

Bogusław

**Zarządzenie Nr 88/2009
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 20 sierpnia 2009r.**

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Kołaczkowo informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2009r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z póź. zm.) oraz art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza się co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Kołaczkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo i planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2009 r. zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Wojciech Majchrzak

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za I półrocze 2009 r.

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

Zmian w budżecie dokonano:

- 26 lutego 2009 r. uchwała Nr XXII/147/2009
- 29 kwietnia 2009r. uchwała Nr XXIII/157/2009
- 22 czerwca 2009 uchwała Nr XXIV/163/2009
- 8 kwietnia 2009 r. zarządzenie Wójta Gminy Nr 74/2009
- 26 maja 2009r. zarządzenie Wójta Gminy Nr 79/2009
- 05 czerwca 2009 zarządzenie Wójta Gminy Nr 81/2009
- 30 czerwca 2009 r. zarządzenie Wójta Gminy Nr 85/2009

Dochody

Plan	13 833 961,00
Wykonanie	7 514 228,00
%	54,31

	plan	wykonanie	%
1 DOCHODY WŁASNE	3 682 576,00	1 788 038,73	48,55
W TYM :			
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 321 714,00	533 280,00	40,35
- podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	9 749,41	13,93
- podatek od nieruchomości	860 000,00	482 867,95	56,15
w tym:			
- od osób prawnych	460 000,00	259 460,26	56,40
- od osób fizycznych	400 000,00	223 407,69	55,85
- podatek rolny	622 000,00	328 169,75	52,76
w tym:			
- od osób prawnych	90 000,00	45 848,30	50,94
- od osób fizycznych	532 000,00	282 321,45	53,07
- podatek leśny	22 000,00	12 307,40	55,94
w tym:			
- od osób prawnych	17 100,00	9 485,00	55,47
- od osób fizycznych	4 900,00	2 822,40	57,60
- podatek od środków transportowych	188 000,00	90 308,30	48,04
w tym:			
- od osób prawnych	8 000,00	4 156,00	51,95
- od osób fizycznych	180 000,00	86 152,30	47,86
- podatek od spadków i darowizn	4 000,00	25 504,00	637,60
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	1 500,00	1 296,00	86,40
- opłata za posiadanie psów	500,00	144,00	28,80
- wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 626,00	53,13
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 169,00	11 014,59	26,75
- wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste nieruch.	20 045,00	18 883,48	94,21
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	36 764,11	66,84
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie innych ustaw	7 000,00	2 815,58	40,22

- podatek od czynności cywilnoprawnych	56 000,00	45 102,00	80,54
- wpływy z różnych opłat	7 200,00	2 952,86	41,01
zaległości z podatków zniesionych	3 000,00	0,00	0,00
dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	55 728,00	22 238,77	39,91
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	128 191,00	39 139,23	30,53
- wpływy z usług	129 000,00	74 060,50	57,41
- wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	691,91	27,68
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 850,00	3 092,91	52,87
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	5 930,00	28,93
- pozostałe odsetki	7 500,00	8 920,98	118,95
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	10 179,00	10 179,00	100,00
- wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	0,00
otrzymane spadki i darowizny	12 000,00	12 000,00	100,00
2 SUBWENCJE	7 437 185,00	4 261 402,00	57,30
- oświatowa	4 530 950,00	2 808 280,00	61,98
- część wyrównawcza	2 672 481,00	1 336 242,00	50,00
- część równoważąca	233 754,00	116 880,00	50,00
3. DOTACJE OGÓLEM	2 714 200,00	1 464 787,27	53,97
w tym:			
a) dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminom	2 301 222,00	1 272 372,27	55,29
w tym:			
- administracja rządowa	56 100,00	27 107,00	48,32
- aktualizacja rejestru wyborców	970,00	485,00	50,00
wybory do Parlamentu Europejskiego	13 034,00	12 899,00	98,96
- świadczenia rodzinne, skł. emeryt. i rentowe (dz.852)	1 928 300,00	948 750,00	49,20
- zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpieczenia społ.	33 500,00	17 184,00	51,30
- składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne	6 700,00	3 330,00	49,70
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom	262 618,00	262 617,27	100,00
b) dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących	279 578,00	179 115,00	64,07
w tym:			
- zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpieczenia społ.	51 700,00	28 229,00	54,60
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	62 200,00	33 690,00	54,16
wyprawka szkolna	14 270,00	0,00	0,00
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	32 579,00	0,00	0,00
- na dożywianie uczniów	74 933,00	73 300,00	97,82
- stypendia dla uczniów	43 896,00	43 896,00	100,00
c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	12 500,00	12 500,00	100,00
na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych	10 000,00	10 000,00	100,00
dofinansowanie szczepienia kasztanowców	2 500,00	2 500,00	100,00
d) dotacje otrzymane z urzędu marszałkowskiego	112 500,00	0,00	0,00
dofinans. budowy ul.Stolarskiej w Borzykowie z FOGR	112 500,00	0,00	0,00
e) pozostałe dotacje	8 400,00	800,00	9,52
dotacje rozwojowe Program Operacyjny kapitał ludzki ogółem	8 400,00	800,00	9,52
	13 833 961,00	7 514 228,00	54,31

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

Dochody własne wykonano w 48,55 %. Niskie wykonanie wystąpiło m.in. w dochodach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan 128.191,- wykon. 39.193.23.

W II półroczu planuje się przeprowadzenie przetargu na zbycie działek w Borzykowie i Kołaczkowie.

Również niskie wykonanie dochodów występuje w podatku dochodowym od osób prawnych plan 70.000,- wykonan. 9.749,41 tj. 13,93 % . Wykonanie pozostałych dochodów przebiega w sposób prawidłowy, nie ma większych odchyień od planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą **555 279,00**

1. w podatku od nieruchomości		333 253,00
od osób prawnych	136 491,00	
od osób fizycznych	196 762,00	
2. w podatku rolnym		151 851,00
od osób prawnych	19 747,00	
od osób fizycznych	132 104,00	
3. w podatku od środków transportowych		70 175,00
od osób prawnych	2 534,00	
od osób fizycznych	67 641,00	

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

ogółem: **97378,-**

w tym:

- w podatku od nieruchomości **97 378,00**

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

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa - ogółem

	796,00	4 053,00
	umorzenie	rozłożenie na raty,
	zaległości	
w tym:		
1. w podatku od nieruchomości		
- od osób fizycznych	0,00	910,00
2. w podatku rolnym	0,00	910,00
od osób fizycznych	0,00	48,00
3. odsetki od podatków	796,00	215,00
- od osób fizycznych	796,00	215,00
4. w podatku leśnym	0,00	0,00
od osób fizycznych	0,00	0,00
5. w podatku od środków transportowych	0,00	2 880,00
od osób fizycznych	0,00	2 880,00

Minimalny termin płatności rozłożonego na raty zobowiązania - 15 listopad 2009r.

**Stan należności (zaległe podatki i opłaty wobec gminy)
na 30.06.2009 r**

ogółem	359 406,47
1 podatek od nieruchomości w tym: od osób fizycznych	57519,75 57519,75
2 podatek rolny w tym : osoby fizyczne	23 107,19 23107,19
3 podatek leśny w tym: od osób fizycznych	639,10 639,1
4 podatek od środków transportowych w tym : osoby fizyczne	48 520,90 48 520,90
5 Zaległości zabezpieczone hipotecznie (osoby fizyczne)	9628,95
6 pozostałe (dochody z Urzędów Skarbowych, czynszu)	9 321,04
7 zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych	210 669,54

Przychody i rozchody gminy

Przychody:	Plan	Wykonanie
kredyty i pożyczki krajowe	250 000,00	0,00
przebiegi z tytułu innych rozliczeń krajowych	701 305,00	701 305,00
Ogółem	951 305,00	701 305,00
Rozchody:	570 874,00	1 087 810,00
spłaty wstrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	570 874,00	287 810,00
lokata i inna wolnych środków	0,00	800 000,00

Data i podjętych procedurach przetargowych

W lipcu 2009 r. przeprowadzono jeden przetarg nieograniczony na zadanie " Adaptacja budynku stajni w Górnym na strażnicę OSP i świetlice wiejską w Gorazdowie"

Na 30 czerwca 2009 r budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 850.829,29
spowodowane to było niskim wykonaniem wydatków majątkowych.

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

DOCHODY

dział	rozdz	parag.	Treść	plan	wykonanie	%
.010			Rolnictwo i łowiectwo	374 297,00	285 296,27	76,22
600			Transport i łączność	114 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 264,00	58 417,08	67,72
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	74 950,00	36 318,58	48,46
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 004,00	13 384,00	95,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3 297 383,00	1 597 205,49	48,44
758			Różne rozliczenia	7 437 185,00	4 261 402,00	57,30
801			Oświata i wychowanie	178 779,00	84 090,16	47,04
852			Pomoc społeczna	2 162 333,00	1 107 319,31	51,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 400,00	800,00	9,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 166,00	43 896,00	75,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	3 191,91	63,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700,00	907,20	129,60
<i>Razem</i>				13 833 961,00	7 514 228,00	54,31

DOCHODY

dział	rozdz	parag.	Treść	plan	wykonanie	%
.010			Rolnictwo i łowiectwo	374 297,00	285 296,27	76,22
	.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 179,00	10 179,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 179,00	10 179,00	100,00
	.01095		Pozostała działalność	364 118,00	275 117,27	75,56
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	1 500,00	0,00	0,00
		.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	100 000,00	12 500,00	12,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	262 618,00	262 617,27	100,00
600			Transport i łączność	114 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	114 500,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	112 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 264,00	58 417,08	67,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 264,00	58 417,08	67,72
		.0470	Wpływy z opłat za zarządzanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	20 045,00	18 883,48	94,21
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	36 528,00	11 819,11	32,36
		.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	28 191,00	26 639,23	94,50
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	63,00	
		.0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 012,26	67,48
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	12 000,00	100,00
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	74 950,00	36 318,58	48,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 950,00	27 363,60	48,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	56 100,00	27 107,00	48,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	850,00	256,60	30,19
	75023		Urzędy Gmin	18 000,00	8 954,98	49,75
		.0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 046,26	52,31
		.0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	7 908,72	131,81
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 004,00	13 384,00	95,57
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00	485,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	970,00	485,00	50,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 034,00	12 899,00	98,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	13 034,00	12 899,00	98,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10 000,00	10 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3 297 383,00	1 597 205,49	48,44
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 296,00	86,40
		.0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 296,00	86,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego , od czynności cywilno-prawnych, od środków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	576 600,00	320 488,06	55,58
		.0310	Podatek od nieruchomości	460 000,00	259 460,26	56,40
		.0320	Podatek rolny	90 000,00	45 848,30	50,94
		.0330	Podatek leśny	17 100,00	9 485,00	55,47
		.0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00	4 156,00	51,95
		.0500	Podatek od czynności cywilno- prawnych	1 000,00	130,00	13,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 408,50	281,70
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 204 400,00	671 171,54	55,73
		.0310	Podatek od nieruchomości	400 000,00	223 407,69	55,85
		.0320	Podatek rolny	532 000,00	282 321,45	53,07
		.0330	Podatek leśny	4 900,00	2 822,40	57,60
		.0340	Podatek od środków transportu	180 000,00	86 152,30	47,86
		.0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	25 504,00	637,60
		.0490	Wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw	500,00	144,00	28,80
		.0500	Podatek od czynności cywilno- prawnych	55 000,00	44 972,00	81,77
		.0560	Zaległości z podatków zniesionych	3 000,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 389,40	27,79
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	4 458,30	22,29

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	123 169,00	61 220,48	49,70
	.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 626,00	53,13
	.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 169,00	11 014,59	26,75
	.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	36 764,11	66,84
	.0490	Wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	2 815,58	40,22
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,20	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 391 714,00	543 029,41	39,02
	.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 321 714,00	533 280,00	40,35
	.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	9 749,41	13,93
758		Różne rozliczenia	7 437 185,00	4 261 402,00	57,30
	75801	Część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	4 530 950,00	2 808 280,00	61,98
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 530 950,00	2 808 280,00	61,98
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin	2 672 481,00	1 336 242,00	50,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 672 481,00	1 336 242,00	50,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	233 754,00	116 880,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	233 754,00	116 880,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	178 779,00	84 090,16	47,04
	80101	Szkoły Podstawowe	7 200,00	3 404,66	47,29
	.0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	7 200,00	3 404,66	47,29
	80104	Przedszkola	76 000,00	46 742,10	61,50
	.0830	Wpływy z usług	76 000,00	46 742,10	61,50
	80110	Gimnazja	10 000,00	6 625,00	66,25
	.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 625,00	66,25
	80148	Stołówki szkolne	53 000,00	27 318,40	51,54
	.0830	Wpływy z usług	53 000,00	27 318,40	51,54
	80195	Pozostała działalność	32 579,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 579,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 162 333,00	1 107 319,31	51,21
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emeryt.i rent.	1 933 300,00	951 586,31	49,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 928 300,00	948 750,00	49,20
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	5 000,00	2 836,31	56,73

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne	6 700,00	3 330,00	49,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 700,00	3 330,00	49,70
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85 200,00	45 413,00	53,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 500,00	17 184,00	51,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 700,00	28 229,00	54,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 200,00	33 690,00	54,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 200,00	33 690,00	54,16
	85295		Pozostała działalność	74 933,00	73 300,00	97,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 933,00	73 300,00	97,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 400,00	800,00	9,52
	85395		Pozostała działalność	8 400,00	800,00	9,52
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 978,00	759,78	9,52
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	422,00	40,22	9,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 166,00	43 896,00	75,47
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 166,00	43 896,00	75,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 166,00	43 896,00	75,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	3 191,91	63,84
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 500,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	691,91	27,68
		.0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	691,91	27,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700,00	907,20	129,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700,00	907,20	129,60
		.0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	517,20	258,60
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy st.. majątkowych	500,00	390,00	78,00
Razem				13 833 961,00	7 514 228,00	54,31

zaległość

Zaległość na dzień 30.06.2009r. - osoby fizyczne

	Zaległość na dzień 31.12.2008r.	Wpłata zaległości w I półroczu 2009r.	Zaległość powstała w I półroczu 2009r.	Zaległość na dzień 30.06.2009r.	Kwota zaległości przekazana do egzekucji w 2009r.
1) Podatek od środków transportu	42 050,00	22 156,00	28 626,90	48 520,90	22 948,80
2) Podatek od nieruchomości	51 200,49	12 717,24	19 036,50	57 519,75	9 071,40
3) Podatek rolny	22 830,64	11 808,45	12 085,00	23 107,19	4 778,00
4) Podatek leśny	613,50	106,40	132,00	639,10	67,00
5) Zaległości zahipot.					
-nieruchomości	287,90			287,90	
-rolny	9 170,35			9 170,35	
-leśny	170,70			170,70	
Razem	126 323,58	46 788,09	59 880,40	139 415,89	36 865,20

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Parag.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	305 678,00	283 647,55	92,79
O20			Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	575 398,00	114 560,36	19,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 379,00	13 002,96	19,59
710			Działalność usługowa	29 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 435 350,00	740 443,27	51,59
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 004,00	13 091,59	93,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 850,00	55 038,44	11,14
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 000,00	25 178,48	45,78
757			Obsługa długu publicznego	145 600,00	56 548,37	38,84
758			Różne rozliczenia	50 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 023 961,00	3 576 176,38	50,91
851			Ochrona zdrowia	57 000,00	18 600,42	32,63
852			Pomoc społeczna	2 772 326,00	1 268 382,08	45,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 800,00	4 930,88	31,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	211 128,00	102 243,15	48,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 325,00	173 638,58	54,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	601 809,00	206 135,50	34,25
926			Kultura fizyczna i sport	43 284,00	11 780,70	27,22
			RAZEM	14 214 392,00	6 663 398,71	46,88

Wydatki

Dział	Rozdz.	Parag.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	305 678,00	283 647,55	92,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 060,00	14 030,00	51,85
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	22 060,00	11 030,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 000,00	60,00
	00130		Izby rolnicze	12 000,00	6 681,00	55,68
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	12 000,00	6 681,00	55,68
	01095		Pozostała działalność	266 618,00	262 936,55	98,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	227,85	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,75	99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 785,00	1 284,76	46,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	319,28	16,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	257 468,00	257 467,91	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok.	1 100,00	1 100,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji	1 000,00	1 000,00	100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	575 398,00	114 560,36	19,91
	60014			15 067,00	15 067,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 067,00	15 067,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	560 331,00	99 493,36	17,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	880,99	33,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 200,00	10 847,51	88,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 312,10	72,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	620,91	15,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 300,00	43,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 081,00	58 243,62	84,31
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	183,00	0,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	330,00	33,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	20 141,57	43,32
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 991,87	66,40
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	3 291,79	31,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.	1 400,00	350,00	25,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 379,00	13 002,96	19,59
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 200,00	537,51	7,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	524,31	26,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	13,20	0,60

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 179,00	12 465,45	21,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 220,00	22,18
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 854,05	32,85
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 281,00	42,70
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	110,40	22,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 179,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	29 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 435 350,00	740 443,27	51,59
	75011	Urzędy Wojewódzkie	56 100,00	25 006,39	44,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 770,00	16 767,30	39,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 570,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,00	2 731,74	38,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	437,35	38,70
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
75022		Rady gmin	115 950,00	41 244,81	35,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	37 309,10	36,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 111,61	24,17
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 194,00	60,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	210,62	21,06
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	190,28	76,11
	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok.	1 500,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji	2 000,00	229,20	11,46
75023		Urzędy Gmin	1 242 800,00	664 007,79	53,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 100,00	2 690,00	65,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 600,00	389 583,50	49,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	50 740,40	94,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 900,00	63 300,07	51,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600,00	10 205,83	52,07
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	52 691,46	61,99
	4260	Zakup energii	16 100,00	8 961,92	55,66
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 599,50	10,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 075,00	78,85
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	25 947,26	78,63
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 895,88	63,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomun.telef.komórk.	8 500,00	3 849,12	45,28
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomun.telef.stacjonar	7 000,00	2 737,51	39,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	8 114,94	54,10
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 400,00	8 357,45	35,72
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 200,00	19 834,16	93,56

	4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korpusu	10 000,00	6 614,00	66,14
	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok.	1 500,00	108,04	7,20
	4750	Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji	4 000,00	3 701,75	92,54
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 538,78	65,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 283,98	42,80
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 254,80	75,07
75095		Pozostała działalność	10 500,00	3 645,50	34,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	3 645,50	34,72
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 004,00	13 091,59	93,48
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00	192,59	19,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,00	192,59	34,33
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 034,00	12 899,00	98,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 650,00	7 515,00	98,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,00	248,78	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,53	101,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00	2 760,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	1 130,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48,00	48,02	100,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 162,00	1 161,67	99,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 850,00	55 038,44	11,14
75405		Komendy powiatowe Policji	9 350,00	3 600,00	38,50
	3000	Wydatki jednostek na fundusz celowy	3 600,00	3 600,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	2 500,00	100,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	2 500,00	2 500,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	478 500,00	47 761,94	9,98
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	6 946,00	53,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	539,50	8,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	157,44	31,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	27,06	13,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 080,00	50,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	23 654,81	64,28
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 247,39	41,58

	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 288,74	18,27
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 821,00	47,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	3 500,00	1 176,50	33,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	122,66	33,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	19,60	32,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	800,00	33,33
	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.	500,00	234,24	46,85
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 000,00	25 178,48	45,78
75647		Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55 000,00	25 178,48	45,78
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	22 307,50	49,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 870,98	47,85
757		Obsługa długu publicznego	145 600,00	56 548,37	38,84
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	145 600,00	56 548,37	38,84
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	145 600,00	56 548,37	38,84
758		Różne rozliczenia	50 500,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 500,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	50 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 023 961,00	3 576 176,38	50,91
80101		Szkoły podstawowe	3 697 857,00	1 880 593,71	50,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	179 766,00	71 044,24	39,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 338,00	1 048 949,86	47,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 193,00	159 193,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 639,00	194 637,78	51,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 333,00	31 026,10	51,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 058,00	13 193,00	45,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 976,00	78 930,31	30,24
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	4 000,00	1 555,25	38,88
	4260	Zakup energii	50 400,00	35 649,22	70,73
	4270	Zakup usług remontowych	61 982,00	45 834,11	73,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	2 311,00	57,06
	4300	Zakup usług pozostałych	57 133,00	17 157,06	30,03
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 860,00	951,70	33,28
	4370	Opłaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	13 170,00	4 858,33	36,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 983,90	29,84
	4430	Różne opłaty i składki	7 722,00	2 442,00	31,62
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 167,00	111 876,00	75,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.	1 370,00	170,00	12,41
	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok.	4 200,00	433,71	10,33
	4750	Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji	4 000,00	2 216,26	55,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	55 180,88	97,67
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 106,00	121 940,68	48,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 180,00	7 320,00	48,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 390,00	77 549,18	44,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 760,00	11 760,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 978,00	14 685,96	47,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 956,00	2 345,54	47,33
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	1 000,00	141,00	14,10
	4260	Zakup energii	850,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	8 139,00	75,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok.	860,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	356 245,00	182 039,95	51,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 627,00	5 684,40	45,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 699,00	105 596,32	55,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 722,00	12 722,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 338,00	18 525,56	57,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 085,00	2 958,79	58,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	3 458,25	17,04
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	13 644,18	30,32
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	3 000,00	253,08	8,44
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 948,41	49,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	193,00	26,81
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	1 887,48	27,76
	4370	Opłaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 000,00	553,18	27,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	194,28	24,29
	4430	Różne opłaty i składki	1 232,00	365,00	29,63
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 672,00	11 004,00	75,00
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego	250,00	52,02	20,81
80110		Gimnazja	1 798 010,00	936 240,69	52,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	85 006,00	38 983,67	45,86
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	900,00	400,00	44,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 022,00	555 267,03	49,27

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 297,00	84 297,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 726,00	102 532,29	52,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 260,00	16 375,63	52,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	39 845,48	33,20
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	2 500,00	2 298,14	91,93
	4260	Zakup energii	31 500,00	20 244,79	64,27
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	453,30	32,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 747,00	83,19
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	11 002,68	47,84
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	860,00	430,20	50,02
	4370	Oplaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	3 600,00	971,06	26,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 992,43	49,87
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	803,00	26,77
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 339,00	55 004,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korpusu	2 000,00	400,00	20,00
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego	2 500,00	297,99	11,92
	4750	Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji	2 000,00	1 895,00	94,75
80113		Dowożenie uczniów do szkół	376 730,00	207 835,44	55,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	820,00	732,11	89,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 162,00	79 026,60	49,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 814,00	10 814,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 159,00	14 577,25	53,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 340,00	2 328,20	53,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 640,00	5 187,50	53,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	73 316,41	56,40
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 780,37	97,56
	4430	Różne opłaty i składki	13 659,00	8 471,00	62,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 136,00	4 602,00	75,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	247 698,00	123 424,69	49,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 437,00	83 176,00	48,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 730,00	11 688,00	99,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 463,00	14 543,68	52,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 386,00	2 322,87	52,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	500,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 946,05	27,80
	4260	Zakup energii	1 500,00	638,22	42,55
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 266,98	21,12
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	388,00	48,99
	4370	Oplaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 000,00	892,47	44,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	746,21	35,53
	4430	Różne opłaty i składki	462,00	231,00	50,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 140,00	3 855,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korpusu	2 000,00	930,00	46,50
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego	1 538,00	54,60	3,55
	4750	Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji	1 500,00	245,61	16,37
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 500,00	4 341,30	23,47
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	4 251,30	31,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	90,00	1,80
80148		Stołówki szkolne	189 220,00	71 684,99	37,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 025,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 249,00	31 268,12	31,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 606,00	5 606,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 952,00	5 433,07	32,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 708,00	889,40	32,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	231,87	12,20
	4220	Zakup środków żywności	53 000,00	24 256,53	45,77
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 120,00	3 840,00	75,00
80195		Pozostała działalność	86 595,00	48 074,93	55,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	666,50	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	40 179,00	14 096,43	35,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 416,00	33 312,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	57 000,00	18 600,42	32,63
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	18 600,42	35,10
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 400,00	96,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 903,66	35,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	4 778,28	64,57
	4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 266,25	25,07
	4370	Opłaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	700,00	252,23	36,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.	1 000,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego	400,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	2 772 326,00	1 268 382,08	45,75
	85202	Domy pomocy społecznej	12 000,00	0,00	0,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 928 300,00	881 953,54	45,74
		3110 Świadczenia społeczne	1 870 450,00	853 562,06	45,63
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 875,00	13 872,99	55,77
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	1 149,00	99,91
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 178,00	2 403,22	57,52
		4120 Składki na Fundusz Pracy	638,00	368,03	57,68
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	30,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	238,70	11,94
		4300 Zakup usług pozostałych	15 913,00	7 783,51	48,91
		4350 Opłata za usługi internetowe	600,00	64,90	10,82
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telef.stacjonarn.	1 000,00	382,13	38,21
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	996,00	700,00	70,28
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.	2 000,00	569,00	28,45
		4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok.	1 000,00	0,00	0,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym program.	1 500,00	260,00	17,33
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 700,00	3 072,60	45,86
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 700,00	3 072,60	45,86
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	142 800,00	61 180,19	42,84
		3110 Świadczenia społeczne	142 800,00	61 180,19	42,84
	85215	Dodatki mieszkaniowe	223 400,00	80 252,86	35,92
		3110 Świadczenia społeczne	221 400,00	79 852,56	36,07
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	400,30	20,02
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	381 823,00	203 403,55	53,27
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 200,00	40,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 923,00	146 072,19	51,81
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 927,00	14 927,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 208,00	21 479,76	52,13
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 287,00	3 118,63	49,60
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 630,60	90,77
		4260 Zakup energii	3 776,00	209,18	5,54
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	504,78	50,48
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 037,50	74,11
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 879,10	46,98
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	324,50	27,04
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telef.stacjonarn.	2 600,00	1 748,41	67,25
		4410 Podróże krajowe służbowe	500,00	0,00	0,00
		4430 Opłaty i składki	2 500,00	2 156,90	86,28

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 002,00	4 900,00	69,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.	2 500,00	150,00	6,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok.	1 000,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym program.	2 000,00	65,00	3,25
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 370,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	74 933,00	38 519,34	51,41
	3110	Świadczenia społeczne	74 933,00	38 519,34	51,41
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 800,00	4 930,88	31,21
85395		Pozostała działalność	15 800,00	4 930,88	31,21
	3119	Świadczenia społeczne	7 400,00	4 130,88	55,82
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 731,00	641,85	9,54
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357,00	33,99	9,52
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081,00	102,24	9,46
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	5,42	9,51
	4128	Składki na Fundusz Pracy	166,00	15,67	9,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,83	10,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	211 128,00	102 243,15	48,43
85401		Świetlice szkolne	152 112,00	58 347,15	38,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	4 226,00	1 769,00	41,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 450,00	35 282,07	33,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 701,00	3 701,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 716,00	7 309,50	39,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 993,00	1 156,87	38,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 898,00	76,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	125,62	3,99
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	1 000,00	238,09	23,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 436,00	1 827,00	75,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok.	100,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 166,00	43 896,00	75,47
	3240	Stypendia dla uczniów	43 896,00	43 896,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 270,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	850,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	316 325,00	173 638,58	54,89
90002		Gospodarka odpadami	30 925,00	30 925,00	100,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 925,00	30 925,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w gminach	5 500,00	2 969,40	53,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	469,40	23,47
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 500,00	71,43
90013		Schroniska dla zwierząt	13 200,00	6 600,00	50,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00	6 600,00	50,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	264 450,00	133 144,18	50,35
	4260	Zakup energii	119 450,00	66 098,64	55,34
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	67 045,54	46,24
90095		Pozostała działalność	250,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	601 809,00	206 135,50	34,25
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	386 809,00	108 876,18	28,15
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 000,00	90 000,00	49,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 082,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 719,00	9 787,75	14,45
	4260	Zakup energii	8 199,00	5 451,55	66,49
	4270	Zakup usług remontowych	90 689,00	2 293,60	2,53
	4300	Zakup usług pozostałych	32 995,00	1 343,28	4,07
92116		Biblioteki	193 500,00	92 200,00	47,65
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 500,00	92 200,00	47,65
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom	5 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	16 500,00	5 059,32	30,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 262,22	43,50
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 797,10	19,97
926		Kultura fizyczna i sport	43 284,00	11 780,70	27,22
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43 284,00	11 780,70	27,22
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	1 000,00	16,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 025,00	20,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 284,00	4 839,66	18,41
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 916,04	81,93
		RAZEM	14 214 392,00	6 663 398,71	46,88

Wydatki

Dział	Rozdz.	Parag.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	305 678,00	283 647,55	92,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 060,00	14 030,00	51,85
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	22 060,00	11 030,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 000,00	60,00
	00130		Izby rolnicze	12 000,00	6 681,00	55,68
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	12 000,00	6 681,00	55,68
	01095		Pozostała działalność	266 618,00	262 936,55	98,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	227,85	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,75	99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 785,00	1 284,76	46,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	319,28	16,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	257 468,00	257 467,91	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok.	1 100,00	1 100,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji	1 000,00	1 000,00	100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	575 398,00	114 560,36	19,91
	60014			15 067,00	15 067,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 067,00	15 067,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	560 331,00	99 493,36	17,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	880,99	33,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 200,00	10 847,51	88,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 312,10	72,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	620,91	15,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 300,00	43,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 081,00	58 243,62	84,31
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	183,00	0,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	330,00	33,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	20 141,57	43,32
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 991,87	66,40
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	3 291,79	31,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.	1 400,00	350,00	25,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 379,00	13 002,96	19,59
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 200,00	537,51	7,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	524,31	26,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	13,20	0,60

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 179,00	12 465,45	21,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 220,00	22,18
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 854,05	32,85
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 281,00	42,70
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	110,40	22,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 179,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	29 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 435 350,00	740 443,27	51,59
	75011	Urzędy Wojewódzkie	56 100,00	25 006,39	44,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 770,00	16 767,30	39,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 570,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,00	2 731,74	38,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	437,35	38,70
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
	75022	Rady gmin	115 950,00	41 244,81	35,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	37 309,10	36,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 111,61	24,17
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 194,00	60,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	210,62	21,06
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	190,28	76,11
	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok.	1 500,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji	2 000,00	229,20	11,46
	75023	Urzędy Gmin	1 242 800,00	664 007,79	53,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 100,00	2 690,00	65,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 600,00	389 583,50	49,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	50 740,40	94,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 900,00	63 300,07	51,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600,00	10 205,83	52,07
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	52 691,46	61,99
	4260	Zakup energii	16 100,00	8 961,92	55,66
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 599,50	10,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 075,00	78,85
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	25 947,26	78,63
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 895,88	63,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomun.telef.komórk.	8 500,00	3 849,12	45,28
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomun.telef.stacjonar	7 000,00	2 737,51	39,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	8 114,94	54,10
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 400,00	8 357,45	35,72
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 200,00	19 834,16	93,56

	4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korpusu	10 000,00	6 614,00	66,14
	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok.	1 500,00	108,04	7,20
	4750	Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji	4 000,00	3 701,75	92,54
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 538,78	65,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 283,98	42,80
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 254,80	75,07
	75095	Pozostała działalność	10 500,00	3 645,50	34,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	3 645,50	34,72
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 004,00	13 091,59	93,48
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00	192,59	19,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,00	192,59	34,33
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 034,00	12 899,00	98,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 650,00	7 515,00	98,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,00	248,78	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,53	101,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00	2 760,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	1 130,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48,00	48,02	100,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 162,00	1 161,67	99,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 850,00	55 038,44	11,14
	75405	Komendy powiatowe Policji	9 350,00	3 600,00	38,50
	3000	Wydatki jednostek na fundusz celowy	3 600,00	3 600,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	2 500,00	100,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	2 500,00	2 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	478 500,00	47 761,94	9,98
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	6 946,00	53,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	539,50	8,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	157,44	31,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	27,06	13,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 080,00	50,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	23 654,81	64,28
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 247,39	41,58

	4270	Zakup usług remontowych			
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	3 288,74	18,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	2 821,00	47,02
75414		Obrona cywilna	368 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 176,50	33,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	122,66	33,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00	19,60	32,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	800,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun.telef.komórk.	100,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500,00	234,24	46,85
75647		Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55 000,00	25 178,48	45,78
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	25 178,48	45,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	22 307,50	49,57
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	6 000,00	2 870,98	47,85
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	145 600,00	56 548,37	38,84
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	145 600,00	56 548,37	38,84
758		Różne rozliczenia	145 600,00	56 548,37	38,84
75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 500,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	50 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	50 500,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	7 023 961,00	3 576 176,38	50,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 697 857,00	1 880 593,71	50,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 766,00	71 044,24	39,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 202 338,00	1 048 949,86	47,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 193,00	159 193,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	379 639,00	194 637,78	51,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 333,00	31 026,10	51,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 058,00	13 193,00	45,40
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	260 976,00	78 930,31	30,24
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 555,25	38,88
	4270	Zakup usług remontowych	50 400,00	35 649,22	70,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	61 982,00	45 834,11	73,95
	4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	2 311,00	57,06
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	57 133,00	17 157,06	30,03
	4370	Opłaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 860,00	951,70	33,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 170,00	4 858,33	36,89
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 983,90	29,84
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 722,00	2 442,00	31,62
			149 167,00	111 876,00	75,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok.	1 370,00	170,00	12,41
	4750	Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji	4 200,00	433,71	10,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	2 216,26	55,41
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 500,00	55 180,88	97,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	253 106,00	121 940,68	48,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 180,00	7 320,00	48,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 390,00	77 549,18	44,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 760,00	11 760,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 978,00	14 685,96	47,41
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	4 956,00	2 345,54	47,33
	4260	Zakup energii	1 000,00	141,00	14,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	950,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok.	10 852,00	8 139,00	75,00
80104		Przedszkola	860,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	356 245,00	182 039,95	51,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 627,00	5 684,40	45,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 699,00	105 596,32	55,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 722,00	12 722,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 338,00	18 525,56	57,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 085,00	2 958,79	58,19
	4220	Zakup środków żywności	20 300,00	3 458,25	17,04
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	45 000,00	13 644,18	30,32
	4260	Zakup energii	3 000,00	253,08	8,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 948,41	49,48
	4300	Zakup usług pozostałych	720,00	193,00	26,81
	4370	Oplaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	6 800,00	1 887,48	27,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	553,18	27,66
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	194,28	24,29
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 232,00	365,00	29,63
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego	14 672,00	11 004,00	75,00
80110		Gimnazja	250,00	52,02	20,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 798 010,00	936 240,69	52,07
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	85 006,00	38 983,67	45,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	400,00	44,44
			1 127 022,00	555 267,03	49,27

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 297,00	84 297,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 726,00	102 532,29	52,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 260,00	16 375,63	52,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	39 845,48	33,20
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	2 500,00	2 298,14	91,93
	4260	Zakup energii	31 500,00	20 244,79	64,27
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	453,30	32,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 747,00	83,19
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	11 002,68	47,84
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	860,00	430,20	50,02
	4370	Opłaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	3 600,00	971,06	26,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 992,43	49,87
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	803,00	26,77
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 339,00	55 004,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korpusu	2 000,00	400,00	20,00
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego	2 500,00	297,99	11,92
	4750	Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji	2 000,00	1 895,00	94,75
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	376 730,00	207 835,44	55,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	820,00	732,11	89,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 162,00	79 026,60	49,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 814,00	10 814,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 159,00	14 577,25	53,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 340,00	2 328,20	53,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 640,00	5 187,50	53,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	73 316,41	56,40
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 780,37	97,56
	4430	Różne opłaty i składki	13 659,00	8 471,00	62,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 136,00	4 602,00	75,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	247 698,00	123 424,69	49,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 437,00	83 176,00	48,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 730,00	11 688,00	99,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 463,00	14 543,68	52,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 386,00	2 322,87	52,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	500,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 946,05	27,80
	4260	Zakup energii	1 500,00	638,22	42,55
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 266,98	21,12
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	388,00	48,99
	4370	Opłaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 000,00	892,47	44,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	746,21	35,53
	4430	Różne opłaty i składki	462,00	231,00	50,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 140,00	3 855,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korpusu	2 000,00	930,00	46,50
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego	1 538,00	54,60	3,55
	4750	Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji	1 500,00	245,61	16,37
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 500,00	4 341,30	23,47
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	4 251,30	31,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	90,00	1,80
80148		Stołówki szkolne	189 220,00	71 684,99	37,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 025,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 249,00	31 268,12	31,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 606,00	5 606,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 952,00	5 433,07	32,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 708,00	889,40	32,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	231,87	12,20
	4220	Zakup środków żywności	53 000,00	24 256,53	45,77
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 120,00	3 840,00	75,00
80195		Pozostała działalność	86 595,00	48 074,93	55,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	666,50	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	40 179,00	14 096,43	35,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 416,00	33 312,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	57 000,00	18 600,42	32,63
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	18 600,42	35,10
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 400,00	96,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 903,66	35,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	4 778,28	64,57
	4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 266,25	25,07
	4370	Opłaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	700,00	252,23	36,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.	1 000,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego	400,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	2 772 326,00	1 268 382,08	45,75
	85202	Domy pomocy społecznej	12 000,00	0,00	0,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 928 300,00	881 953,54	45,74
		3110 Świadczenia społeczne	1 870 450,00	853 562,06	45,63
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 875,00	13 872,99	55,77
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	1 149,00	99,91
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 178,00	2 403,22	57,52
		4120 Składki na Fundusz Pracy	638,00	368,03	57,68
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	30,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	238,70	11,94
		4300 Zakup usług pozostałych	15 913,00	7 783,51	48,91
		4350 Opłata za usługi internetowe	600,00	64,90	10,82
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telef.stacjonarn.	1 000,00	382,13	38,21
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	996,00	700,00	70,28
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.	2 000,00	569,00	28,45
		4740 Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok.	1 000,00	0,00	0,00
		4750 Zakup akcesoriów kmputerowych w tym program.	1 500,00	260,00	17,33
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 700,00	3 072,60	45,86
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 700,00	3 072,60	45,86
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	142 800,00	61 180,19	42,84
		3110 Świadczenia społeczne	142 800,00	61 180,19	42,84
	85215	Dodatki mieszkaniowe	223 400,00	80 252,86	35,92
		3110 Świadczenia społeczne	221 400,00	79 852,56	36,07
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	400,30	20,02
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	381 823,00	203 403,55	53,27
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 200,00	40,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 923,00	146 072,19	51,81
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 927,00	14 927,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 208,00	21 479,76	52,13
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 287,00	3 118,63	49,60
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 630,60	90,77
		4260 Zakup energii	3 776,00	209,18	5,54
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	504,78	50,48
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 037,50	74,11
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 879,10	46,98
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	324,50	27,04
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telef.stacjonarn.	2 600,00	1 748,41	67,25
		4410 Podróże krajowe służbowe	500,00	0,00	0,00
		4430 Opłaty i składki	2 500,00	2 156,90	86,28

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 002,00	4 900,00	69,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.	2 500,00	150,00	6,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok.	1 000,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym program.	2 000,00	65,00	3,25
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 370,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	74 933,00	38 519,34	51,41
	3110	Świadczenia społeczne	74 933,00	38 519,34	51,41
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 800,00	4 930,88	31,21
85395		Pozostała działalność	15 800,00	4 930,88	31,21
	3119	Świadczenia społeczne	7 400,00	4 130,88	55,82
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 731,00	641,85	9,54
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357,00	33,99	9,52
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081,00	102,24	9,46
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	5,42	9,51
	4128	Składki na Fundusz Pracy	166,00	15,67	9,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,83	10,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	211 128,00	102 243,15	48,43
85401		Świetlice szkolne	152 112,00	58 347,15	38,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	4 226,00	1 769,00	41,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 450,00	35 282,07	33,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 701,00	3 701,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 716,00	7 309,50	39,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 993,00	1 156,87	38,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 898,00	76,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	125,62	3,99
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	1 000,00	238,09	23,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 436,00	1 827,00	75,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok.	100,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 166,00	43 896,00	75,47
	3240	Stypendia dla uczniów	43 896,00	43 896,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 270,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	850,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	316 325,00	173 638,58	54,89
90002		Gospodarka odpadami	30 925,00	30 925,00	100,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 925,00	30 925,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w gminach	5 500,00	2 969,40	53,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	469,40	23,47
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 500,00	71,43
90013		Schroniska dla zwierząt	13 200,00	6 600,00	50,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00	6 600,00	50,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	264 450,00	133 144,18	50,35
	4260	Zakup energii	119 450,00	66 098,64	55,34
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	67 045,54	46,24
90095		Pozostała działalność	250,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	601 809,00	206 135,50	34,25
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	386 809,00	108 876,18	28,15
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 000,00	90 000,00	49,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 082,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 719,00	9 787,75	14,45
	4260	Zakup energii	8 199,00	5 451,55	66,49
	4270	Zakup usług remontowych	90 689,00	2 293,60	2,53
	4300	Zakup usług pozostałych	32 995,00	1 343,28	4,07
92116		Biblioteki	193 500,00	92 200,00	47,65
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 500,00	92 200,00	47,65
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom	5 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	16 500,00	5 059,32	30,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 262,22	43,50
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 797,10	19,97
926		Kultura fizyczna i sport	43 284,00	11 780,70	27,22
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43 284,00	11 780,70	27,22
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	1 000,00	16,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 025,00	20,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 284,00	4 839,66	18,41
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 916,04	81,93
		RAZEM	14 214 392,00	6 663 398,71	46,88

Analiza wydatków

Plan wydatków ogółem na dzień 30.06.2009 r. wynosił **14.214.392,- zł**, wykonanie **6.663.398,71. 46,88 %** w tym:

wydatki bieżące : plan 13.348.788,- wykonanie 6.571.792,83 49,23 %
wydatki majątkowe: plan 865.604,- wykonanie 91.605,88 10,58 %

Na wydatki bieżące składają się m.in.:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010,4040,4100,4110,4120,4130, 4170)
plan 6.983.361,- wykonanie 3.577.075,13
- 2) dotacje udzielone z budżetu plan 452.860,- wykonanie 220.457,- w tym:
 - dotacja przedmiotowa do ZGKiM plan - 22.060,- wyk. 11.030,-
 - dotacja podmiotowa do GOK plan - 182.000,- wyk. 90.000,-
 - dotacja podmiotowa do bibliotek plan - 193.500,- wyk. 92.200,-
 - dotacja do utrzymania schroniska dla zwierząt (porozumienie z UMiG Września) plan - 13.200,- wyk. 6.600,-
 - dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (Kościół w Sokolnikach) plan - 5.000,- wyk. 0,-
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego plan - 12.000,- wyk. 6.681,-
 - dotacja na Fundusz Wsparcia Policji – dodatkowe godziny policjantów plan - 3.600,- wyk. 3.600,-
 - dotacje celowe do stowarzyszeń – organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży plan - 2.500,- wyk. 2.400,-
 - dotacje do stowarzyszeń – organizacja imprez sportowych plan - 6.000,- wyk. 1.000,-
 - dotacja celowa do Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup sprzętu ppoż plan 13.000,- wyk. 6.946,-
- 3) obsługa długu publicznego (spłata odsetek od kredytów i pożyczki) plan 145.600,- wyk. 56.548,37

Realizacja zadań majątkowych

1. Zakup rur do budowy kanalizacji deszczowej, odcinek w Borzykowie – koszt 3.000,-
2. Przebudowa ulicy Stolarskiej w Borzykowie planowany koszt realizacji inwestycji 362.500,- wykonanie 0, w miesiącu sierpniu zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie zadania
3. Przebudowa dróg gminnych przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych planowany koszty opracowania dokumentacji technicznej 20.000,-, zadanie współfinansowane z ANR, realizacja II półrocze 2009
4. Dopłata do zamiany nieruchomości z Parafią Rzymsko-Katolicką w Sokolnikach uregulowanie stanu własności nieruchomości - plan 20.179,-, kwotę przelano w m-cu sierpniu
5. Adaptacja budynku starej kotłowni na strażnicę OSP i świetlicę wiejską w Gorazdowie Plan 368.000,- wykon.0 , inwestycja w trakcie realizacji planowane zakończenie budowy 30 listopad 2009 r.
6. Dotacja do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej na zakup sprężarki do napełniania butli powietrznych plan - 2.500,- wyk. 2.500,-

7. Przebudowa sieci energetycznej w Sokolnikach nad boiskiem szkolnym plan 56.500,-
wykonanie 55.180,88
8. Wpłata na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie- porozumienie
międzygminne plan i wykonanie 30.925,-

Wydatki majątkowe wykonano w 10,58 % . Planowane inwestycje zostaną wykonane w II półroczu 2009 .

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 305.678,-- wykonanie 283.647,55

Rozdział 01010 -dotacja do oczyszczania ścieków dowożonych - wykonanie 11.030,-;
budowa odcinka kanalizacji w Borzykowie 3.000,-

Rozdział 01030 - wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% podatku rolnego 6.681,-;

Rozdział 01095 - zwrot podatku akcyzowego rolnikom 257.467,91 , wynagrodzenia
bezosobowe + pochodne od wynagrodzeń (umowa zlecenie, prace związane ze zwrotem
podatku akcyzowego) 1.764,60, zakup materiałów biurowych , toneru do drukarki , papieru
do ksero, znaczków - 3.384,76, ; pozostałe usługi 319,28.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan 2.000,- wykonanie 0

W II półroczu planuje się zakup drzewek do nasadzeń w lasku gminnym

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014

Zakupiono kostkę brukową na remont chodnika przy drodze powiatowej w Grabowie
Królewskim (pomoc rzeczowa dla Powiatu Wrzesińskiego) 15.067,-

Rozdział 60016

Plan 560.331,- wykonanie 99.493,36

Wydatki związane z zatrudnieniem robotników publicznych i pracowników interwencyjnych
17.283,30; równanie dróg gminnych 3.614,25; zimowe utrzymanie dróg 16.454,51; opłata
za zajęcie pasa drogowego 1490,24; ubezpieczenie OC dróg w PZU – 500,- ; zakup
materiałów do naprawy dróg (tłuczeń, żwir) 29.060,40; opracowanie projektu
organizacji ruchu na ulicy Szkolnej 1.300,-; zakup koszy ulicznych 2.208,20; zakup znaków
drogowych 11.895,05; zakup paliwa, części zamiennych do kosiarki 1.402,09, zakup kostki
brukowej i obrzeży 12.828,52, pozostałe wydatki 1456,80.

wydatki majątkowe: przebudowa ulicy Stolarskiej w Borzykowie wykonanie 0 realizacja w II
półroczu

Przebudowa dróg przejętych od ANR w Poznaniu wykon. 0 , realizacja w II półroczu

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 66.379,- wykonanie 13.002,96

Rozdział 70004

Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań nauczycieli 537,51; w tym: energia i woda
524,31 ; zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, szamba,) 13,20

Rozdział 70005

opłaty za sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia dotyczące procedury
wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 4.259,03,- , opłata z tytułu
użytkowania wieczystego 110,40, opracowanie operatów szacunkowych , dokumentacji
podziału działek 8.096,02 .

Rozdział 710 Działalność usługowa

Plan 29.000,- wykon. 0

Rozdział 71004

Wydatki zaplanowano w wys.29.000,- na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - realizacja w II półroczu

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1.435.350,- wykonanie 740.443,27

Rozdział 75011

Wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy – prace zlecone przez Wojewodę Wlkp.(USC, ewidencja ludności,) 25.006,39

Rozdział 75022

Rada Gminy – wykon. 41.244,81 w tym diety dla radnych 37.309,10; zakup napojów , kawy, herbaty na sesje i komisje 1.111,61 , podróże służbowe krajowe 210,62; podróże zagraniczne 190,28; zakup dyskietek i płyt do komputera 229,20; pozostałe usługi (Turniej Samorządowców, wyjazd studyjny na Ukrainę) 2.194,-

Rozdział 75023- Urząd Gminy plan 1.242.800,- wykon. 664.007,79

wynagrodzenia i pochodne 513.829,80 – 20 etatów; ZFŚS 19.834,16; dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników 2.690,-; z badania lekarskie pracowników 3.075,-; zakup węgla i drewna 15.675,07; środki czystości 2.330,49; art.biurowe 5.053,36; znaczki pocztowe 7.600,- zakup drzwi i klamek 7.397,13; komputery i części do komputerów , skaner 9.945,-; materiały do remontu dachu – papa 1.726,20; czasopisma fachowe, publikacje książkowe 319,-; radio- wieża 299,- , pozostałe zakupy (świetlówki, pieczątki, kwiaty) – 2.346,21; prenumerata czasopism 4.191,55; konsultacje WOKISS- 1.273,10; ogłoszenia w prasie 146,40; abonament radiowy 615,-, oprawa monitorów 1.530,-; wywóz i przyjęcie nieczystości 1.200,43; zakup wody do picia Eden 623,79; zakwaterowanie na szkoleniach 855,40; wymiana podgrzewacza 100,-; składka na Stowarzyszenie Gmin 700,42; składka WOKISS 3.030,- składka do Fundacji z Nami Warto 3.072,- ubezpieczenie budynku i wyposażenia OC 951; opłata za korzystanie z LEX-a 8.125,20; abonament, aktualizacje programów 2.730,36 , opłata za zanieczyszczanie powietrza 604,03 , podróże służbowe krajowe , ryczałt Wójta 300km –8.114,94, zakup energii 8.961,92, zakup usług dostępu do internetu 1.895,88; usługi telek.telefonii komórkowej 3.849,12; opłaty telefoniczne - stacjonarne 2.737,51; szkolenia pracowników 6.614,-; zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarki 108,04; zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji (dyskietki, tusze programy komputerowe) 3.701,75;

Rozdział 75075

promocja gminy- 6.538,78; (zakup materiałów promocyjnych , zakup toreb reklamowych , udział w Mistrzostwach Piłki Nożnej Pracowników Samorządowych, zakup długopisów reklamowych , wykonanie zdjęć)

Rozdział 75095

pozostała działalność- diety za udział w sesjach rady gminy dla sołtysów 3.645,50.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa

Rozdział 75101

Plan 970,- wykonanie 192,59

wydatki na aktualizację spisów wyborców – zakup materiałów biurowych 192,59.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 493.850 wykonanie 55.038,44

Rozdział 75405

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

Rozdział 75411

Dotacja do Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni na zakup sprzętarki do napełniania butli powietrznych 2.500,-

Rozdział 75412

Ochotnicze Straże Pożarne – dotacja na zakup sprzętu 6.946,-wyplata ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych 539,50, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagr. (umowy-zleczenia kierowców samochodów strażackich) 9.264,50; naprawa piłarki 194,02 ; pieczętki i materiały biurowe dla zarządu 815,14; zakup obuwia bojowego , ubrań, wyposażenia 14.974,23 ; zakup paliwa do samochodów 3.077,92; zorganizowanie obchodów Dzień Strażaka , zawody strażackie, obchody 70-lecia i 85- lecia straży – 5.288,03 , badania techniczne pojazdów 545,-; przewóz strażaków na zawody 1.733; ubezpieczenia samochodów i strażaków 2.821,-

Rozdział 75414

obrona cywilna- umowa zlecenie na prowadzenie magazynu OC – 942,26, opłata za usługi telefonii komórkowej 234,24 ,-

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem**Rozdział 75647**

Plan 55.000,- wykonanie 25.178,48

Wynagrodzenia za inkaso podatków- sołtysi- 22.307,50,-, koszty upomnień , opłaty komornicze, prenumerata Gazety Sołeckiej – 2.870,98

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702**

Plan 145.600,- wykonanie 56.548,37 - odsetki od pożyczek i kredytów

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdział 75818**

Plan 50.500,- wykonanie 0 (rezerwa) w tym rezerwa ogólna 42.500,-

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 7.023.961,- wykonanie 3.576.176,38

SZKOŁY PODSTAWOWE PLAN – 3.697.857,00 WYKONANIE – 1.880.593,71

wydatki osob. nie zaliczane do wynagr. 71.044,24; płace i pochodne 1.433.806,74; wynagr. Bezos.13.193,00; materiały i wyposażenia (olej opałowy, węgiel, art. szkol. i biurowe, śr.czyst; druki świad; inne) 78.930,31; zakup pomocy 1.555,25; energia,woda ,gaz 35.649,22; zakup usług remon. 45.834,11; zakup usług zdrowot. 2.311,00; zakup usług pozost. (wywóz śmieci, szamba, kanaliz. usługa komin;przeł. i napr.) 17.157,06; zakup usług dostępu do Internetu 951,70; opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 4.858,33; delegacje 2.983,90; różne opłaty (ubezpieczenia) 2.442,00; odpisy na ZFŚS 111.876,00; szkolenia pracowników 170,00; zakup materiałów papiern. do sprzętu drukar. 433,71; zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji 2.216,26; wydatki inwestyc.jednostek budżetowych 55.180,88

KLASY „ O ” PLAN – 253.106,00 WYKONANIE – 121.940,68

wydatki osob. nie zaliczane do wynagr. 7.320,00; płace i pochodne 106.340,68; zakup pomocy 141,00; odpisy na ZFŚS 8.139,00

PRZEDSZKOLA PLAN – 356.245,00 WYKONANIE – 182.039,95

wydatki osob. nie zaliczane do wynagr. 5.684,40; płace i pochodne 139.802,67; materiały i wyposażenia (olej opałowy, węgiel, art.szkolne i biurowe, śr.czyst; oznak.ewakuac.) 3.458,25; zakup środków żywności 13.644,18; zakup pomocy 253,08; energia i woda 4.948,41; zakup usług zdrowotnych 193,00; zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, szamba, przegląd gaśnic) 1.887,48; opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjon. 553,18 delegacje 194,28; ubezp.sprzętu 365,00; odpisy na ZFŚS 11.004,00; zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji 52,02

GIMNAZJUM PLAN – 1.798.010,00 WYKONANIE – 936.240,69

wydatki osob.nie zaliczane do wynagr.38.983,67.; inne formy pomocy 400,00; płace i pochodne 758.471,95 materiały i wyp.(olej opał; art.szkolne i biur; śr. czyst;) 39.845,48; zakup pomocy 2.298,14; energia, woda i gaz 20.244,79; zakup usług remont.453,30; zakup usłu zdrowot.1.747,00; zakup usług pozost.(wywóz śmieci, szamba, kanaliz. przeł.gaśnic) 11.002,68; zakup usług dostępu do Internetu 430,20; opłaty z tytułu zakupu usług .telefonii stacjonar. 971,06; delegacje 2.992,43; różne opłaty (ubezpieczenia) 803,00; odpisy na ZFŚS 55.004,00; szkolen.pracown.400,00; zakup mater. papiern. do sprzętu drukarskiego 297,99; zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji 1.895,00;

DOWÓZ PLAN – 376.730,00 WYKONANIE – 207.835,44

wydatki osob.nie zaliczone do wynagrodzeń 732,11; płace i pochodne 106.746,05; wynagr.bezosobowe 5.187,50; materiały i wyposażenia (olej napędowy, ogumienie, części do autobusów) 73.316,41; zakup usług pozostałych (badania tech. i przeglądy, wynajem autobusu) 8.780,37; różne opłaty (ubezpieczenia) 8.471,00; odpisy na ZFŚS 4.602,00

GZOEIAO PLAN – 247.698,00 WYKONANIE – 123.424,69

płace i pochodne 111.730,55; wynagr.bezos.500,00; materiały i wyposażenia (art. biurowe, środki czystości) 1.946,05; energia i woda 638,22; zakup usług pozostał.(wywóz szamba, usługi serwisowe) 1.266,98; zakup usług dostępu do Internetu 388,00; opłaty z tytułu usług telefonii stacjon. 892,47; delegacje 746,21; różne opłaty (ubezpieczenia) 231,00; odpisy na ZFŚS 3.855,00; szkolen.pracown. 930,00; zakup materiałów papiern.do sprzętu drukar. 54,60; zakup akcesoriów komputer. 245,61

PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PLAN – 18.500,00 WYKONANIE – 4.341,30

zakup usług pozostał. 4.251,30; delegacje 90,00

STOŁÓWKI SZKOLNE PLAN – 189.220,00 WYKONANIE – 71.684,99

płace i pochodne 43.196,59; materiały i wyposażenia 231,87; zakup żywności 24.256,53; zakup usług zdrowotnych 160,00; odpisy na ZFŚS 3.840,00

Pozostała działalność Plan- 86.595,00 Wykonanie- 48.074,93
 zakup materiałów 666,50; zakup usług pozost.(zwrot kosztów młodocianych, wyjazdy sportowe i inne
 uczniów) 14.096,43; odpisy na ZFSS.33.312,00;

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		3 697 857,00	1 880 593,71
SZKOŁA PODSTAWOWA KOŁACZKOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	OGÓŁEM	400 766,00	196 082,29
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	15 778,00	6 939,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	254 089,00	113 019,60
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 796,00	17 796,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 030,00	20 552,49
4120	składki na Fundusz Pracy	6 093,00	3 282,54
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy 6.756,01; art. biur. 128,44; druki świadectw 439,85; zamki,kłódki 178,36 części ksero 312,82; radiomagnetofon 249,00)	23 900,00	8 064,48
4240	zakup pomocy	350,00	0,00
4260	zakup energii (energia 3.301,77)	4 600,00	3 301,77
4270	Zakup usług remontowych (złączki,rury 2.076,53; wymiana instal.wody 1.000,00; remont sanitariatów 5.500,00; cement,wapno 784,39)	10 950,00	9 360,92
4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00
4300	zakup usług pozostałych (konserwacja alarmu 160,00; napr.centrali telefon.420,40; usługi komin. 247,50; napr.ksero 212,28; Aktualiz.Bezp.Szkoła 79,59)	6 450,00	1 119,77
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	324,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 800,00	639,70
4410	podróże służbowe krajowe	1 300,00	108,44
4430	Różne opłaty i składki	450,00	225,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 180,00	10 635,00
4700	Szkolenia pracowników	600,00	0,00
4740	Zakup materiałów papiern.do sprzętu drukarskiego	400,00	78,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programy i licencji (tusze, tonery 285,58)	350,00	285,58
Ilość oddziałów – 3, zatrudnieni ogółem - 7 (nauczyciele – 5; inni pracownicy – 2) ilość dzieci – 42			
SZKOŁA PODSTAWOWA BORZYKOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	OGÓŁEM	241 338,00	112 488,40
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	15 109,00	4 657,80
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	148 068,00	69 603,55
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 409,00	11 409,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 791,00	13 141,77

4120	składki na Fundusz Pracy	4 279,00	2 098,91
4210	zakup materiałów i wyposażenia(śr. czystości 336,66 druki świadectw 263,51)	10 800,00	600,17
4240	zakup pomocy	350,00	0,00
4260	zakup energii (energia 1.612,47; woda 44,80)	4 300,00	1 657,27
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00
4300	zakup usług pozostałych(wywóz szamba 67,00; śmieci i opl. pojem. 698,54; naprawa ksero 230,58; Abon. RTV 197,06; usługi komin. 260,00; założenie plomb 10,19)	6 430,00	1 463,37
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjon.	1 500,00	424,63
4410	podróże krajowe i służbowe	2 000,00	317,73
4430	Różne opłaty i składki	433,00	217,00
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	8 469,00	6 352,00
4700	Szkolenia pracowników	300,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	400,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programy i licencji	350,00	195,20

Ilość oddziałów – 3, zatrudnieni ogółem – 4 (nauczyciele – 3, inni pracownicy-1) ilość dzieci – 24

SZKOŁA PODSTAWOWA WSZEMBÓRZ

§	Opis	Plan	Wykonanie
	OGÓŁEM	245 874,00	123 476,19
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	13 352,00	6 079,20
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	156 614,00	76 134,24
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 861,00	11 861,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 874,00	14 271,05
4120	składki na Fundusz Pracy	4 452,00	2 279,28
4210	zakup materiałów i wyposażenia (śr.czystości 317,44; druki 263,51; kolana,śrubby 17,01)	7 100,00	597,96
4240	zakup pomocy	300,00	0,00
4260	zakup energii (energia 1.590,06; woda 41,60)	4 400,00	1 631,66
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00
4300	zakup usług pozostałych (śmieci 365,55; usługi komin. 200,00; napr.ksero 100,00; wywóz szamba 319,60)	4 630,00	985,15
4370	opłaty z tyt.telef.stacjon.	1 900,00	619,20
4410	podróże służbowe krajowe	700,00	224,46
4430	Różne opłaty i składki	435,00	218,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 906,00	8 180,00
4700	szkolenia pracowników	300,00	0,00

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	400,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencji	300,00	44,99

Ilość oddziałów 3, zatrudnienie 5 (nauczyciele - 4, inni - 1), ilość dzieci - 25

SZKOŁA PODSTAWOWA BIEGANOWO

§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	811 240,00	411 389,41
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. (dodatki mieszk. i wiejskie 13.693,50; przydz. BHP 189,00; odzież robocza 50,00)	35 703,00	13 932,50
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	436 078,00	214 259,65
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 215,00	31 215,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 238,00	41 036,14
4120	składki na Fundusz Pracy	12 176,00	6 493,98
4170	wynagrodzenie bezosobowe (um.- zł. palacze)	28 000,00	12 135,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 1.064,39; węgiel kamienny 22.957,18; art. biurowe 401,11; druki świadectw 627,02; części i paliwo kosiarka 242,59; wyciory 189,40 żarówki, kosze, dozowniki 775,17; części ksero 119,56; drabina 315,00; farby, pędzle 81,11)	82 708,00	26 772,53
4240	Zakup pomocy naukowych (książki)	1 000,00	125,56
4260	zakup energii (en. elektr. 14.478,15; woda 828,76)	16 000,00	15 306,91
4270	Zakup usług remontowych (farby, taśmy, listwy 3.303,02; okno 460,00; gresy 1.640,23; śruby, syfony, wężyki 289,79; usługa malarska 7.000,00; art. budowl. łazienka 5.385,67)	30 602,00	18 078,71
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	180,00
4300	Zakup usług pozostałych (śmieci 335,28; kanalizacja 1.709,40; usł. komin. 1.295,00; napr. ksero 419,68; kontr. sanitarna 113,62; usługa spedycyjna 64,02)	19 200,00	3 937,00
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	660,00	197,50
4370	Oplaty z tytułu usług telekomun. telefonii stacjonarnej	2 800,00	1 467,47
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	405,02
4430	różne opłaty, składki - ubezpieczenie	1 500,00	616,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 360,00	24 270,00
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukars.	1 000,00	65,27
4750	zakup akcesoriów komputer. (tonery, tusze 624,97; oprogr. pracowni komputer. 195,20; pamięć komputerowa 75,00)	1 000,00	895,17

Ilość oddziałów - 6, zatrudnieni ogółem - 14,50 (nauczyciele - 9,50, inni pracownicy 5); ilość dzieci - 120

SZKOŁA PODSTAWOWA GRABOWO KRÓLEWSKIE

§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	1 182 392,00	588 881,64

3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.(dodatki mieszk. i wiej. 22.147,20; przydz.BHP 305,00; odzież robocza 20,00)	60 770,00	22 472,20
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	744 323,00	354 450,53
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 257,00	53 257,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	126 400,00	64 888,16
4120	składki na Fundusz Pracy	20 188,00	10 363,44
4210	zakup materiałów i wypos. (śr.czyst. 1.288,89; olej opał.23.850,01; artykuły biur. 676,75; części i paliwo kosiarka 106,00; druki świadectw 527,02; znaczki poczt.70,00; odkurzacz,czajnik 466,00; żwir 102,10; zawory,uszczelki 198,30; świetlówki,gniazdka 478,75)	81 300,00	27 763,82
4240	zakup pomocy (ekran 259,98; skakanki,rakietki,śrut do wiatrówki 740,02)	1 000,00	1 000,00
4260	zakup energii (energia 6.287,67; woda 1.743,98; gaz 45,99)	15 600,00	8 077,64
4270	Zakup usług remontowych (montaż drzwi 600,00; farby,kleje 365,13)	3 000,00	965,13
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	84,50
4300	zakup usług pozostałych (śmieci 998,10; kanalizacja 3.597,00; napr.ksero 283,04;usł.komin. 662,50; abonam.RTV 197,13; modern.instal. elektr. 160,19; dostęp do portalu 306,22; prenum. czasopism 266,60)	15 294,00	6 470,78
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	430,20
4370	Oplaty z tytułu usług telekomun.telefonii stacjonarnej	2 800,00	729,73
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	389,63
4430	różne opłaty, składki - ubezpieczenie	3 830,00	628,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 560,00	36 420,00
4700	szkolenia pracowników	170,00	170,00
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukars.	1 000,00	212,99
4750	zakup akcesoriów komputer; w tym progr. i licencji (tusze 97,00; płyty CD 10,89)	1 000,00	107,89

Ilość oddziałów – 9, zatrudnieni ogółem - 20,50 (nauczyciele-15,50, inni pracownicy – 5) ilość dzieci – 182

SZKOŁA PODSTAWOWA SOKOLNIKI

§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	816 247,00	448 275,78
3020	wydatki osob.nie zalicz do wynagr.(dodatki mieszk. i wiejskie 16.913,54; odzież robocza 50,00)	39 054,00	16 963,54
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	463 166,00	221 482,29
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 655,00	33 655,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82 306,00	40 748,17
4120	składki na Fundusz Pracy	13 145,00	6 507,95
4170	wynagrodzenia bezosobowe (um.-zl.)	1 058,00	1 058,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia (śr.czyst.755,30; olej opał.10.182,61; art.biurowe 249,76; uszczelki, farby 107,50; świetlówki 197,54; głowice, zawory 251,75; druki świadectw 527,02; aktual.od "A do Z" 79,59; znaczki pocztowe 45,00; bioaktywatory 61,24; kosiarka, części i paliwo 2.541,15; impregnat do drewna 132,89)	55 168,00	15 131,35
4240	zakup pomocy (książki 283,00; gry planszowe 146,69)	1 000,00	429,69
4260	zakup energii (energia 5.238,77; woda 435,20)	5 500,00	5 673,97
4270	Zakup usług remontowych (napr.dachu 6.390,00; papa, farby 11.039,35)	17 430,00	17 429,35
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	996,50
4300	zakup usług pozost.(śmieci 519,91; prenum.czasopism 95,20; usł.komin.752,50; regulacja kotła c.o.114,40; przetarcie drewna 182,81; konfigur.oprogram. 497,40; napr.krzesel i bramek 988,20; założenie plomb 30,57)	5 129,00	3 180,99
4370	opł.aty z tytułu telefonii stacjonarnej	2 370,00	977,60
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 538,62
4430	różne opłaty, składki - ubezpieczenie	1 074,00	538,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 692,00	26 019,00
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukars.	1 000,00	77,45
4750	Zakup akcesoriów komputer; w tym program. i licencji (tusze 51,67; tonery 382,00; Bezp. Pracownia 253,76)	1 000,00	687,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(przebudowa linii napowietrznej)	56 500,00	55 180,88

Ilość oddziałów – 6, zatrudnieni ogółem-18,40 (nauczyciele-13,40, inni pracownicy – 5) ilość dzieci – 111

Rozdział 80103	ODDZIAŁY KLAS „0”	253 106,00	121 940,68
-----------------------	--------------------------	-------------------	-------------------

kl. „0” **WSZEMBÓRZ**

§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	81 890,00	28 570,18
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	4 902,00	1 512,60
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 234,00	17 837,19
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 922,00	2 922,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 886,00	3 312,36
4120	składki na Fundusz Pracy	1 579,00	529,03
4240	zakup pomocy	400,00	0,00
4260	zakup energii	850,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	950,00	0,00
4370	opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	200,00	0,00
4410	Podróże służbowe i krajowe	650,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 277,00	2 457,00

4740	zakup mater.papiern. do sprzętu drukarskiego	860,00	0,00
Ilość oddziałów – 1, zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciele – 1) ilość dzieci – 21			
kl. „0” BIEGANOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	62 090,00	32 345,89
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	4 051,00	1 735,20
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 911,00	20 491,40
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 683,00	3 683,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 596,00	3 974,53
4120	składki na Fundusz Pracy	1 213,00	634,76
4240	zakup pomocy naukowych	200,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 436,00	1 827,00
Ilość oddziałów – 1, zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciele – 1) ilość dzieci – 19			
kl. „0” GRABOWO KRÓLEWSKIE			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	70 721,00	39 667,54
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	3 600,00	2 770,80
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 610,00	25 944,59
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 152,00	3 152,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 836,00	4 855,63
4120	składki na Fundusz Pracy	1 420,00	775,52
4240	Zakup pomocy naukowych	200,00	141,00
4410	Podróże służbowe i krajowe	200,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 703,00	2 028,00
Ilość oddziałów – 1, zatrudnieni ogółem – 2,01 (nauczyciele – 2,01) ilość dzieci – 6			
kl. „0” SOKOLNIKI			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	38 405,00	21 357,07
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	2 627,00	1 301,40
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 635,00	13 276,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 003,00	2 003,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 660,00	2 543,44
4120	składki na Fundusz Pracy	744,00	406,23
4240	zakup pomocy naukowych	200,00	0,00
4410	Podróże służbowe i krajowe	100,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 436,00	1 827,00
Ilość oddziałów – 1, zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciele – 1) ilość dzieci – 12			

Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA 356 245,00 182 039,95

PRZEDSZKOLE KOŁACZKOWO

§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	184 137,00	96 568,92
3020	wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	5 826,00	2 901,60
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 780,00	55 985,71
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 813,00	6 813,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 557,00	10 049,65
4120	składki na Fundusz Pracy	2 485,00	1 605,05
4210	zakup materiałów i wyposażenia (śr.czyst.667,89; olej do kosiarki 8,00; długopisy,dziurkacz,art.biur. 120,76)	14 160,00	796,65
4220	zakup środków żywności	30 000,00	9 338,84
4240	zakup pomocy (układanki 204,96; piłki nożne 48,12)	1 000,00	253,08
4260	zakup energii (energia 1.823,66; woda 270,40;)	5 850,00	2 094,06
4280	zakup usług zdrowotnych	270,00	193,00
4300	zakup usług pozostałych(śmieci 413,52; kanalizacja 627,06; kontr.sanitarna 87,40)	3 400,00	1 127,98
4410	podróże służbowe, krajowe	400,00	194,28
4430	Różne opłaty i składki	829,00	164,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 667,00	5 000,00
4740	zakup mater.papiern. do sprzętu drukarskiego	100,00	52,02

Ilość oddziałów – 2, zatrudnieni ogółem – 4 (nauczyciele – 2, inni pracownicy – 2) ilość dzieci – 50

PRZEDSZKOLE SOKOLNIKI

§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	172 108,00	85 471,03
3020	wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	6 801,00	2 782,80
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 919,00	49 610,61
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 909,00	5 909,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 781,00	8 475,91
4120	składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 353,74
4210	zakup materiałów i wyposażenia (śr.czyst. 349,27; węgiel kamienny 2.102,80; rury,pędzle,kleje 209,53)	6 140,00	2 661,60
4220	zakup środków żywności	15 000,00	4 305,34
4240	zakup pomocy	2 000,00	0,00
4260	zakup energii (energia 2.718,35; woda 136,00)	4 150,00	2 854,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych (wywóz szamba 52,00; śmieci 257,50; naprawa zmywarki 150,00; pomiar skuteczności zerowania 300,00)	3 400,00	759,50
4370	Opłaty z tytułu usług telekomun.telefonii stacjonarnej	2 000,00	553,18
4410	podróże służbowe, krajowe	400,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	403,00	201,00

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 005,00	6 004,00
4740	zakup mater.papierni do sprzętu drukarskiego	150,00	0,00
Ilość oddziałów – 1, zatrudnieni ogółem – 4,50 (nauczyciele – 2, inni pracownicy – 2,5) ilość dzieci – 25			
Rozdział 80110 GIMNAZJUM			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	1 798 010,00	936 240,69
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.(dodatki mieszk.i wiejskie 36.912,00; przydz.BHP i odzież robocza 2.071,67)	85 006,00	38 983,67
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	900,00	400,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 022,00	555 267,03
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 297,00	84 297,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 726,00	102 532,29
4120	składki na Fundusz Pracy	31 260,00	16 375,63
4210	zakup materiałów i wyposażenia (śr.czyst. 2.671,24; art.biurowe 1.049,58; olej opałowy 26.900,20; cement 2.608,48; znaczki poczt. 231,50; paliwo i części do kosiarki 175,71; części ksero 378,00; druki świadectw 1.023,83; tablice,antyramy,statuy 1.020,49; żarówki,oprawy 678,24; magnetofon 1.000,00; rolety 1.778,40; pozostałe 329,81)	120 000,00	39 845,48
4240	zakup pomocy naukowych	2 500,00	2 298,14
4260	zakup energii (energia 18.010,21; woda 2.193,58 gaz 41,00)	31 500,00	20 244,79
4270	Zakup usług remontowych (malowanie korytarza)	1 400,00	453,30
4280	zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 747,00
4300	zakup usług pozostałych (śmieci 1.479,47; kanalizacja 4.940,53; napr.ksero 267,00; usł.poczt. 97,32; usł. przew. 1.489,99; usł.komin.1.577,50; napr.instal. elektr.670,19;dostęp do portalu 146,16; prenum. 137,40; Abonam. RTV 197,12)	23 000,00	11 002,68
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	860,00	430,20
4370	Oplaty z tytułu usług telekomun.telefonii stacjonarnej	3 600,00	971,06
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 992,43
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	3 000,00	803,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 339,00	55 004,00
4700	szkolenia pracowników	2 000,00	400,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukars.	2 500,00	297,99
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (tonery 1.666,00; części komput.131,00; program komputerowy 98,00)	2 000,00	1 895,00
Ilość oddziałów-13, zatrudnieni ogółem – 34,95 (nauczyciele-26,45, inni pracownicy - 8,5) ilość dzieci- 282			
Rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ			
§	Opis	Plan	Wykonanie

	Ogółem	376 730,00	207 835,44
3020	Wydatki osobowe nie zaliczan.do wynagr.(przydz.BHP i odzież robocza 732,11)	820,00	732,11
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	158 162,00	79 026,60
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 814,00	10 814,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 159,00	14 577,25
4120	składki na Fundusz Pracy	4 340,00	2 328,20
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 640,00	5 187,50
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy 61.679,71; części do autob.10.656,70; ogumienie 980,00)	130 000,00	73 316,41
4270	zakup usług remontowych	7 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych (badanie techn. 795,96; usl.przewoz. 1.117,72; legaliz.tacho. 463,60 napr.autobusu 5.105.50; zwrot bilety i paliwo 1.115,26;wym.dowodu rejestr. 72,50; przesyłka resoru 109,83)	9 000,00	8 780,37
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia NW, OC, AC)	13 659,00	8 471,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 136,00	4 602,00

Zatrudnieni ogółem – 8 (stali pracownicy – 6, umowa zlecenie, PUP– 2) ilość dzieci – 534

Rozdział 80114 GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNEJ I ADMINISTRACJI OŚWIATY

§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	247 698,00	123 424,69
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	450,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	172 437,00	83 176,00
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 730,00	11 688,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 463,00	14 543,68
4120	składki na Fundusz Pracy	4 386,00	2 322,87
4170	wynagrodzenia bezosobowe (informatyk)	1 200,00	500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (art.biurowe 898,16; znaczki poczt. 302,00; śr.czystości 5,90; przedłużacz 25,00; kontener na akta 585,60; pieczęcie 129,39)	7 000,00	1 946,05
4260	zakup energii	1 500,00	638,22
4300	zakup usług pozostałych (usl. bankowa 1,00; usługa inform. 366,00; prenum. 299,98; archiwizacja dokumentów 600,00)	6 000,00	1 266,98
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	388,00
4370	opłaty z tyt.telef.stacjonarnej	2 000,00	892,47
4410	podróże służbowe krajowe	2 100,00	746,21
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	462,00	231,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 140,00	3 855,00
4700	szkolenia pracowników	2 000,00	930,00
4740	zakup mater.papiern.do sprzętu drukarskiego	1 538,00	54,60
4750	zakup akcesor.komput; programy i licencje,certyfikaty	1 500,00	245,61

Ilość oddziałów – 0, zatrudnieni ogółem – 5

Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

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

	Ogółem	18 500,00	4 341,30
4300	zakup usług pozostałych	13 500,00	4 251,30
4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	90,00
Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE		189 220,00	71 684,99
ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKA KOŁACZKOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	107 964,00	30 289,23
3020	wydatki osobowe nie zaliczan.do wynagr.	525,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 232,00	12 219,08
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 961,00	2 961,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 656,00	2 105,17
4120	składki na Fundusz Pracy	1 702,00	357,92
4210	zakup metariałów i wyposażenia	100,00	81,61
4220	zakup żywności	28 000,00	10 058,45
4280	zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00
4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 128,00	2 346,00
Zatrudnieni ogółem – 2,5 (pozostali pracownicy – 2,5)			
ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKA BIEGANOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	81 256,00	41 395,76
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	500,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 017,00	19 049,04
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 645,00	2 645,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 296,00	3 327,90
4120	składki na Fundusz Pracy	1 006,00	531,48
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	150,26
4220	zakup żywności	25 000,00	14 198,08
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 992,00	1 494,00
Zatrudnieni ogółem – 2 (pozostali pracownicy – 2)			
Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	86 595,00	48 074,93
4210	zakup materiałów (kwiaty,książki,ciastka)	2 000,00	666,50
4300	zakup usług pozostałych (usł.przewoz. 1.191,55; warcaby,recytacje 1.375,00; narada dyrektorów 615,00; zwrot kosztów kształcenia 8.080,00; bilety Kanada	40 179,00	14 096,43

	2.834,88)		
4440	fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów	44 416,00	33 312,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 57.000,- wykonanie 18.600,42

Rozdział 85153

Plan 2.000 wykonanie 0

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonanie 18.600,42 w tym: dotacja do stowarzyszenia „Promyk” obóz Orzechowo 2.400,- umowy-zlecenia nauczycieli na prowadzenie zajęć ; dozór i sprzątanie punktu AA,- wynagrodzenie członków GKRPA-,-; wynagr. za rozmowy motywacyjne 4.903,66,-zakup materiałów (art. spożywcze i biurowe) 4.778,28; prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego 1.860,-,zwrot kosztów dojazdu na terapię 2.601,40,-; szkolenia i konferencje 250,-; koszty telefonu stacjonarnego 318,23 kampania „ Zachowaj trzeźwy umysł” 610,-; opłata za korzystanie z programu 646,60; wyjazd uczestników AA do Częstochowy 200,- , usługa foto 32,25.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 2.772.326,- wykonanie 1.268.382,08

ROZDZ. 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ - PLAN 12000 ZŁ WYKONANIE 0 ZŁ

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

Plan 12.000 zł wykonanie - 0 zł

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.928 300 zł wykonanie – 881953,54 zł

w tym:

§ 3110 – świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne

plan - 1870450 zł wykonanie - 853562,06

w tym :

1. zasiłki rodzinne 324498 zł świadczeń 5310

2. dodatki do zasiłków rodzinnych 239717,50 zł świadczeń 2575

w tym;

- urodzenia dziecka 18000 zł świadczeń 18

- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 39617,50 zł świadczeń 104

- samotnego wychowywania dziecka 33320 zł świadczeń 196

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 17900 zł świadczeń 234

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 57200 zł świadczeń 1104

- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 72880 zł świadczeń 911

3. zasiłki pielęgnacyjne 136935 zł świadczeń 895

4. świadczenia pielęgnacyjne 35700 zł świadczeń 85

5. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 43000 zł świadczeń 43

6. składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 4501,56 zł świadczeń 42

7. wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego 69210 zł świadczeń 249

- § 4010 -Wynagrodzenie osobowe pracowników
plan - 24875 zł wykonanie – 13872,99 zł
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan - 1150 zł wykonanie - 1149 zł
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
plan 4178 zł wykonanie 2403,22 zł
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy
plan 638 zł wykonanie 368,03 zł
- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenie
plan 2000 zł wykonanie 600 zł
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
plan - 2000 zł wykonanie - 238,70 zł
– paliwo i gaz do samochodu służbowego
– znaczki
- § 4300 - zakup usług pozostałych
plan 15913 zł wykonanie – 7783,51 zł
– prowizja bankowa od wypłat świadczeń rodzinnych
– usługi radcy prawnego
– pozostałe
- § 4350 – opłaty za usługi internetowe
plan 600 zł wykonanie – 64,90
- § 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
plan - 1000 zł wykonanie - 382,13 zł
- § 4410 – p[odróże służbowe krajowe
plan 0 zł wykonanie - 0
- § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 996 zł wykonanie - 700 zł
- § 4700 szkolenia pracowników
plan 2000 zł wykonanie- 569 zł
- § 4740 zakup usług papierniczych do drukarek i kserokopiarek
plan 1000 zł wykonanie - 0,00
- § 4750 zakup akcesoriów do komputera
plan 1500 zł wykonanie - 260 zł

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Plan 6700 zł wykonanie - 3072,60 zł

§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan -6700 zł - wykonanie - 3072,60 zł

- składki opłacane przy zasiłkach stałych -1258,20
- składki opłacane przy świadczeniach pielęgnacyjnych - 1814,40

ROZDZ. 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE /ZADANIA ZLECONE I WŁASNE/ - PLAN 142800 ZŁ WYKONANIE – 61180,19ZŁ

w tym :

- § 3110 Świadczenia społeczne – środki Poznań
zasiłki stałe - plan 33500 zł wykonanie 17184 zł
w tym
osoby samotnie gospodarujące - 15977,64 zł - 38 świadczeń

pozostające w rodzinie - 1206,36 zł - 14 świadczeń
zasiłki okresowe - plan - 51700 zł wykonanie - 28229,00 zł /119 świadczeń/
zadania własne - U G
plan - 57.600 zł wykonanie 15767,19 zł
w tym
- celowe /opał, żywność ,leki/ - 8206,19 zł
- dożywianie dzieci w szkołach - 4131 zł
- celowy z programu dożywianie -3430 zł

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 223400 zł wykonanie 80252,86 zł

w tym :

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan 221400 zł wykonanie 79852,56 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan -2.000 zł wykonanie 400,30 zł / prowizja bankowa/

Rozdz. 85219 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zatrudnienie 8 etatów

w tym 1 etat - 85212/świad. rodz./

Plan - 381823 zł wykonanie 203403,55 zł

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan -3000 zł wykonanie - 1200 zł

/pozostałe dopł do okularów/

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan - 281923 zł wykonanie - 146072,19 zł

- wynagrodzenie ze stosunku pracy

- odprawa emerytalna

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 14927 zł wykonanie - 14927 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan - 41208 zł wykonanie - 21479,76 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan - 6287 zł wykonanie - 3118,63 zł

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe

Plan 1000 zł wykonanie 0

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 4000 zł wykonanie - 3630,60 zł

- gaz i paliwo do samochodu służbowego

- czasopisma fachowe

- pozostałe /znaczk, części do samochodu, środki do utrzymania samochodu,art.biurowe

§ 4260 Zakup energii

Plan 3776 zł wykonanie 209,18 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan -1000 zł wykonanie - 504,78 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 1400 zł wykonanie 1037,50 zł

- badanie okresowe pracowników
§ 4300 Zakup usług pozostałych
Plan - 4000 zł wykonanie - 1879,10 zł
- opłaty pocztowe
- książeczka czekowa
- opłata za konto RIOZUS
- badanie techniczne samochodu

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe
Plan - 1200 zł wykonanie - 324,50 zł

§ 4370 opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych
Plan 2600 zł wykonanie - 1748,41 / opłaty za rozmowy telefoniczne oraz abonament/

§ 4410 Podróże służbowe krajowe
Plan - 500 zł wykonanie 0,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki
Plan - 2500 zł wykonanie - 2156,90zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego
- karty postoju

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Plan - 7002 zł wykonanie - 4900 zł

§ 4700 szkolenia pracowników
Plan 2500 zł wykonanie 150 zł

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

§ 4750 zakup akcesoriów do komputera
Plan 2000 zł wykonanie 65 zł

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

§ 4110 Składki na ubezp. Plan 320 zł wykonanie 0

§ 4120 Składki na FP Plan 50 zł wykonanie 0

§ 4170 WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE PLAN 2000 ZŁ WKONANIE 0

ROZDZ.85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PLAN 74933 ZŁ WYKONANIE 38519,34 ZŁ

§ 3110 świadczenia – dożywianie dzieci
Plan - 74933 zł wykonanie 38519,34

Dział 853

Rozdz. 85395 pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

plan 15800 zł wykonanie 4930,88 zł

§ 3119 świadczenia społeczne plan 7400 zł wykonanie 4130,88 zł

§ 4018 wynagr prac -dodatek plan 6731 zł wykonanie 641,85 zł

§ 4019 wynagr osobowe prac plan 357 zł wykonanie 33,99 zł

§ 4118 składki na ubezp społ plan 1081 zł wykonanie 102,24 zł

§ 4119 skł na ubezp społ plan 57 zł wykonanie 5,42 zł

§ 4128 składka na FP plan 166 zł wykonanie 15,67 zł

§ 4129 składka na FP plan 8 zł wykonanie 0,83 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 211.128,00 Wykonanie 102.243,15

ŚWIETLICE	PLAN – 152.112,00	WYKONANIE – 58.347,15
wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.1.769,00; płace i pochodne 47.449,44; wynagr.bezos.6.898,00; materiały i wyposażenia (śr.czyst.) 125,62; zakup pomocy 238,09; zakup usług zdrowotn. 40,00; odpisy na ZFŚS 1.827,00		
STYPENDIA:	PLAN – 58.166,00	WYKONANIE – 43.896,00
stypendia dla uczniów 43.896,00		
PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	PLAN – 850,00	WYKONANIE – 0,00

Rozdział 85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	152 112,00	58 347,15
ŚWIETLICA KOŁACZKOWO				
§	Opis	Plan	Wykonanie	
	Ogółem	81 647,00	37 662,47	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	3 305,00	1 512,60	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 223,00	18 500,77	
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 291,00	3 291,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 702,00	4 633,07	
4120	składki na Fundusz Pracy	1 550,00	740,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe (nadg.światlicy)	9 000,00	6 898,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	125,62	
4240	zakup pomocy	700,00	94,41	
4280	zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	
4300	zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 436,00	1 827,00	
4740	zakup mater. Papiern. Do sprzętu drukarskiego	100,00	0,00	
Zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciele – 1; um.-zlecenie)				
ŚWIETLICA BIEGANOWO				
§	Opis	Plan	Wykonanie	
	Ogółem	29 261,00	12 838,73	
3020	wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	70,00	0,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 366,00	10 908,67	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 816,00	1 673,40	
4120	składki na Fundusz Pracy	609,00	256,66	
4210	zakup materiałów i wyposażenia (śr.czyst. 346,62)	1 400,00	0,00	
ŚWIETLICA GRABOWO KRÓLEWSKIE				
§	Opis	Plan	Wykonanie	
	Ogółem	32 829,00	4 509,12	

3020	wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	830,00	256,40
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 769,00	3 039,76
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	410,00	410,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 110,00	568,47
4120	składki na Fundusz Pracy	660,00	90,81
4210	zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00
4240	zakup pomocy	300,00	143,68
Zatrudnieni ogółem - 0,50 (nauczyciel - 0,50)			
ŚWIETLICA SOKOLNIKI			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	8 375,00	3 336,83
3020	wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	21,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 092,00	2 832,87
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 088,00	434,56
4120	składki na Fundusz Pracy	174,00	69,40
Rozdział 85415 STYPENDIA			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	58 166,00	43 896,00
3240	pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	43 896,00	43 896,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	14 270,00	0,00
Rozdział 85446 Doksztalcanie Nauczycieli			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	850,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	850,00	0,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 316.325,- wykonanie 173.638,58

Rozdział 90002

- wpłata na budowę wysypiska w Lulkowie – porozumienie międzygminne 30.925,-

Rozdział 90003

Plan 2.000,- wykonanie 0

Rozdział 90004

- zakup krzewów i kwiatów rabatowych - 469,40 , szczepienie ochronne kasztanowców 2.500,-

Rozdział 90013

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

Rozdział 90015

- oświetlenie uliczne gminy plan 264.450,- wykon.133.144,18.

Rozdział 90095

Pozostała działalność - plan 250,- wyk.0

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 601.809,- wykonanie 206.135,50

Rozdział 92109

Dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury – 90.000,-; -; wydatki związane z utrzymaniem i remontami świetlic wiejskich 18.876,18 w tym: energia 5.451,55 ;zakup materiałów do remontu , zakup węgla 9.787,75; ;zakup usług remontowych- naprawa dachu– Krzywa Góra 1.586,-; wykonanie chłodni 707,60 ; pozostałe usługi - wywóz nieczystości, 1.343,28 ;

Rozdział 92116

Dotacja dla bibliotek 92.200,-

Rozdział 92120

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

Rozdział 92195

pozostała działalność (organizacja Dnia Dziecka, przewóz do Lipiec Reymontowskich na Turniej Gmin Reymontowskich) 5.059,32.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 43.284,- wykonanie 11.780,70

Rozdział 92605

Dotacje do organizacji pozarządowych na organizowanie imprez sportowych 1.000,-
Koszty sędziowskie 2.415,- (gminny turniej piłki nożnej, gminny turniej piłki siatkowej, turniej tenisa stołowego) ; zakup nagród na turnieje 2.658,04, założenie siatki na bramki w Budziłowie 385,-; zakup materiałów na remont ławek w Gorazdowie 290,77,- utrzymanie boisk sportowych, koszenie trawy ,zakup paliwa, wapna, saletry 792,81; zakup artykułów do modelarni 713,04, przewóz osób na Turniej Piastowski 485,- nagłośnienie Rajdu Reymontowskiego 2.300,- , wywołanie zdjęć , zgłoszenie do kalendarza imprez 741,04

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

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

Rozdział	Plan	Wykonanie
010 95 Pozostała działalność	262.618,-	262.617,27
75011 Urzędy wojewódzkie	56.100,-	25.006,39
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państw.	970,-	192,59
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.034,-	12.899,-
85212 Świadczenia rodzinne	1.928.300,-	881.953,54
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.700,-	3.072,60
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	33.500,-	17.184,-
Ogółem	2.301.222,-	1.202.925,39

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody: Plan 58.540,- wykonanie 42.925,06
Wpływ z Urzędu Marszałkowskiego (opłata za korzystanie ze środowiska) 42.925,06

Rozchody: plan 84.000,- wykonanie 14.750,55

- zakup materiałów – zakup leków i matek pszczelich 500,-

- ochrona kasztanowców - szczepienie	4.048,40
- zbiórka odpadów	55,05
- wykonanie dokumentacji technicznej – kanalizacja Borzykowo, Grabowo Król. Krzywa Góra , Kołaczkowo,	1.477,10
- wypisy i wyrisy	8.450,-
- uzgodnienia dotyczące sieci wodociągowej	220,-

**Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r.
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kołaczkwie**

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodociągowa

	PLAN	WYKONANIE
	537 094	237 393,85
<u>PRZYCHODY</u>		
§		
0830 -Wpływy z usług (sprzedaż wody)	432 000	184 484,06
0920 -odsetki		458,29
-Środki obrotowe	105 094	52 451,50
<u>KOSZTY</u>	432 000	188 753,19
§		
3020 -Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież roboczą ,pranie odzieży roboczej)	1 400	460,00
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników (płace 3,6 etatu ,służba zastępcza + administracja)	172 172	86 504,39
4040 -Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 696	-
4110 -Składki na ubezpieczenie społeczne	29 070	13 437,18
4120 -Składki na Fundusz Pracy	4 553	2 015,05
4170 -Wynagrodzenie bezosobowe	2 736	991,80
4210 -Zakup materiałów i wyposażenia (materiały wodociągowe-wodomierze, podchloryn sodu, środki czystości bhp,zakupy administracyjne)	20 521	8 336,66
4260 -Zakup energii (energia elektryczna, woda)	104 855	44 424,35
4270 -Zakup usług remontowych (naprawa komputera inkasenckiego)	7 500	81,97
4280 -Zakup usług zdrowotnych	600	495,65

4300	(badania okresowe pracowników) -Zakup usług pozostałych (usługa dźwigiem)	11 183	527,02
4350	-Zakup usług dostępu do sieci Internet	371	121,47
4360	-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	445	137,98
4370	-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 710	347,38
4390	-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	4 725,00
4410	-Podróże służbowe krajowe	2 486	2 010,55
4430	-Różne opłaty i składki (opłata na ochronę środowiska, dozór techniczny)	47 783	18 037,67
4440	-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 877	4 462,07
4700	-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1637,00
4740	-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	342	-

INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI

	PLAN	WYKONANIE	
PRZYCHODY:	250989	114 339,78	
§			
0830	-Wpływy z usług (przyjęcie ścieków)	243 063	116 722,75
2650	-Dotacja	20 617	10 308,40
	-Środki obrotowe	-12 691	-12 691,37
<u>KOSZTY</u>	263 680	109 947,09	
§			
3020	-Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież roboczą , pranie odzieży roboczej)	960	200,00
4010	-Wynagrodzenie osobowe pracowników (płace: 4 etaty +administracja)	127 078	59 752,27
4040	-Dodatkowe roczne wynagrodzenie	9 995	-
4110	-Składki na ubezpieczenie społeczne	22 640	9 101,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 358	1 425,67
4170	-Wynagrodzenie bezosobowe	2 544	767,20
4210	-Zakup materiałów i wyposażenia (części do naprawy dmuchawy,pompy, środki czystości bhp, uszczelniacze,praestol, zakupy administracyjne)	10 296	4 529,24
4260	-Zakup energii	55 720	24 175,22

	(energia elektryczna: oczyszczalnia, przepompownie)		
4270	-Zakup usług remontowych (naprawa silnika)	3 000	1 066,67
4280	-Zakup usług zdrowotnych (badania skazańców, okresowe pracowników)	500	407,58
4300	-Zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, czyszczenie kanalizacji)	2 586	611,05
4350	-Zakup usług dostępu do Internetu	182	59,67
4360	-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	218	67,78
4370	-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	840	404,51
4390	-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	3 200	640,00
4410	-Podróże służbowe krajowe	1 223	291,86
4430	-Różne opłaty i składki (opłata na ochronę środowiska za odprowadzanie ścieków)	13 952	2 767,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940	3 680,28
4700	-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280	-
4740	-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	168	-

INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI

(ścieki dowożone)

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY:	82 526	59 156,95
§		
0830 -Wpływy z usług (ścieki dowożone)	54 280	30 910,90
-Środki obrotowe	28 246	28 246,05
<u>KOSZTY</u>	54 280	25 794,33
§		
3020 -Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież roboczą , pranie odzieży roboczej)	240	120,00
4010 -Wynagrodzenie osobowe pracowników (płace: 1 etat +administracja)	31 502	14 109,78
4040 -Dodatkowe roczne wynagrodzenie	2 571	-
4110 -Składki na ubezpieczenie społeczne	5 329	2 502,97
4120 Składki na Fundusz Pracy	835	458,22
4170 -Wynagrodzenie bezosobowe	240	87,00

4210	-Zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy do ciągnika,tuleje do beczkowozu,środki czystości bhp, zakupy administracyjne)	11 134	7 383,28
4260	-Zakup energii (energia elektryczna: (administracja)	75	19,27
4280	-Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	30	29,93
4300	-Zakup usług pozostałych (administracja)	160	68,03
4350	-Zakup usług dostępu do Internetu	33	10,66
4360	-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	39	12,10
4370	-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150	30,47
4410	-Podróże służbowe krajowe	147	69,52
4430	-Różne opłaty i składki (administracja)	565	20,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150	872,55
4700	-Szkozenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50	-
4740	-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30	-

Gospodarka odpadami

	PLAN	WYKONANIE	
PRZYCHODY	209 099	130 545,02	
§			
0830	-Wpływy z usług (przyjęcie śmieci)	171 414	92 859,92
	-Środki obrotowe	37 685	37 685,10
<u>KOSZTY</u>	171 414	88 747,35	
§			
3020	- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież roboczą , za pranie odzieży roboczej)	240	120,00
4010	-Wynagrodzenia osobowe pracowników (płace-I etat + administracja)	38 760	18 835,61
4040	-Dodatkowe roczne wynagrodzenie	2 974	-
4110	-Składki na ubezpieczenie społeczne	6 527	2 908,26
4120	-Składki na Fundusz Pracy	1 022	389,44
4170	-Wynagrodzenie bezosobowe	384	139,20
4210	-Zakup materiałów i wyposażenia (zakup ON do DT,środki czystości bhp, zakupy administracyjne)	4 629	1 221,39
4260	-Zakup energii (energia, woda)	120	30,84

4300	-Zakup usług pozostałych (dzierżawa za parkowanie DT)	496	241,04
4350	-Zakup usług dostępu do sieci Internet	52	17,05
4360	-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	62	19,37
4370	-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	240	48,76
4390	-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (analiza wód podziemnych i ociekowych)	3 294	1 540,00
4410	-Podróże służbowe krajowe	335	194,55
4430	-Różne opłaty i składki (opłata na ochronę środowiska)	110 916	62 053,88
4440	-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 235	940,08
4700	-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80	-
4740	-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	48	47,88

700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Różne jednostki obsługi gospodarki
mieszaniowej

		PLAN	WYKONANIE
		21 282	12 336,84
	PRZYCHODY		
§			
0830	-Wpływy z usług (czynsz mieszkalny)	17 400	8 454,74
	-Środki obrotowe	3 882	3 882,10
		17 400	4 064,00
	KOSZTY		
§			
4010	-Wynagrodzenie osobowe pracowników (administracja)	2 492	1260,52
4040	-Dodatkowe roczne wynagrodzenie	194	-
4110	-Składki na ubezpieczenie społeczne	421	187,74
4120	-Składki na Fundusz Pracy	66	29,40
4170	-Wynagrodzenie bezosobowe	96	34,80
4210	-Zakup materiałów i wyposażenia (zakupy administracyjne)	337	56,18
4260	-Zakup energii	1 330	110,79
4270	-Zakup usług remontowych	1 300	-
4280	-Zakup usług medycznych	20	11,96
4300	-Zakup usług pozostałych (wpłata na fundusz remont.-inwestycyjny, usługi kominiarskie)	10 587	2 278,76
4350	-Zakup usług dostępu do sieci Internet	12	4,25

4360	-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16	4,84
4370	-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60	12,19
4410	-Podróże służbowe krajowe	59	19,33
4430	-Różne opłaty i składki (administracyjne)	318	8,22
4440	- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60	45,02
4700	-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20	-
4740	-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12	-

Należności wymagalne : 38 316,59

- infrastruktura wodociągowa wsi	20 918,87
- infrastruktura sanitacyjna wsi	15 375,96
a) kanalizacja sanitarna	11 795,56
b) ścieki dowożone	3 580,40
- gospodarka odpadami	-
- gospodarka mieszkaniowa	2 021,76

Zobowiązania :

-opłata na ochronę środowiska za I półrocze 2009 r.	79 273,00
---	-----------

Wójt

Wojciech Majchrzak