz śmieci 2.490,53; wywóz szamba 779,39; dezynfekcja piaskownic 539; usługa kominiarska 799,50; przegląd gaśnic 208,01; budowa - konfiguracja programu 1.085,80; pozostałe usługi 262)	7 050,00	7 022,76
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	851,00	850,18
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2 827,00	2 826,01
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	941,52
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	1 500,00	1 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 304,00	33 304,00
4700	szkolenia pracowników	96,00	95,16
4740	zakup materiałów papiern.do sprzętu drukarskiego	176,00	175,44
4750	zakup akcesoriów komputer.w tym programy i licencji (tusze, tonery 998,18; akcesoria komp. 150,52)	1 150,00	1 148,70
Ilość oddziałów – 8, zatrudnieni ogółem - 18 (nauczyciele – 14; inni pracownicy – 4) ilość dzieci – 86			

SZKOŁA PODSTAWOWA BIEGANOWO

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		802 950,00	802 448,66
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	33 575,00	33 574,22
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	465 175,00	465 174,15
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 937,00	37 937,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82 797,00	82 682,12
4120	składki na Fundusz Pracy	12 274,00	12 255,84
4170	wynagrodzenie bezosobowe (umowy zleceni - palacze)	19 034,00	19 034,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 751; węgiel 52.488,72; artykuły biurowe 900,84; druki świadectw 607,62; części i paliwo kosiarka 385,93; farby, pędzle i inne 3.452,16; laptop-gabinet dyrektora 1.500; programator 295,24; wykładzina 486,24; okna 5.410,29; świetlówki 1.181,59)	67 460,00	67 459,63
4240	zakup pomocy naukowych (aktualizacja strony 36; dostęp do portalu bibliot. 680,50; prenumerata 372,22; radosna szkoła 6.279,72)	7 369,00	7 368,44
4260	zakup energii (energia elektryczna 23.997,13; woda 1.711,78)	25 758,00	25 708,91
4270	zakup usług remontowych (malowanie okien 148,67; konserwacja ksero 256,20; montaż okien 1.359,97; naprawa pompy C.O. 200)	1 965,00	1 964,84
4280	zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 1.618,16; kanalizacja 3.419,57; usługa pocztowa 21,33; przegląd gaśnic i hydrantów 570,59; usługa transportowa 376,02; usługa kominiarska 1.421,50; usługa dekarska 600; kontrola sanitarna 60; przegląd zmywarki 311,10)	8 600,00	8 398,27
4350	zakup usług dostępu do Internetu	404,00	403,40
4370	opłaty z tytułu usług telekomun.telefonii stacjonarnej	1 806,00	1 793,12
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	903,96
4430	różne opłaty, składki (ubezpieczenia majątkowe)	1 890,00	1 887,12
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 227,00	33 227,00
4700	szkolenia pracowników	96,00	95,16
4740	zakup materiałów papieru do sprzętu drukarskiego	212,00	211,45
4750	zakup akcesoriów komputerowych (tonery, tusze 808,93; licencja Bezpieczna Szkoła 311,10)	1 121,00	1 120,03

Ilość oddziałów - 6, zatrudnieni ogółem -17 (naucz.- 10, inni pracow. 5 + 2 palaczy w sezonie grzew.); ilość dzieci-85

SZKOŁA PODSTAWOWA GRABOWO KRÓLEWSKIE

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		1 271 496,00	1 271 337,80
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	55 203,00	55 202,21
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	813 418,00	813 417,82
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 358,00	60 358,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	138 555,00	138 554,85
4120	składki na Fundusz Pracy	20 991,00	20 990,34
4170	wynagrodzenia bezosobowe	616,00	616,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy 54.100,07; środki czystości 4.006,55; artykuły biurowe 809,16; części i paliwo kosiarka 614,05; druki świadectw 541,86; znaczki pocztowe 192,50; narzędzia 473,18; kaset metalowa 225,09; antyramy 210; liczniki paliwa oleju opałowego 5.368; legitymacje nauczycielskie 43,92; części ksero 87,84; leki do apteczki 81,85; siatka-ogrodzenie 1.326,54; pralka 699; wykładzina 1.497,53; tablica na szkole 274,50; laptop 2.226; farby, pędzle, żarówki oprawy 1.984,33; artykuły elektryczne i inne 2.285,86; materiały ppoż 300; leki do apteczki 131,85; pozostałe 2.153,95)	79 635,00	79 633,63
4240	zakup pomocy (radosna szkoła 6.000,80; pozostałe 2.259,50)	8 261,00	8 260,30
4260	zakup energii (energia 7.231,40; woda 1.495,39; gaz 176,04)	8 952,00	8 902,83
4270	zakup usług remontowych (konserwacja ksero 691,74; malowanie korytarza 558,80; remont dachu 5.027,18; wykładzina z montażem 12.131,68)	18 410,00	18 409,40
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 2.908,37; kanaliza 2.709,34; montaż licznika paliwa oleju opał. 820,60; dokumentacja po wypadkowa 350; usł. pocztowa 93,32; montaż zaślepek 150,06; usł. kominiarska 992,50; naprawa centrali telefonicznej 287,92; przegląd kotła C.O. 1.098; obszycie wykładziny 623,64; usł. przewozowa 321; przegląd gaśnic i hydrantów 389,42)	10 745,00	10 744,17
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	789,00	788,70
4370	opłaty z tytułu usług telekomun.telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 298,60
4410	podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 201,88
4430	różne opłaty, składki (ubezpieczenia majątkowe)	2 170,00	2 167,63
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 245,00	49 245,00
4700	szkolenia pracowników	136,00	135,16
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	278,00	277,45
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	934,00	933,83
Ilość oddziałów – 9, zatrudnieni ogółem - 21,36 (nauczyciele-16,36, inni pracownicy – 5) ilość dzieci – 149			
SZKOŁA PODSTAWOWA SOKOLNIKI			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		787 973,00	787 596,05
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 130,00	40 129,73
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	488 218,00	488 215,07
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	37 584,00	37 584,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 950,00	81 949,88
4120	składki na Fundusz Pracy	10 879,00	10 878,64
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 314,00	1 314,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 2.212,05; olej opałowy 29.916,09; art. biurowe 460,05; znaczki pocztowe 106,40; kosiarka - części i paliwo 640,68; kłamki, kłódki, zamki, zawory 1.384,27; leki do apteczki 32,33; liczniki paliwa 2.684; antyramy 401,45; druki świadectw 541,86; instrukcja ppoż 500; drukarka i faks 990; części ksero 1.164,98; piasek do piaskownicy 119,32; tablica korkowa 217,16; kloszei oprawy 654,39; żaluzje 420; farby 1.679,23; okna 10.000)	54 125,00	54 124,26

4240	zakup pomocy (prenumeraty 700,09; dostęp do portali oświatowych 23,18; radosna szkoła 6.040,80, zabawki i książki 1.788,72)	8 650,00	8 552,79
4260	zakup energii (energia 9.591,24; woda 894,58; gaz w butli 132,03)	10 618,00	10 617,85
4270	zakup usług remontowych (naprawa ksero i DVD 222,74; konserwacja alarmu 73,20; remont schodów 700; remont toalety 200; naprawa szafek kuchennych 183)	1 379,00	1 378,94
4280	zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 1.507,82; naprawa spłuczki 50; montaż liczników paliwa 454,60; naprawa instalacji oświetleniowej 320; renowacja tablic 1.050; usl. serwisowa - laptop 644; przegląd gaśnic i hydrantów 128,22; usl. kominiarska 884,5; paliwo do kosiarki 156; wywóz szamba 119,60; przegląd kotła 610; kontrola sanitarna 87,40; usl. komputerowa 74,90; cynkowanie wycieraczek 207,40; naprawa dzwonka szkolnego 122)	6 650,00	6 416,44
4370	opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	1 365,00	1 364,89
4410	podróże służbowe krajowe	2 492,00	2 491,16
4430	różne opłaty, składki (ubezpieczenia majątkowe)	1 608,00	1 607,34
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 668,00	39 668,00
4700	szkolenia pracowników	346,00	345,16
4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukars.	200,00	161,16
4750	zakup akcesoriów komputer; w tym programów i licencji (Bezpieczna Pracownia 336,96, tusze, tonery 419,78)	757,00	756,74

Ilość oddziałów – 6, zatrudnieni ogółem-18,56 (nauczyciele-13,56, inni pracownicy – 5) ilość dzieci – 105

Rozdział 80103 ODDZIAŁY KLAS „0” 244 895,00 244 791,57

KL. "0" - ZSP KOŁACZKOWO

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		106 274,00	106 259,44
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	6 325,00	6 324,58
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 101,00	73 100,60
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 823,00	5 823,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 876,00	12 875,10
4120	składki na Fundusz Pracy	2 063,00	2 062,06
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	189,70
4240	zakup pomocy	153,00	152,90
4260	zakup energii	250,00	250,00
4280	zakup usług zdrowotnych	10,00	10,00
4300	zakup usług pozostałych	235,00	234,60
4440	odpisy na ZFŚS	5 148,00	5 148,00
4740	zakup materiałów papierniczych	90,00	88,90

Ilość oddziałów – 2, zatrudnieni ogółem – 2 (nauczyciele – 2) ilość dzieci – 30

KL. „0” BIEGANOWO

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		58 164,00	58 142,16
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	3 453,00	3 452,40
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 197,00	40 196,90
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 202,00	3 202,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 089,00	7 088,95
4120	składki na Fundusz Pracy	1 140,00	1 139,71
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	79,20
4240	zakup pomocy	59,00	59,00
4260	zakup energii	250,00	250,00
4370	opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	100,00	100,00
4440	odpisy na ZFŚS	2 574,00	2 574,00
Ilość oddziałów – 1 zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciele – 1) ilość dzieci – 14			
KL. „0” GRABOWO KRÓLEWSKIE			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		39 189,00	39 184,37
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	2 437,00	2 436,81
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 363,00	27 362,32
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	813,00	813,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 524,00	4 523,15
4120	składki na Fundusz Pracy	728,00	727,77
4210	zakup materi wyposażen.	100,00	100,00
4240	zakup pomocy naukowych	100,00	99,88
4260	zakup energii	250,00	250,00
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	97,45
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 574,00	2 574,00
4740	zakup materiałów papierniczych.	200,00	199,99
Ilość oddziałów – 1, zatrudnieni ogółem – 1,05 (nauczyciele – 1,05) ilość dzieci – 18			
KL. „0” SOKOLNIKI			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		41 268,00	41 205,60
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	2 895,00	2 894,80
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 399,00	28 398,99
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	988,00	988,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 916,00	4 915,06
4120	składki na Fundusz Pracy	791,00	790,90
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	39,60
4240	zakup pomocy naukowych	100,00	100,00
4260	zakup energii	250,00	250,00
4370	opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	100,00	100,00
4410	podróże służbowe i krajowe	88,00	88,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 574,00	2 574,00
4740	zakup materiałów papierniczych	67,00	66,25
Ilość oddziałów – 1, zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciele – 1) ilość dzieci – 19			
Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA			
ZSP Kołaczkowo			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		424 158,00	423 950,50
3020	wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	18 116,00	18 115,99
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	241 425,00	241 425,02

4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 253,00	16 253,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 032,00	40 031,87
4120	składki na Fundusz Pracy	5 539,00	5 538,56
4210	zakup materiałów i wyposażenia (węgiel 8.934,19; środki czystości 2.029,58; artykuły biurowe 481,60; kosiarka 710; licznik paliwa 1.342; bojler, zawory 1.149,87; czajnik elektryczny 205; olej opałowy 10.141,02; żarówki, gwoździe, sedesy, pompa, wąż i inne 854,58)	26 000,00	25 847,84
4220	zakup środków żywności	38 616,00	38 615,80
4240	zakup pomocy	1 788,00	1 787,51
4260	zakup energii (energia 8.277,22; woda 793,80; gaz w butli 88,02)	9 160,00	9 159,04
4270	zakup usług remontowych (naprawa dachu-budynki gospodarczy Sokolniki 1.860; naprawa komputera 97,60)	1 958,00	1 957,60
4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 2.429,32; kanalizacja 1.357,09; wywóz szamba 391,70; naprawa ogrzewania 250; montaż licznika paliwa 183; dezynfekcja piaskownic 120; przegląd kotła 488; usługa kominiarska 617,50; przegląd gaśnic 14,64)	5 852,00	5 851,25
4370	opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	1 225,00	1 224,76
4410	podróże służbowe, krajowe	200,00	148,26
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	900,00	900,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 974,00	16 974,00
Ilość oddziałów – 3, zatrudnieni ogółem – 10,50 (nauczyciele – 6, inni pracownicy – 4,50) ilość dzieci – 70			
Rozdział 80110 GIMNAZJUM			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		1 919 717,00	1 918 607,16
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	90 570,00	90 258,78
3260	inne formy pomocy dla uczniów	400,00	400,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 295,00	1 187 294,21
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 621,00	91 621,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	202 993,00	202 992,52
4120	składki na Fundusz Pracy	30 762,00	30 761,51
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 5.289,95; artykuły biurowe 3.596,73; olej opałowy 112.159,10; znaczki poczt. 692,60; paliwo i części do kosiarki 395,03; części ksero 3.621,71; druki świadectw 1.031,25; program do świadectw 2.115,50; antyramy 129,79; żarówki, oprawy 553,74; licznik paliwa 8.052; tkanina dekoracyjna 79,02; legitym. nauczycielskie 131,76; farby, rozpuszczalniki, art. malarskie 6.297,53, narzędzia i części do wymiany i naprawy 1.636,55, książki na nagrody 246,38, wyposażenie pomieszczeń dla nauczycieli wf 3.379,40; dzwonek 170,97; meble pracownia 2.318; sprzęt muzyczny 4.000; kserokopiarka 1.464; siatki do bramek 637,19; rury PCV 709,60; skrzynki i puchary 1.012; pozostałe 632,21)	160 353,00	160 352,01
4240	zakup pomocy naukowych (książki 1.449,18; zestaw multimedialny-Chopin 371,80; prenumerata 1.134,58)	2 956,00	2 955,56
4260	zakup energii (energia 28.189,75; woda 2.115,92; gaz w butli 44,01)	30 350,00	30 349,68

4270	zakup usług remontowych (naprawa kosiarki 60,91; konserwacja systemu alarmowego 79,30; wymiana szyb 250; konserwacja ksero 333,70; malowanie starej części szkoły 551,71; remont łazienek 512,40; naprawa dachu 2.571,49)	5 060,00	4 359,51
4280	zakup usług zdrowotnych	384,00	324,00
4300	zakup usług pozostałych (opłata za pojemniki i wywóz śmieci 3.365,21; kanalizacja 3.528,42 usługa reklamowa 544,20; naprawa spłuczek 730; montaż liczników paliwa 1.186,60; rejestr domeny 745,28; usł.przewozowa 4.093,46; montaż i sprawdzenie połączeń pracowni językowej 792,60; przesyłka legitymacji 23,18; montaż verticali 1.245; usł. fotograficzna 26,25; usł. kominiarska 1.788,50; naprawa dachu 549; malowanie 551,77; wymiana okien 983,49; ekspertyza-hala sport. 2.196; przegląd gąsnic, hydrantów, kotła 2.692,72; czyszczenie i konserwacja tablic 195,20;)	25 237,00	25 236,88
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	789,00	788,70
4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 520,00	1 489,21
4410	podróże służbowe krajowe	3 550,00	3 549,10
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	3 038,00	3 037,34
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 062,00	79 062,00
4700	szkolenia pracowników	251,00	250,16
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	486,00	485,23
4750	zakup akcesoriów komput.w tym programów i licencji (tonery, tusze 1.522,81; akcesoria komputerowe 1.516,95)	3 040,00	3 039,76
Ilość oddziałów-12, zatrudnieni ogółem – 36 (nauczyciele-27,5, inni pracownicy - 8,5) ilość dzieci- 227			
Rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		410 090,00	410 082,29
3020	wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	838,00	837,23
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	185 727,00	185 726,61
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 939,00	12 939,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 507,00	29 505,53
4120	składki na Fundusz Pracy	4 673,00	4 672,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe - opiekunowie dowozu	6 384,00	6 384,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy 109.232,44; części do autobusów 11.225,46; farby, świetlówki, kosze, wycieraczki 904,51 szyba autobusowa 496; opony 2.269,98, prostownik 249; akumulatory 3.016,82)	127 395,00	127 394,21
4270	zakup usług remontowych (naprawy autobusów)	10 000,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych (badanie techniczne 1.593,94; zwrot bilety i paliwo 1.955,18; przesyłka resoru 24,40, wymiana dowodu rejestracyjnego 163; montaż osłon 62; wulkanizacja 1.350; sprawdzenie i legalizacja tachografów 236,38; usł. przewozowa 603,48; naprawa autobusów 2.778,50)	8 767,00	8 766,88
4410	podróże krajowe	145,00	144,04
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia NW, OC, AC)	13 410,00	13 409,17
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 115,00	7 115,00
4700	szkolenia pracowników	1 720,00	1 720,00
4780	Fundusz Emerytur Pomostowych	1 470,00	1 468,62
Zatrudnieni ogółem – 8 (stali pracownicy – 6, umowa zlecenie– 2) ilość dzieci – 471			

Rozdział 80114 GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNEJ I ADMINISTRACJI OŚWIATY

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		258 235,00	258 209,12
3020	wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	357,00	356,11
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	182 800,00	182 799,25
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	13 619,00	13 619,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 521,00	29 520,67
4120	składki na Fundusz Pracy	3 425,00	3 524,12
4170	wynagrodzenia bezosobowe (informatyk)	1 000,00	1 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe 1.237,30; znaczki pocztowe 713,50; środki czystości 55,76; pieczęcie 85,03; farby, rozpuszczalnik 166,90; komputery 1.646; lustro-toaleta 31,99; oprawy, świetlówki, klosze 273,82; UPS , bindownica i inne 695,28)	4 906,00	4 905,58
4240	zakup pomocy naukowych (prenumeraty)	2 100,00	2 095,97
4260	zakup energii	1 636,00	1 635,31
4270	zakup usług remontowych (naprawa ksero)	1 266,00	1 265,14
4300	zakup usług pozostałych (usługa bankowa i prowadzenie rachunku, lista haseł jednorazowych 238; czyszczenie i instalacja sieciowa 486,81; opłaty przesyłek 47,78; dorabienie kluczy 44; wymiana centralki telefonicznej 620,20; opieka autorska 845,46; nieczystości 2.689,17)	5 034,00	4 971,42
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	698,00	697,05
4370	opłaty z tyt.telef.stacjonarnej	1 342,00	1 341,53
4410	podróże służbowe krajowe	1 387,00	1 386,94
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	620,00	619,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 960,00	5 960,00
4700	szkolenia pracowników	1 355,00	1 354,48
4740	zakup mater.papiern.do sprzętu drukarskiego	509,00	508,88
4750	zakup akcesor.komput; programy i licencje	700,00	648,67

Ilość oddziałów – 0, zatrudnieni ogółem – 5

Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		16 000,00	15 997,62
4300	zakup usług pozostałych (szkolenie Rady Pedagogicznej; kursy i szkolenia nauczycieli)	13 300,00	13 306,05
4410	podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 691,57
Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE		167 671,00	166 175,03

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKA KOŁACZKOWO

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		83 743,00	83 718,19
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	100,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 182,00	49 181,47
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 694,00	1 694,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 107,00	7 106,14

4120	składki na Fundusz Pracy	983,00	982,40
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, żarówki, czajnik)	575,00	574,83
4220	zakup żywności	18 661,00	18 660,93
4260	zakup energii (energia 362,71 gaz w butli 44,01)	700,00	700,00
4280	zakup usług zdrowotnych	216,00	216,00
4300	zakup usług pozostałych	500,00	477,42
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 025,00	4 025,00
Zatrudnieni ogółem – 1,50 (pozostali pracownicy – 1,50)			

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKA BIEGANOWO

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		83 928,00	82 456,84
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	170,00	170,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 014,00	43 013,09
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 303,00	3 303,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 031,00	7 030,50
4120	składki na Fundusz Pracy	1 131,00	1 130,65
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	700,00	662,26
4220	zakup żywności	25 339,00	23 907,42
4260	zakup energii	800,00	800,00
4300	zakup usług pozostałych (kontrola sanitarna)	130,00	129,92
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 310,00	2 310,00
Zatrudnieni ogółem – 2 (pozostali pracownicy – 2)			

Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		58 975,00	58 973,90
4170	wynagrodzenia bezosobowe	234,00	234,00
4210	zakup materiałów (książki-nagrody 1.095,01; nagrody fanty-Festyn szkolny Grabowo Król. 301,86, Powiatowy Turniej Piłkarski 968,21, słodycze-choinka, DEN 321,64; kwiaty 120)	2 807,00	2 806,72
4300	zakup usług pozostałych (usługi przewozowe -unihokej, warszaby, zawody sportowe, koncert)	4 958,00	4 957,18
4440	fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów	50 976,00	50 976,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 69.836,- wykonanie 60.884,81

Rozdział 85153

Plan 2.000 wykonanie 2.000,-

Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli oraz młodzieży szkolnej na temat narkomanii i dopalaczy

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonanie 52.885,63 w tym: dotacja do stowarzyszenia „Promyk” zorganizowanie obozu dla dzieci nad morzem 3.000,- umowy-zlecenia nauczycieli na prowadzenie zajęć (w tym półkolonie) 6.362,80,; sprzątnięcie punktu AA w Kołaczku 2.460,-; składki ZUS 362,40,-; wynagrodzenie członków GKRPA- 7.691,28,-; wynagr. za

rozmowy motywacyjne 1633,28; zakup materiałów (art. spożywcze i biurowe , nagrody na rajd rowerowy, artykuły na zorganizowanie półkolonii dla dzieci) 17.186,10; prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego 4.150,-, zwrot kosztów dojazdu na terapię 510,40; szkolenia i konferencje 1.110; koszty telefonu stacjonarnego 565,49; energia 57,82; ubezpieczenia 383,-; kampania „ Zachowaj trzeźwy umysł” 610,- , , oprawa muzyczna „Mikołajki” 240,-. papier i toner do drukarki 406,50

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 2.976.643,- wykonanie 2.911.649,51

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 185 300 zł wykonanie – 2 164 794,59 zł

w tym:

§ 3110 – świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne

plan - 2 119 741 zł wykonanie - 2 101 742,59 zł

w tym :

1. zasiłki rodzinne 831 371zł świadczeń 9634

2. dodatki do zasiłków rodzinnych 532900,50 zł świadczeń 5021

w tym;

- urodzenia dziecka 45000 zł świadczeń 45

- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
110560,50 zł świadczeń 290

- samotnego wychowywania dziecka 70320 zł świadczeń 409

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 38460 zł świadczeń 504.

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
86320 zł świadczeń 1640

- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 124240 zł świadczeń 1553

- rozpoczęcie roku szkolnego 58000 zł świadczeń 580

3. zasiłki pielęgnacyjne 296208 zł świadczeń 1929

4. świadczenia pielęgnacyjne 171877 zł świadczeń 334

5. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 81000 zł świadczeń 81

6. składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 21462,09 zł świadczeń 164

7. wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego 166924 zł świadczeń 575.

§ 4010 -Wynagrodzenie osobowe pracowników

plan - 29 922 zł wykonanie – 29 916,09 zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan - 2 210 zł wykonanie - 2210 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 5140 zł wykonanie 5136,47 z

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 790 zł wykonanie 787,07 zł

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenie

plan 900 zł wykonanie 450 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan - 5466 zł wykonanie - 4 278,87 zł

- paliwo do samochodu służbowego -1068,63

- druki ,art biur - 755,54

- znaczki pocztowe -1571,00

- pozost zakupy - 883,70

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan 14500 zł wykonanie – 14 099,97 zł

- prowizja bankowa św rodz i FA oraz usł www. -11615,43

- usługi prawnicze - 1464,00

- pozost usługi - 1020,54

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej
Plan - 369 335 zł wykonanie 344989,69 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan - 252 967 zł wykonanie - 244714,17 zł

- wynagrodzenie ze stosunku pracy – 244714,17

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 19200 zł wykonanie - 17876 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan - 41708 zł wykonanie - 41294,51 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan - 5670 zł wykonanie - 2442,98 zł

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe

Plan 3500 zł wykonanie 3490 zł/umowa zlecenie- malarz – 1900,00

umowa zlecenie – informatyk – 1350,00

umowa zlecenie- szkolenie 240,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 12475 zł wykonanie - 9342,73 zł

- paliwo do samochodu służbowego - 2329,53

- znaczki - 1556,25

- art. biurowe ,druki – 1429,71

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

- pozostałe zakupy/farby,karnisz,wykładzina,regał,gablota/ - 3631,09

§ 4260 zakup energii

Plan 5705 zł wykonanie 5208,16 /energia , pow grzewcza,woda//

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan -1000 zł wykonanie - 53,25/napr kserokopiarki/

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 1500 zł wykonanie 280 zł

- badanie okresowe /pracowników/

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan - 5500 zł wykonanie - 3976,71 zł

- opłata za konto RIOZUS - 61,00

- prowizje bankowe -228,00

- badanie techniczne samochodu – 402,95

- usługi prawnicze - 1464,00

- opł pocztowe - 170,70

- pozostałe usługi - 1650,06

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe

Plan - 1200 zł wykonanie - 319,28 zł

§ 4370 opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych

Plan 2000 zł wykonanie - 1214,42 / opłaty za rozmowy telefoniczne oraz abonament/

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan - 500 zł wykonanie 183,54/delegacje/

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan - 2000 zł wykonanie - 1822,00 zł

-ubezpieczenie samochodu służbowego -1410,00

-ubezpieczenie sprzętu komputerowego /broker/ - 412,00

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

Plan - 7510 zł wykonanie - 7509,52 zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości

Plan 400 zł wykonanie 392 zł

§ 4700 szkolenia pracowników

Plan 3500 zł wykonanie 2 365 zł

§ 4740 zakup usług papier do drukarek

Plan 1000 zł wykonanie 664,90zł

§ 4750 zakup akcesoriów do komputera

Plan 2000 zł wykonanie 1840,52 zł

- tusze do drukarek ,certyfikat/ - 1840,52 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 WYKONANIE 0

ROZDZ.85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PLAN 120741 ZŁ WYKONANIE 120171,36 ZŁ.

§ 3110 świadczenia – dożywianie dzieci z programu i celowe powódź/ środki Poznań/

- posiłki - 70041 zł

powódź - 2000 zł

§ 3110 świadczenia - dożywianie dzieci oraz zasiłki cel z programu/ środki UG razem - 48130,36/

- posiłki - 11587,85

- zasiłki cel z progr - 32150,51

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

- doposażenie stołówek - 4392 zł /UG/

Dział 853

Rozdz. 85395 pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

plan 20558 zł wykonanie 18968,24 zł

§ 3119 świadczenia społeczne	plan 9000 zł	wykonanie 9000 zł
§ 4017 wynagr prac -dodatek	plan 7245 zł	wykonanie 7245,25zł
§ 4019 wynagr osobowe prac	plan 384 zł	wykonanie 383,58 zł
§ 4117 składki na ubezp społ	plan 1154 zł	wykonanie 1154,15zł
§ 4119 skł na ubezp społ	plan 61 zł	wykonanie 61,10 zł
§ 4127 składka na FP	plan 53 zł	wykonanie 53,11zł
§ 4129 składka na FP	plan 3 zł	wykonanie 2,81zł
§ 4137 skł zdrow uczest projektu	plan 1898 zł	wykonanie 455,40 zł
§ 4139 skł zdrow uczest projektu	plan 100 zł	wykonanie 24,12 zł
§ 4217 zakup materiałów biurowych	plan 570 zł	wykonanie 559,13 zł
§ 4219 zakup materiałów biurowych	plan 30 zł	wykonanie 29,59 zł
§ 4417 podróże służbowe krajowe	plan 57 zł	wykonanie 0,00 zł
§ 4419 podróże służbowe krajowe	plan 3 zł	wykonanie 0,00 zł

852

Plan wydatków 2975343 zł

Wykonanie wydatków 2910499,33 zł

Poznań - 2387044,73 zł

UG - 523454,60 zł

85395- POKL - Plan 20558 zł/ w tym środki UG 9000,00/
 wykonanie - 18968,24 / w tym 9000,- UG /

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 194.342,- wykonanie 194.335,20

Rozdział 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE		91 251,00	91 245,20
ŚWIETLICA KOŁACZKOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		60 359,00	60 356,89
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	3 285,00	3 284,80
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 464,00	42 463,60
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 279,00	3 279,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 187,00	7 186,68
4120	składki na Fundusz Pracy	1 202,00	1 201,22
4210	zakup materiałów i wyposażenia (farby, zamki)	368,00	367,59
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 574,00	2 574,00
Zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciele – 1;)			
ŚWIETLICA BIEGANOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		20 803,00	20 802,04
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 759,00	17 758,25
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 702,00	2 702,40
4120	składki na Fundusz Pracy	342,00	341,39
ŚWIETLICA GRABOWO KRÓLEWSKIE			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		3 992,00	3 991,15
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 218,00	3 217,48
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	489,83
4120	składki na Fundusz Pracy	79,00	78,83
4210	zakup materiałów i wyposażenia	205,00	205,01
ŚWIETLICA SOKOLNIKI			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		6 097,00	6 095,12
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 186,00	5 185,28
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	789,31
4120	składki na Fundusz Pracy	121,00	120,53
Rozdział 85415 STYPENDIA			
§	Opis	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM		103 091,00	102 370,00
3240	pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	80 917,00	80 196,50
3260	inne formy pomocy dla uczniów	22 174,00	22 173,50

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 336.150,- wykonanie 318.195,78

Rozdział 90002

- dotacja celowa do Powiatu na usuwanie azbestu plan 10.000,- wykon. 3.866,90

Rozdział 90003

- zakup artykułów na akcję „Sprzątanie świata” 255,94, utylizacja padłych zwierząt umowa z firmą Farmutil HS 588,50

Rozdział 90004

- zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych 1.054,71 - -; zakup kosiarki samobieżnej 6.800,- ; zakup 3 kosiarek z funduszu sołeckiego 5.265,76, zakup róż i krzewów 3.732,-

Rozdział 90013

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

Rozdział 90015

- oświetlenie uliczne gminy 274.419,76.

Rozdział 90095

Pozostała działalność - wydatki związane z ochroną środowiska ; zakup koszy ulicznych 2.074,-; zbiórka odpadów (przeterminowane leki) 410,88, program komputerowy Prawo Ochrony Środowiska 1.021,14; budowa placu wielopokoleniowego w Bieganowie 4.999,98 (sfinansowano z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.063 468,- wykonanie 1.040.270,36

Rozdział 92109

Dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury – 272.800,-; -; wydatki związane z utrzymaniem i remontami świetlic wiejskich 417.689,38 w tym: wynagrodzenie za nadzór w świetlicach 6.455, kosztorys remontu świetlic 2.816,-,-remont dachu świetlicy Żydowie 17.028,- (z tego dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 9.970,- wpływ w 2011 roku) remont świetlic w: Borzykowie, Bieganowie, Krzywej Górze, Wszemborzu koszt 116.226,76 (dofinansowanie ze środków unijnych 71.450,- zwrot w 2011r), remont dachu świetlicy w Krzywej Górze 20.996,- (z tego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 10.000,-); Remonty oraz zakup wyposażenia świetlic w ramach funduszu sołeckiego 105.689,25;; zakup opału 6.769,34, energia elektryczna 11.856,84, nadzór nad remontami świetlic 6.500,-, położenie kostki pozbrukowej przy świetlicy w Gorazdowie 13.681,69(dofinansowanie z UE 8.410,-); montaż klimatyzatora w Zielińcu 6.900,32 (w tym dofinansowanie ze środków unijnych 5.175,-), wywóz nieczystości 283,80

Rozdział 92116

Dotacja dla bibliotek plan i wykonanie 207.500,-

Rozdział 92120

dotacja do zabytkowego Kościoła w Zielińcu 5.000,-,- na remont drzwi wejściowych do Kościoła , 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, wydatki związane z organizacją obchodów powstania wsi Bieganowo, Wszembórz, Kołaczkowo, Krzywa Góra koszt 29.743,- zł z tego dofinansowanie ze środków unijnych 18.167,- (wpływ w 2011r.) nagłośnienie podczas dożynek 18.200,-,wynajem agregatu (dożynki) 6.893,- konsumpcja (dożynek) 4.800,- organizacja 20- lecia powstania samorządu 2.700,-; wydatki związane z zagospodarowaniem centrów wsi 15.818, z tego

dofinansowanie z UE 11.863,- (wpływ w 2011 r.) , postawienie altanki w Gorazdowie 5.700,45, budowa placów zabaw w ramach funduszu soleckiego oraz w ramach programu „Zagospodarowanie centrów wsi” 35.354,84 organizowanie festynów, organizacja Dnia Dziecka 1.683,- , zakup sprzętu nagłaśniającego 1.500,-

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 1.280.627,- wykonanie 1.266.897,-

Rozdział 92601

Plan 1.240.200,- , wykonanie 1.228.392,04 w tym wydatki majątkowe związane z budową boiska Orlik 2012 1.227.895,16 , umowa zlecenie animatora 496,88

Rozdział 92605

Dotacje do organizacji pozarządowych na organizowanie imprez sportowych plan 1.000,- wykonanie 0,- Koszty sędziowskie 9.665,- (gminny turniej piłki nożnej, gminny turniej piłki siatkowej, turniej tenisa stołowego, Bieg o złoty kłos, Rajd Reymontowski,); zakup nagród na turnieje 17.609,77 , zakup siatki, słupków , drutu , zakup paliwa, wapna, lat , cementu, materiał na ławki 4.500,03;wynajem sali sportowej 3.885,-,usługi fotograficzne 467,47, wpisowe na zawody 2.217,09

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

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

Rozdział	Plan	Wykonanie
010 95 Pozostała działalność	529.441,-	529.440,54
75011 Urzędy wojewódzkie	56.100,-	56.100,-
75056 Spis powszechny	15.259,-	15.259,-
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państw.	980,-	980,-
75107 Wybory Prezydenta	20.669,-	20.664,-
75109 Wybory do rad gmin, wybory wójtów	27.585,-	15.665,-
85212 Świadczenia rodzinne	2.185.300,-	2.164.794,59
85213 Składki na ubezpiecz. zdrowotne	3.632,-	3.425,76
85295 Pozostała działalność (powódź)	2.000,-	2.000,-
Ogółem	2.840.966,-	2.808.328,89

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

	PLAN	WYKONANIE
<u>PRZYCHODY</u>	542 209	529 936,11
§		
0830 Wpływy z usług	486 000	525 382,65
- sprzedaż wody		
0920 -odsetki		3 284,46
0970 -odszkodowanie		1 270,00
-Środki obrotowe	56 209	56 208,33

<u>KOSZTY</u>		486 000	464 389,02
§			
3020	-Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400	1 138,36
	- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 625,00		
	- ekwiwalent za odzież roboczą – 513,36		
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	176 179	168 421,78
	- płace 3,6 etatu + administracja		
4040	-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 491	12 947,82
4110	-Składki na ubezpieczenie społeczne	30 031	28 266,31
4120	-Składki na Fundusz Pracy	4 971	4 105,53
4170	-Wynagrodzenie bezosobowe	2 784	2 442,00
4210	-Zakup materiałów i wyposażenia	37 656	37 656,47
	- materiały wodociągowe- wodomierze – 23 660,36		
	- materiały do inkasenta – 143,04		
	- podchloryn sodu – 5 090,60		
	- części do kosiarki i paliwo- 918,01		
	- tester do wody- 227,00		
	- paliwo do Ostrówka – 654,18		
	- zakup pomp 3 szt –1 416,40		
	- środki bhp – 88,52		
	- wiertarka ,szlifierka – 327,05		
	- zakupy administracyjne –5 131,31		
4260	-Zakup energii	101 823	93 872,95
	- energia elektryczna – 93 872,95		
4270	-Zakup usług remontowych	19 304	19 303,86
	- legalizacja wodomierzy- 270,00		
	- administracja 1 110,28		
	- naprawa kosiarki - 317,22		
	- okna, parapety wraz z montażem- 5 346,36		
	- naprawa pompy – 2 160,00		
	- konserwacja stacji wod.Wszembórz – 4 800,00		
	- malowanie elew. stacji wod.Kończakowo – 5 300,00		
4300	-Zakup usług pozostałych	6 117	6 116,57
	- zajęcie pasa drogowego - 24,09		
	- pracowanie operatu wodno-prawnego - 3 500,00		
	- aktualizacja mapek geodezyjnych- 500,00		
	- sprawowanie nadzoru budowlanego – 350,00		
	- wykonanie map kartograficznych – 49,47		
	- administracja – 1 693,01		
4350	-Zakup usług dostępu do sieci Internet	379	378,93
4360	-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	469	468,95
4370	-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 160	937,97
4390	-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 394	12 394,11
4410	-Podróże służbowe krajowe	5 509	5 509,48
4430	-Różne opłaty i składki	35 174	35 170,87
	- opłata na ochronę środowiska – 31 156,00		
	- dozór techniczny – 3 203,40		
	- administracja – 811,47		

4440	-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 399	6 178,76
4480	Podatek od nieruchomości	302	301,62
4700	-Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	580	-
4740	-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	348	246,68
6070	Wydatki inwestycyjne -Zakup zestawu hydroforowego	28 530	28 530,00

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

(oczyszczalnia i kanalizacja)

		PLAN	WYKONANIE
		274 328	277 487,97
	PRZYCHODY:		
§			
0830	Wpływy z usług	262 680	256 067,41
	- przyjęcie ścieków		
2650	-Dotacja	21 421	21 420,56
	-Środki obrotowe	-8 372	-8 371,69
	KOSZTY	284 101	270 906,26
§			
3020	-Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 196	1 196,01
	- za pranie odzieży roboczej – 540,00		
	- ekwiwalent za odzież roboczą – 656,01		
4010	-Wynagrodzenie osobowe pracowników	124 567	124 121,40
	-płace: 4 etaty +administracja		
4040	-Dodatkowe roczne wynagrodzenie	10 262	9 962,29
4110	-Składki na ubezpieczenie społeczne	21 957	21 956,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 303	2 441,63
4170	-Wynagrodzenie bezosobowe	1 104	851,00
4210	-Zakup materiałów i wyposażenia	26 879	26 878,98
	- części do naprawy przepompowni, kosiarki,prasy osadu,agregatu prądotwórczego,pomp – 7 068,90		
	- zakup pompy - 3 460,00		
	- olej napędowy do Ostrówka – 1 227,30		
	- olej napędowy do kosiarki bijakowej –1 705,28		
	- części do naprawy Ostrówka – 1 861,11		
	- praestol - 4 380,00		
	- środki czystości – 198,87		
	- zakup zbiornika do wyk. piaskownika – 5 189,34		
	- zakupy administracyjne – 1 788,18		
4260	-Zakup energii	68 204	58 141,79
	- energia elektryczna – 58 141,79		
4270	-Zakup usług remontowych	3 000	2 341,99
	- naprawy silnika – 907,20		
	- naprawa koparki – 797,87		
	- prace ślusarskie – 250,00		
	- administracja – 386,92		
4280	-Zakup usług zdrowotnych	330	330,00
	- badania skazańców –270,00		

	- okresowe pracowników – 60,00		
4300	-Zakup usług pozostałych	5 709	5 709,33
	- wywóz śmieci – 243,10		
	- za transport – 185,30		
	- czyszczenie kanalizacji – 555,00		
	- usługa koparką – 712,62		
	- dorobienie kluczy – 31,00		
	- wulkanizacja – 510,00		
	- usługa dźwigiem - 280,00		
	- zużycie wody na oczyszczalni – 2 602,32		
	- administracja –589,99		
4350	-Zakup usług dostępu do Internetu	150	132,05
4360	-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	179	163,42
4370	-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	890	889,55
4390	-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	1 220	1 180,00
4410	-Podróże służbowe krajowe	1 368	816,56
4430	-Różne opłaty i składki	8 423	8 426,28
	- opłata na ochronę środowiska - 5 078,00		
	- opłata na spółki wodne- 2 803,49		
	- oc ostrówka- 171,00		
	- oc przyczepy – 91,00		
	- administracja – 282,79		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 117	5 176,33
4480	Podatek od nieruchomości	105	105,11
4740	-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	138	85,96

Asenizacja

		PLAN	WYKONANIE
		97 126	70 662,62
	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	462	462,31
	- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 240,00		
	- za odzież roboczą – 222,31		
4010	-Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 729	39 226,71
	- płace: 1 etat +administracja		
4040	-Dodatkowe roczne wynagrodzenie	2 931	2 885,22
4110	-Składki na ubezpieczenie społeczne	6 076	6 075,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	968	967,66
4210	-Zakup materiałów i wyposażenia	18 891	18 890,98
	- olej napędowy do ciągnika – 16 701,07		
	- środki bhp – 27,87		
	- części do naprawy beczkowitzu – 1 540,06		
	- zakupy administracyjne – 621,98		
4270	-Zakup usług remontowych	300	300,00

	- prace ślusarskie – 300,00		
4280	-Zakup usług zdrowotnych	30	30,00
	- badania okresowe pracowników – 30,00		
4300	-Zakup usług pozostałych	620	619,83
	- dostawa części – 199,83		
	- wulkanizacja – 420,00		
4430	-Różne opłaty i składki	70	70,00
	- oc ciągnika – 70,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048	1 047,84
4780	Fundusz Emerytur Pomostowych	375	375,49

Gospodarka odpadami – wysypisko

		PLAN	WYKONANIE
	PRZYCHODY	233 417	149 441,52
§			
0830	-Wpływy z usług	195 665	149 441,52
	- przyjęcie śmieci		
	-Środki obrotowe	37 752	37 751,47
	KOSZTY	195 665	160 126,58
§			
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	330	330,20
	- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 240,00		
	- ekwiwalent za odzież roboczą – 90,20		
4010	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 632	39 307,73
	-płace-1 etat + administracja		
4040	-Dodatkowe roczne wynagrodzenie	3 241	3 097,60
4110	-Składki na ubezpieczenie społeczne	6 625	6 624,52
4120	-Składki na Fundusz Pracy	1 044	1 019,32
4170	-Wynagrodzenie bezosobowe	432	333,00
4210	-Zakup materiałów i wyposażenia	5 639	2 702,44
	- paliwo do DT – 1 355,73		
	- części do naprawy DT – 619,12		
	- środki bhp- 27,87		
	- administracja – 699,72		
4260	-Zakup energii	224	223,79
	- administracja - 223,79		
4270	-Zakup usług remontowych	200	151,40
	- administracja – 151,40		
4300	-Zakup usług pozostałych	3 202	3 201,55
	- dzierżawa za parkowanie DT- 970,68		
	- opracowanie dokumentacji – 2 000,00		
	- administracja – 230,87		
4350	-Zakup usług dostępu do sieci Internet	59	51,67
4360	-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	70	63,95
4370	-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	180	127,91
4390	-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	3 400,00
	- analiza wód podziemnych i ociekowych – 1 400,00		
4410	-Podróże służbowe krajowe	504	504,31
4430	-Różne opłaty i składki	126 901	97 581,66
	- opłata na ochronę środowiska – 97 310,00		

	- oc przyczepy niskopodwoziowej – 161,00		
	- administracja – 110,66		
4440	-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 467	1 330,76
4480	Podatek od nieruchomości	41	41,13
	- administracja – 41,13		
4700	-Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	90	-
4740	-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	54	33,64

700 – Gospodarka mieszkaniowa
(obsługa gospodarki mieszkaniowej)

		PLAN	WYKONANIE
	PRZYCHODY	20 047	20 833,80
§			
0830	-Wpływy z usług	20 400	18 445,52
	- czynsz mieszkalny		
	-Środki obrotowe	-353	-352,71
	KOSZTY	20 400	16 532,67
§			
4010	-Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 492	2 106,48
	- administracja		
4040	-Dodatkowe roczne wynagrodzenie	204	167,77
4110	-Składki na ubezpieczenie społeczne	408	353,95
4120	-Składki na Fundusz Pracy	66	51,36
4170	-Wynagrodzenie bezosobowe	96	74,00
4210	-Zakup materiałów i wyposażenia	1 320	1 319,84
	- zakup opon - 1 008,20		
	- zakup materiałów –156,15		
	- zakupy administracyjne- 155,49		
4260	-Zakup energii	1 330	247,13
	- oświetlenie klatek - 197,41		
	- administracja – 49,72		
4270	-Zakup usług remontowych	9 196	9 196,20
	- odbudowa komina – 1 200,00		
	- roboty remontowe - 3 820,50		
	- montaż okien i drzwi –4 142,06		
	- administracja – 33,64		
4300	-Zakup usług pozostałych	4 313	2 066,72
	- wpłata na fundusz remont.-inwestycyjny –2 015,41		
	- administracja – 51,31		
4350	-Zakup usług dostępu do sieci Internet	13	11,49
4360	-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16	14,21
4370	-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40	28,42
4410	-Podróże służbowe krajowe	83	83,04

4430	-Różne opłaty i składki	432	431,58
	- oc mieszkań – 407,00		
	- administracja - 24,58		
4440	- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69	62,87
4480	Podatek od nieruchomości	310	310,14
	- podatek od nieruchomości - mieszkania – 301,00		
	- administracja – 9,14		
4740	-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12	7,47

Należności wymagalne :	61 603,92
- infrastruktura wodociągowa wsi	41 229,64
- infrastruktura sanitacyjna wsi	17 139,00
a) kanalizacja sanitarna	13 513,21
b) asenizacja	3 625,79
- gospodarka mieszkaniowa	3 235,28
<i>Zobowiązania :</i>	
-opłata na ochronę środowiska za II półrocze 2010 r.	65 686,00

WÓJTA
ew
Wojciech Męchczak

**Informacja o stanie mienia komunalnego
na dzień 31 grudnia 2010 r.
Gmina Kołaczkowo
Informacja obejmuje okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.**

Stan mienia gminnego

Łączna powierzchnia nieruchomości stanowiących mienie gminne	-	218,54 ha
z tego:		
pod drogami gminnymi	-	126,53 ha
grunty związane z prowadzeniem szkół /łącznie z gruntami użytkowymi na podstawie karty nauczyciela/	-	18,22 ha
pozostałe grunty rolne oraz zabudowane	-	73,79 ha

W miejscowościach Borzykowo, Bieganowo, Budziłowo, Cieśle Małe, Gorazdowo, Gałęzewice, Krzywa Góra, Szamarzewo, Wszembórz, Zieliniec, Żydowo znajdują się świetlice wiejskie, w których odbywają się zebrania wiejskie .

I. Zbycia gruntów

W okresie od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

1. W drodze bezprzetargowej zbyto nieruchomości stanowiące własność Gminy Kołaczkowo o pow. 0,0200 ha
2. W drodze przetargu zbyto nieruchomości o pow. 0,2600ha

II. Użytkowanie wieczyste

Powierzchnia gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie o łącznej powierzchni 11.2493 ha /ilość działek 31 szt./

Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego na rok 2010 wynoszą 21.860,50 zł

W okresie sprawozdawczym zaktualizowano roczną opłatę z tytułu wieczystego użytkowania dla 3 działek.

III. Użyczenia

Z sołtysami wsi: Zieliniec, Szamarzewo, Kołaczkowo, Bieganowo zostały zawarte umowy użyczenia na grunty rolne o pow. 8,57 ha na czas pełnienia funkcji sołtysa.

/Uchwała Nr IV/26/94 Rady Gminy w Kołaczkanie z dnia 16 września 1994r. w sprawie zbycia mienia komunalnego/

IV. Dzierżawy

W przetargach wydzierżawiono grunty rolne o powierzchni 20,44 ha na okres nie dłuższy niż 3 lata oraz 0,23 ha na 10 lat.

V. Mieszkania

Zarządzane przez Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracji Oświaty	31 szt.
Z tego przeznaczono na zbycie	18 szt.
Zbyto na rzecz najemców	18 szt.
Zarządzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	59 szt.
Z tego przeznaczono na zbycie	54 szt.
Zbyto na rzecz najemców	45 szt.

W stosunku procentowym zbyto 88 % lokali z puli przeznaczonej do zbycia.

VI. Nieodpłatne nabycie mienia

W ramach porozumienia z ANR O/T Poznań nieodpłatnie nabyto na mienie gminne:

- 1/oczyszczalnia ścieków w Grabowie Król.
- 2/wodociąg Grabowo Król.
- 3/hydrofornia Gorazdowo wraz z wodociągiem
- 4/hydrofornia Bieganowo wraz z wodociągiem
- 5/ boisko sportowe działka nr 109/20 o powierzchni 1,0134 ha położone w Bieganowie o wartości 42.259,- zł
- 6/ budynek po byłym przedszkolu wraz ze świetlicą i portiernią na działce nr 107/10 o pow. 0,3493 ha położony w Bieganowie o wartościach: działka – 16.976,- zł, budynek przedszkola ze świetlicą – 284.746,- zł, portiernia – 33.612,- zł
- 7/ oczyszczalnię ścieków w Sokolnikach działka nr 23/2 o pow. 0,3406 ha – wartość działki 6.740,- zł, wartość urządzeń – 0,- zł
- 8/ lokal mieszkalny z przeznaczeniem na bibliotekę gminną o pow.35,50m2 z udziałem 0.0295ha do gruntu na działce 137 o pow. 0,1545ha położoną we wsi Grabowo Królewskie.
- 9/ budynek po kotłowni w Gorazdowie z drogą dojazdową dz. 215 i 209 – wartość 22.520,-zł
- 10/ działkę z basenem p-poż w Gorazdowie o wartości 4.490,- zł
- 11/ drogi osiedlowe na terenie wsi Zieliniec, Gorazdowo, Bieganowo, Grabowo Królewskie o wartości 1.411.200,00zł

VII. Akcje i udziały w spółkach

Gmina Kołaczkowo nie posiada akcji i udziałów w spółkach.

VIII. W okresie obejmującym informację nastąpiło zwiększenie stanu mienia o wartość 1.424.411,16zł obejmującą:

- budowa dróg gminnych o nawierzchni z kruszywa Grabowie Królewskim o wartości 193.062,86zł
- budowa kompleksu boisk o wartości 1.231.348,30zł

IX. Hipoteki

Wartość hipoteki z tytułu zbycia lokali mieszkalnych na raty	-	64.361,70 zł
-w tym dochód planowany na rok 2010 z tytułu spłaty rat	-	12.692,50 zł
Wartość hipotek przymusowych z tytułu zaległości podatkowych	-	23.227,45 zł

Opis mienia Wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość księgowa zł	Sp	
			W zarządzie	Użytkow
1	2	3	4	5
I. Grunty komunalne ogółem / ha/ łącznie z oddanymi w użytkowanie wieczyste	218,54	256.039,00		
1. Drogi	126,53			
2. Grunty rolne	52,30		11,04	7,34
3. Lasy	0,82			
4. Place i tereny zielone	0,91			
5. Ogrody działkowe	0,90			
6. Tereny rekreacyjne	12,05			4,96
7. Działki budowlane	0,14			
8. Działki przemysłowo-handlowe	6,91			
9. Cmentarz komunalne	-			
10. Grunty pod budynkami	17,98		7,18	0,3
II. Obiekty komunalne ogółem: /szt/				
1. Budynki mieszkalne	4	32,828	1	
Budynki miesz. stanowiące współwłas.	3	21.187		
2. Budynki gospodarcze	19	245.498	9	
3. Budynki niemieszkalne, budowle	2	606.489		
4. Obiekty szkolne	12	5.281.515	12	
5. Obiekty przedszkolne	-	-		
6. Miejsko -gminne biblioteki	2	35.565		
7. Ośrodki kultury i świetlice	10	926.094		
8. Ośrodki sportu i rekreacji	-	-		
9. Obiekty służby zdrowia	-	-		
10. Placówki usługowo-handlowe	1	33.612		
11. Strażnice	2	40.548		
12. Przystanek PKS	1	6.075		
III. Budowle i urządzenia techniczne /szt./				
1. Sieć wodociągowa /km/	126,10	2.348.414		
2. Sieć sanitarna /km/	21,5	2.650.314		
3. Drogi utwardzone /km/	33	4.939.569		
4. Sieć ciepła – kotły grzewcze /szt./	13	61.935		
5. Wysypiska śmieci /szt./	1	201.393		
6. Oczyszczalnia ścieków /szt./	1	1.581.775		
7. Hydrofornie /szt./	5	1.384.914		
8. Parkingi i boiska /szt./	6	192.671	4	

9. Zbiorniki bezodpływowe / szt./	3	52.237	3
10. Ogrodzenia /szt./	11	115.106	11
11. Wyposażenie kuchni	12	43.489	
12. Oświetlenie	2	11.590	
13. Kosiarka bijakowa	1	18.666	
14. Place zabaw	3	43.341	
15. Namiot	3	11.399	
16. Altana	1	5.801	
17. Klimatyzator	1	6.900	
18. Kosiarka	1	6.800	
19. Kocioł co	14	80.717	
IV. Środki transportowe			
1. Autobusy /szt./	4	842.498	
2. Ciągniki DT /szt./	1	6.500	
3. Samochody osobowy /szt./	2	56.000	
4. Przyczepa Autosan D-55 /szt./	1	3.300	
5. Beczkowóz /szt./	2	31.860	
6. Przyczepa /szt./	1	4.051	
7. Ciągnik rolniczy /szt./	2	103.454	
8. Samochód strażacki /szt./	6	101.710	
9. Maszyny i urządzenia /szt./	28	262.919	
10. Samochód ciężarowy VWT4	1	24.836	
11. Koparko-Ladowarka	1	14.693	
V. Wyposażenie techniczne biur			
1. Wyposażenie techniczne biur		224.327,24	

Sporządził: Dariusz Stawski

