

Zarządzenie Nr 71/2009
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 17 marca 2009r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kołaczkowo za 2008 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz.2104 z póź.zm.) oraz art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza się co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Kołaczkowo:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2008 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszego zarządzenia,
2. sprawozdanie samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury za 2008 rok

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
ell
Wojciech Majchrzak

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2008 rok.

Budżet gminy na 2008 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2007r Uchwałą Nr XIV/81/2007.

Po dokonaniu zmian w ciągu roku budżet gminy na 31 grudnia 2008 roku przedstawiał się następująco:

Dochody

Plan	13 921 458,00
Wykonanie	13 994 804,52
%	100,53

	plan	wykonanie	% wykor
1 DOCHODY WŁASNE	3 488 342,00	3 692 547,25	105,85
W TYM :			
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 229 431,00	1 363 587,00	110,91
- podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	56 968,56	189,90
- podatek od nieruchomości	827 000,00	861 405,51	104,16
w tym:			
- od osób prawnych	455 000,00	471 284,60	103,58
- od osób fizycznych	372 000,00	390 120,91	104,87
- podatek rolny	608 000,00	614 219,93	101,02
w tym:			
- od osób prawnych	89 000,00	89 110,97	100,12
- od osób fizycznych	519 000,00	525 108,96	101,18
- podatek leśny	22 000,00	22 910,40	104,14
w tym:			
- od osób prawnych	17 100,00	18 022,00	105,39
- od osób fizycznych	4 900,00	4 888,40	99,76
- podatek od środków transportowych	177 000,00	210 837,10	119,12
w tym:			
- od osób prawnych	8 000,00	8 026,00	100,33
- od osób fizycznych	169 000,00	202 811,10	120,01
- podatek od spadków i darowizn	3 560,00	573,00	16,10
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	1 500,00	1 525,00	101,67
- opłata za posiadanie psów	500,00	210,00	42,00
- wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 414,00	87,07
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	45 203,94	113,01
- wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste nieruc	19 957,00	20 328,62	101,86
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 700,00	56 566,96	94,75
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie innych ustaw	5 000,00	7 341,37	146,83
- podatek od czynności cywilnoprawnych	54 000,00	64 831,10	120,06
- wpływy z różnych opłat	6 600,00	7 028,21	106,49
zaległości z podatków zniesionych	2 600,00	2 580,70	99,26
dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	54 440,00	55 566,49	102,07

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	800,00	100,00
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 169,00	1 211,00	103,59
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	129 073,00	75 730,27	58,67
- wpływy z usług	125 000,00	126 125,01	100,90
- wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	3 719,42	148,78
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 850,00	6 972,33	119,19
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 900,00	22 921,66	109,67
- pozostałe odsetki	22 500,00	25 870,66	114,98
- wpływy z różnych rozliczeń	7 500,00	7 495,96	99,95
- wpływy z różnych dochodów	14 362,00	12 603,05	87,75
2 SUBWENCJE	6 678 692,00	6 678 692,00	100,00
- oświatowa	4 286 717,00	4 286 717,00	100,00
- część wyrównawcza	2 120 926,00	2 120 926,00	100,00
- część równoważąca	271 049,00	271 049,00	100,00
3. DOTACJE OGÓŁEM	3 751 824,00	3 623 565,27	96,58
w tym:			
a) dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminom	2 823 067,00	2 705 112,20	95,82
w tym:			
- administracja rządowa	55 000,00	55 000,00	100,00
- aktualizacja rejestru wyborców	860,00	860,00	100,00
- obrona cywilna -zakup komputera	2 500,00	2 500,00	100,00
- świadczenia rodzinne, skł. emeryt. i rentowe (dz.852)	1 977 200,00	1 903 314,24	96,26
- zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpieczenia społ.	365 000,00	321 832,84	88,17
- składki na ubezpie.zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne	6 700,00	5 799,68	86,56
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom	415 807,00	415 805,44	100,00
b) dotacje celowe na realizację zadań własnych	731 357,00	721 053,07	98,59
w tym:			
- zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpieczenia społ.	69 000,00	63 330,57	91,78
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	87 576,00	87 576,00	100,00
- nauczanie języka angielskiego w od I klasy szkoły podst.	39 480,00	39 480,00	100,00
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	266 442,00	265 050,50	99,48
- na dożywianie -pomoc państwa w zakresie dożywiania	130 000,00	130 000,00	100,00
- stypendia dla uczniów	130 859,00	127 616,00	97,52
instalacja monitoringu w Gimnazjum	8 000,00	8 000,00	100,00
c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla młodzieży	2 000,00	2 000,00	100,00
d) dotacje otrzymane z urzędu marszałkow. i FOGR-u	193 000,00	193 000,00	100,00
dotfinansowanie budowy ulicy Szkolnej w Kołaczku	28 000,00	28 000,00	100,00
dotfinansowanie budowy drogi Cieśle Małe - Cieśle Wielki	165 000,00	165 000,00	100,00
e) dotacje rozwojowe	2 400,00	2 400,00	100,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 400,00	2 400,00	100,00
ogółem	13 921 458,00	13 994 804,52	100,53

Wykonanie dochodów przebiegało prawidłowo.

Dochody własne ogółem zostały wykonane w ponad 100 %. Niskie wykonanie dochodów wystąpiło w opłacie za posiadanie psa- plan 500,- wykonanie 210,-. Również nie wpłynęły planowane dochody z Urzędu Skarbowego z tytułu spadków i darowizn plan 3.560,- wyk. 573,-. Niskie wykonanie dochodów wystąpiło również w dochodach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż gruntów i nieruchomości) w rozdziale 01095 plan 100.000,- wyk. 43.300,-. z powodu przeszacowania kwot dochodów z tytułu sprzedaży działek.

Planowane subwencje gmina otrzymała w 100 % , natomiast dotacje otrzymano w 96,58 %
Niższe wykonanie dotyczy głównie dotacji na opiekę społeczną i związane jest z brakiem zapotrzebowania na wydatki w tym rozdziale.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą		1 057 700,00
1. w podatku od nieruchomości		596 359,00
od osób prawnych	239 810,00	
od osób fizycznych	356 549,00	
2. w podatku rolnym		326 637,00
od osób prawnych	47 717,00	
od osób fizycznych	278 920,00	
3. w podatku od środków transportowych		134 704,00
od osób prawnych	4 798,00	
od osób fizycznych	129 906,00	

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

ogółem: 193188,-

w tym:

- w podatku od nieruchomości 193 188,00

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

9 564,00

	umorzenie zaległości	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
w tym:		
1. w podatku od nieruchomości	942,00	0,00
- od osób fizycznych	0,00	0,00
od osób prawnych	942,00	
2 odsetki od podatków	214,00	0,00
- od osób fizycznych	214,00	0,00
3 od spadków i darowizn - osoby fizyczne	8 408,00	

**Stan należności z tytułu podatków i opłat na
31.12.2008**

ogółem		191327,25
1 podatek od nieruchomości		51248,09
w tym: od osób prawnych	47,6	
od osób fizycznych	51200,49	
2 podatek rolny		22833,94
w tym : osoby prawne	3,3	
osoby fizyczne	22830,64	
3 podatek leśny		613,5
w tym: od osób fizycznych	613,5	
4 podatek od środków transportowych		42050
w tym : osoby fizyczne	42050,-	
5 Zaległości zabezpieczone hipotecznie (osoby fizyczne)		9628,95
6 pozostałe (dochody z Urzędów Skarbowych, czynszu)		17 053,64
7 zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych		47899,13

Stan zobowiązań na 31-12-2008r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Pozostało do spłaty - ogółem	2 571 322,00
- budowa dróg Gorazdowo i Sokolniki	253 632,00
- budowa hali sportowej w Kołaczkowie	52 690,00
- budowa kanalizacji sanitarnej Bieganowo-Kołaczkowo	165 000,00
budowa ulicy Szkolnej i Krótkiej	1 000 000,00
budowa drogi Cieśle Małe - Cieśle Wielkie	300 000,00
kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2008 r.	800 000,00
Na dzień 31.12.2008 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.	

Przychody i rozchody gminy

Przychody:	Plan	Wykonanie
kredyty i pożyczki krajowe	2 100 000,00	2 100 000,00
nadwyżki z lat ubiegłych	196 322,00	196 322,00
wolne środki z pozostałych rozliczeń	696 986,00	696 986,00
Ogółem	2 993 308,00	2 993 308,00
Rozchody:	225 664,00	225 664,00
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	225 664,00	225 664,00

Deficyt budżetowy planowano na kwotę 2.767.644,-
Ostatecznie budżet zamknął się deficytem w wysokości **2.066.338,54**

DOCHODY

dział	Treść	plan	wykonanie	%
.010	Rolnictwo i łowiectwo	517 307,00	461 457,10	89,20
600	Transport i łączność	195 000,00	193 000,00	98,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 539,00	89 857,63	106,29
750	Administracja publiczna	88 850,00	94 289,35	106,12
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	860,00	860,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3 105 391,00	3 353 651,53	107,99
758	Różne rozliczenia	6 690 414,00	6 690 414,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	448 722,00	444 970,11	99,16
852	Pomoc społeczna	2 641 916,00	2 519 719,62	95,37
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 400,00	2 400,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130 859,00	127 616,00	97,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	3 719,42	148,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 200,00	10 349,76	101,47
<i>Razem</i>		13 921 458,00	13 994 804,52	100,53

DOCHODY

dział	rozdz	parag.	Treść	plan	wykonanie	%
.010			Rolnictwo i łowiectwo	517 307,00	461 457,10	89,20
	.01095		Pozostała działalność	517 307,00	461 457,10	89,20
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	1 500,00	2 351,66	156,78
		.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	100 000,00	43 300,00	43,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	415 807,00	415 805,44	100,00
600			Transport i łączność	195 000,00	193 000,00	98,97
	60016		Drogi publiczne gminne	195 000,00	193 000,00	98,97
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00	165 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	28 000,00	28 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 539,00	89 857,63	106,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 539,00	89 857,63	106,29
		.0470	Wpływy z opłat za zarządzanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	19 957,00	20 328,62	101,86
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy sł. majątkowych	32 640,00	34 352,13	105,25
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	1 169,00	1 211,00	103,59
		.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	29 073,00	32 430,27	111,55
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	117,50	58,75
		.0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 418,11	94,54
750			Administracja publiczna	88 850,00	94 289,35	106,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 850,00	55 546,04	99,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	55 000,00	55 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	850,00	546,04	64,24
	75023		Urzędy Gmin	33 000,00	38 743,31	117,40
		.0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 921,61	96,08
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy sł. majątkowych	0,00	655,74	
		.0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 713,41	117,13
		.0920	Pozostałe odsetki	21 000,00	24 452,55	116,44

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	860,00	860,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00	860,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	860,00	860,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	2 500,00	2 500,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3 105 391,00	3 353 651,53	107,99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 525,00	101,67
		.0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 525,00	101,67
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego , od czynności cywilno-prawnych, od środków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	573 800,00	589 859,57	102,80
		.0310	Podatek od nieruchomości	455 000,00	471 284,60	103,58
		.0320	Podatek rolny	89 000,00	89 110,97	100,12
		.0330	Podatek leśny	17 100,00	18 022,00	105,39
		.0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00	8 026,00	100,33
		.0500	Podatek od czynności cywilno- prawnych	4 000,00	2 759,00	68,98
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	648,20	92,60
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 145 960,00	1 214 924,59	106,02
		.0310	Podatek od nieruchomości	372 000,00	390 120,91	104,87
		.0320	Podatek rolny	519 000,00	525 108,96	101,18
		.0330	Podatek leśny	4 900,00	4 888,40	99,76
		.0340	Podatek od środków transportu	169 000,00	202 811,10	120,01
		.0360	Podatek od spadków i darowizn	3 560,00	573,00	16,10
		.0490	Wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw	500,00	210,00	42,00
		.0500	Podatek od czynności cywilno- prawnych	50 000,00	62 072,10	124,14
		.0560	Zaległości z podatków zniesionych	2 600,00	2 580,70	99,26
		.0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	4 664,00	106,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	21 895,42	109,48
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	124 700,00	126 786,81	101,67
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 414,00	87,07
		.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	45 203,94	113,01

	.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 700,00	56 566,96	94,75
	.0490	Wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	7 341,37	146,83
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	260,54	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 259 431,00	1 420 555,56	112,79
	.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 229 431,00	1 363 587,00	110,91
	.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	56 968,56	189,90
758		Różne rozliczenia	6 690 414,00	6 690 414,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	4 286 717,00	4 286 717,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 286 717,00	4 286 717,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin	2 120 926,00	2 120 926,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 120 926,00	2 120 926,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	11 722,00	11 722,00	100,00
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	11 722,00	11 722,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	271 049,00	271 049,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	271 049,00	271 049,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	448 722,00	444 970,11	99,16
80101		Szkoły Podstawowe	48 280,00	46 663,01	96,65
	.0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	8 800,00	6 941,96	78,89
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	241,05	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 480,00	39 480,00	100,00
80104		Przedszkola	62 000,00	66 248,80	106,85
	.0830	Wpływy z usług	62 000,00	66 248,80	106,85
80110		Gimnazja	11 000,00	10 845,00	98,59
	.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 845,00	98,59
80148		Stołówki szkolne	53 000,00	48 162,80	90,87
	.0830	Wpływy z usług	53 000,00	48 162,80	90,87
80195		Pozostała działalność	274 442,00	273 050,50	99,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	266 442,00	265 050,50	99,48
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	8 000,00	8 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 641 916,00	2 519 719,62	95,37
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emeryt.i rent.	1 982 200,00	1 909 740,53	96,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 972 700,00	1 898 814,24	96,25

	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	5 000,00	6 426,29	128,53
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500,00	4 500,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne	6 700,00	5 799,68	86,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 700,00	5 799,68	86,56
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	434 000,00	385 163,41	88,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	365 000,00	321 832,84	88,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 000,00	63 330,57	91,78
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 016,00	89 016,00	100,00
	.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	800,00	100,00
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	640,00	640,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 576,00	87 576,00	100,00
85295		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 000,00	130 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 400,00	2 400,00	100,00
85395		Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	100,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 279,00	2 279,00	100,00
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	121,00	121,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 859,00	127 616,00	97,52
85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 859,00	127 616,00	97,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 859,00	127 616,00	97,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	3 719,42	148,78
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	3 719,42	148,78
	.0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	3 719,42	148,78

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 200,00	10 349,76	101,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700,00	2 853,80	105,70
		.0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	433,80	216,90
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy sł.. majątkowych	500,00	420,00	84,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	7 500,00	7 495,96	99,95
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	7 500,00	7 495,96	99,95
Razem				13 921 458,00	13 994 804,52	100,53

Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	479 228,00	477 296,54	99,60
600	Transport i łączność	3 231 408,00	3 183 394,10	98,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 752,00	56 072,52	93,84
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	1 265 265,00	1 257 926,86	99,42
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	860,00	860,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 612,00	199 148,33	39,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 500,00	49 933,85	98,88
757	Obsługa długu publicznego	71 200,00	31 236,23	43,87
758	Różne rozliczenia	13 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 808 237,00	6 803 909,72	99,94
851	Ochrona zdrowia	76 186,00	74 799,80	98,18
852	Pomoc społeczna	3 116 976,00	2 964 550,47	95,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 800,00	9 799,58	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	244 139,00	240 888,41	98,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 200,00	224 371,06	90,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454 019,00	436 868,68	96,22
926	Kultura fizyczna i sport	45 720,00	45 086,91	98,62
	razem	16 689 102,00	16 061 143,06	96,24

Wydatki

Dział	Rozdz.	Parag	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	479 228,00	477 296,54	99,60
	01008		Melioracje wodne	11 200,00	11 000,00	98,21
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 000,00	98,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 621,00	37 621,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	25 621,00	25 621,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
	00130		Izby rolnicze	13 000,00	12 309,00	94,68
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	13 000,00	12 309,00	94,68
	01095		Pozostała działalność	417 407,00	416 366,54	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	276,84	100,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,10	100,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 024,00	4 522,10	90,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	561,10	51,01
		4430	Różne opłaty i składki	407 653,00	407 652,40	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok.	1 010,00	1 010,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,00
600			Transport i łączność	3 231 408,00	3 183 394,10	98,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 524,00	17 524,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 524,00	17 524,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 213 884,00	3 165 870,10	98,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	498,13	33,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	614,39	87,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	123,66	89,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	1 619,67	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 449,40	81,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 326,00	49 708,12	98,77
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 805,64	98,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	420,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	34 036,83	96,97
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 333,86	77,80
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 815,32	95,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 097 900,00	3 054 445,08	98,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 752,00	56 072,52	93,84
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 800,00	6 511,14	73,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	720,00	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 846,22	92,31
		4260	Zakup energii	2 000,00	748,14	37,41
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 196,78	66,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 952,00	49 561,38	97,27

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 230,00	37 240,25	97,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 722,00	11 721,13	99,99
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 265 265,00	1 257 926,86	99,42
	75011		Urzędy Wojewódzkie	55 000,00	55 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 150,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350,00	1 350,00	100,00
	75022		Rady gmin	89 300,00	88 056,04	98,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 700,00	83 437,80	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 004,94	91,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 065,00	81,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	548,30	54,83
	75023		Urzędy Gmin	1 094 285,00	1 088 568,34	99,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 276,73	85,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 410,00	653 282,07	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	42 586,43	99,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 620,00	102 454,12	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 405,00	17 320,80	99,52
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	1 945,00	97,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 530,00	98,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 300,00	85 060,39	99,72
		4260	Zakup energii	13 200,00	12 847,64	97,33
		4270	Zakup usług remontowych	47 100,00	46 752,11	99,26
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	27 589,86	97,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 742,56	97,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomun.telef.komórk.	6 300,00	6 239,07	99,03
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomun.telef.stacjonar	8 000,00	7 601,20	95,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 819,25	98,71
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 668,70	93,34
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 110,00	20 106,40	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korpusu	6 500,00	6 227,00	95,80
		4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok.	1 340,00	1 226,06	91,50
		4750	Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji	7 000,00	6 444,69	92,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00	7 848,26	99,35
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 600,00	18 448,63	99,19

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	248,99	83,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 199,64	99,45
	75095	Pozostała działalność	8 080,00	7 853,85	97,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 080,00	7 853,85	97,20
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	860,00	860,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00	860,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347,00	347,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	53,37	100,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,50	94,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,00	451,13	100,03
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 612,00	199 148,33	39,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000,00	3 966,89	99,17
	3000	Wydatki jednostek na fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 966,89	98,90
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 612,00	189 409,16	37,84
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 081,00	10 081,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 708,33	77,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	297,72	59,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	51,12	10,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 800,00	98,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 647,19	97,92
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 073,63	71,58
	4270	Zakup usług remontowych	6 431,00	6 168,81	95,92
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 093,86	99,05
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 287,50	99,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 800,00	2 400,00	0,77
	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 800,00	114 800,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	5 772,28	96,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	369,12	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	58,80	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 538,00	99,53
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	15,00	12,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun.telef.komórk.	500,00	391,36	78,27
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 500,00	49 933,85	98,88

75647		Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 500,00	49 933,85	98,88
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	40 947,00	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 608,19	80,41
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 378,66	98,38
757		Obsługa długu publicznego	71 200,00	31 236,23	43,87
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	71 200,00	31 236,23	43,87
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	71 200,00	31 236,23	43,87
758		Różne rozliczenia	13 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	13 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 808 237,00	6 803 909,72	99,94
80101		Szkoły podstawowe	3 385 565,00	3 385 211,19	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150 455,00	150 452,79	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 101,00	1 997 097,31	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 729,00	147 729,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 156,00	342 053,70	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 638,00	54 630,57	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 199,00	19 198,60	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 465,00	308 462,59	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	6 265,00	6 262,35	99,96
	4260	Zakup energii	49 644,00	49 639,08	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	86 153,00	86 148,71	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 209,00	2 184,50	98,89
	4300	Zakup usług pozostałych	44 367,00	44 355,02	99,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 552,00	2 487,11	97,46
	4370	Opłaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	10 573,00	10 546,91	99,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 729,00	6 648,73	98,81
	4430	Różne opłaty i składki	4 138,00	4 137,00	99,98
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 331,00	139 331,00	100,00
	4700		600,00	600,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok.	1 196,00	1 194,25	99,85
	4750	Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji	3 565,00	3 561,97	99,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 490,00	99,88
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 241,00	231 230,22	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 162,00	15 160,59	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 767,00	158 764,09	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 522,00	11 522,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 064,00	28 060,14	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 483,00	4 481,51	99,97
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	1 879,00	1 877,89	99,94

	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364,00	11 364,00	100,00
80104		Przedszkola	351 088,00	350 596,46	99,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 526,00	8 524,36	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 849,00	160 847,63	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 036,00	10 036,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 956,00	24 954,19	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 988,00	3 985,57	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 793,00	30 792,16	100,00
	4220	Zakup środków żywności	27 920,00	27 899,87	99,93
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	2 275,00	2 274,30	99,97
	4260	Zakup energii	6 579,00	6 577,08	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	264,00	264,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 080,00	5 079,52	99,99
	4370	Oplaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	983,00	982,25	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	491,00	487,72	99,33
	4430	Różne opłaty i składki	660,00	660,00	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 688,00	11 688,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	55 543,81	99,19
80110		Gimnazja	1 793 863,00	1 791 796,89	99,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	82 335,00	82 334,51	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	400,00	400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 438,00	1 075 437,23	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 899,00	77 899,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 955,00	181 954,13	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 061,00	29 060,25	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 348,00	146 347,79	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	2 674,00	2 673,44	99,98
	4260	Zakup energii	25 764,00	25 763,39	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 244,00	25 243,93	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	664,50	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	20 497,00	20 496,20	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	638,00	638,16	100,03
	4370	Oplaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 069,00	2 068,13	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 645,00	5 644,95	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 072,00	2 072,00	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 274,00	69 274,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korpusu	1 140,00	1 140,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego	545,00	544,77	99,96
	4750	Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji	4 200,00	4 198,49	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	37 942,02	94,86

80113		Dowożenie uczniów do szkół	340 322,00	340 319,46	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	725,00	724,43	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 999,00	140 998,74	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 072,00	9 072,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 553,00	22 552,06	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 618,00	3 617,93	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 374,00	5 374,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 888,00	123 887,56	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 234,00	6 234,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	309,00	309,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 177,00	10 176,74	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 858,00	11 858,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 515,00	5 515,00	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	226 624,00	226 618,57	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	399,38	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 858,00	151 857,69	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 522,00	10 522,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 148,00	24 147,88	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 857,00	3 856,71	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 011,00	1 010,77	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 192,00	14 191,54	100,00
	4260	Zakup energii	1 040,00	1 039,39	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	478,00	477,50	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	4 838,00	4 837,22	99,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	693,00	693,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 772,00	1 771,64	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 724,00	1 723,72	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 684,00	4 684,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korpusu	712,00	712,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego	1 008,00	1 007,92	99,99
	4750	Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji	3 687,00	3 686,21	99,98
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 407,00	16 406,58	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 841,00	15 840,85	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	566,00	565,73	99,95
80148		Stołówki szkolne	149 811,00	149 806,26	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	399,00	397,69	99,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 470,00	86 469,07	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 542,00	5 542,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 896,00	9 894,66	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	1 629,82	99,99
	4210	Zakup środków żywności	500,00	499,99	100,00
	4220	Zakup środków żywności	41 294,00	41 293,03	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080,00	4 080,00	100,00

80195		Pozostała działalność	313 316,00	311 924,09	99,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 336,00	2 335,65	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	268 657,00	267 265,44	99,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 323,00	34 323,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	76 186,00	74 799,80	98,18
85153		Zwalczanie narkomanii	1 900,00	1 628,02	85,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	278,02	55,60
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	750,00	93,75
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 286,00	73 171,78	98,50
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 100,00	2 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	126,06	84,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	21,65	72,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 026,00	13 919,68	99,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 370,00	2 820,51	83,69
	4260	Zakup energii	350,00	254,61	72,75
	4270	Zakup usług remontowych	28 610,00	28 610,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 550,00	24 264,79	98,84
	4370	Opłaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	550,00	522,66	95,03
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	485,00	97,00
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego	50,00	46,82	93,64
852		Pomoc społeczna	3 116 976,00	2 964 550,47	95,11
85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 977 200,00	1 903 314,24	96,26
	3110	Świadczenia społeczne	1 904 789,00	1 834 771,24	96,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 387,00	20 974,92	98,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 604,00	1 604,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	4 139,70	89,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	709,00	635,28	89,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 130,00	7 130,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 811,00	4 247,67	88,29
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 557,77	97,79
	4350	Opłata za usługi internetowe	382,00	48,97	12,82
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarn.	2 000,00	1 847,72	92,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 512,00	1 511,01	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.	1 210,00	765,00	63,22
	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok.	1 016,00	1 015,96	100,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym program.	1 500,00	565,00	37,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 700,00	5 799,68	86,56
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 700,00	5 799,68	86,56
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	492 900,00	437 312,13	88,72
	3110	Świadczenia społeczne	492 900,00	437 312,13	88,72
85215		Dodatki mieszkaniowe	194 230,00	191 023,00	98,35
	3110	Świadczenia społeczne	192 230,00	190 072,17	98,88
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	950,83	47,54
85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 576,00	297 101,42	95,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 098,32	36,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 896,00	209 194,76	98,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 136,00	13 813,00	97,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 312,00	35 204,50	99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 260,00	5 256,42	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 574,00	7 074,59	73,89
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	591,00	451,00	76,31
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 501,37	81,84
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	726,37	60,53
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telef.stacjonarn.	2 600,00	2 544,51	97,87
	4410	Podróże krajowe służbowe	273,00	44,10	16,15
	4430	Opłaty i składki	2 000,00	1 710,91	85,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 234,00	6 232,94	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.	2 500,00	990,00	39,60
	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	1 258,63	62,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
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	130 000,00	130 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	113 000,00	113 000,01	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 999,99	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 800,00	9 799,58	100,00
85395		Pozostała działalność	9 800,00	9 799,58	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	7 400,00	7 399,58	99,99
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923,00	1 923,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102,00	102,00	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	309,00	100,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,00	17,00	100,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	47,00	47,00	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2,00	2,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	244 139,00	240 888,41	98,67
	85401	Świetlice szkolne	113 280,00	113 272,61	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	3 572,00	3 571,04	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 604,00	74 603,10	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 795,00	2 795,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 336,00	14 333,60	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 291,00	2 289,16	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 944,00	12 944,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,00	379,71	99,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282,00	2 282,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 859,00	127 615,80	97,52
	3240	Stypendia dla uczniów	91 936,00	91 936,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 923,00	35 679,80	91,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona	247 200,00	224 371,06	90,76
	90002	Gospodarka odpadami	3 100,00	3 092,50	99,76
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 100,00	3 092,50	99,76
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	770,33	77,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	770,33	77,03
90004		Utrzymanie zieleni w gminach	2 000,00	1 621,00	81,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 621,00	81,05
90013		Schroniska dla zwierząt	6 600,00	6 600,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 300,00	212 172,23	90,56
	4260	Zakup energii	90 800,00	80 301,81	88,44
	4300	Zakup usług pozostałych	143 500,00	131 870,42	91,90
90095		Pozostała działalność	200,00	115,00	57,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	115,00	57,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454 019,00	436 868,68	96,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 618,00	254 256,58	93,95
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 000,00	162 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	124,92	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 476,00	82,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 917,00	28 879,39	85,15
	4260	Zakup energii	7 899,00	7 057,29	89,34
	4270	Zakup usług remontowych	50 712,00	43 727,99	86,23
	4300	Zakup usług pozostałych	9 290,00	6 610,75	71,16
	4430	Opłaty i składki	800,00	380,24	47,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
92116		Biblioteki	168 000,00	168 000,00	100,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 000,00	168 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom	5 000,00	5 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	10 401,00	9 612,10	92,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 401,00	4 252,46	96,62
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 359,64	89,33
926		Kultura fizyczna i sport	45 720,00	45 086,91	98,62
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43 920,00	43 366,91	98,74
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 480,00	89,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 740,00	25 724,26	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	8 180,00	8 162,65	99,79
92695		Pozostała działalność	1 800,00	1 720,00	95,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 720,00	95,56
		RAZEM	16 689 102,00	16 061 143,06	96,24

Dochody gminy

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 517.307,- wykonanie 461.457,10

Rozdział 01095 -Pozostała działalność:

wpłata czynszu za obwody łowieckie 2.351,66, dochody ze sprzedaży działek budowlanych w Borzykowie 43.300,- , dotacja na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego 415.805,44.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 195.000,- wykonanie 193.000,-

Dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi Cieśle Małe - Cieśle Wielkie 165.000,- - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na budowę ulicy Szkolnej i Krótkiej 28.000,-.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 84.539,- wykonanie 89.857,63

Rozdział 70005

- dochody z wieczystego użytkowania 20.328,62
- dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów 34.352,13
- dochody za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność 1.211,-
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości - sprzedaż 3.090,- ; spłaty rat za wykupione mieszkania 29.340,27
- odsetki od nieterminowych wpłat 117,50
- pozostałe odsetki (należności rozłożone na raty – sprzedaż mieszkań) 1.418,11

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 88.850,- wykonanie 94.289,35

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – dotacja celowa na zadania zlecone 55.000,-

Wpływy z opłat – 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 546,04

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin 38.743,31 w tym:

- zwrot za powierzchnię grzewczą 11.713,41
- odsetki od lokat bankowych 24.452,55
- pozostałe dochody 2.577,35

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 860,- wykonanie 860,- dotacja na aktualizację rejestru wyborców

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 2.500,- wykonanie 2.500,-

Rozdział 75414 - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego Wydział Obrony Cywilnej na zakup komputera

dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych

Plan 3.105.391,- wykonanie 3.353.651,53

Rozdział 75601 - wpływy z podatku – karta podatkowa 1.525,-

Rozdział 75615 – wpływy z podatków od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości 471.284,60
- podatek rolny 89.110,97
- podatek leśny 18.022,-
- podatek od środków transportowych 8.026,-
- podatek od czynności cywilno-prawnych 2.759,-
- odsetki od nieterminowych wpłat 648,20
- zwrot kosztów upomnienia 8,80

Rozdział 75616 – wpływy z podatków od osób fizycznych :

- podatek od nieruchomości 390.120,91
- podatek rolny 525.108,96
- podatek leśny 4.888,40
- podatek od środków transportowych 202.811,10
- podatek od spadków i darowizn 573,-
- podatek od posiadania psów 210,-
- podatek od czynności cywilno-prawnych 62.072,10
- wpłaty zaległości z podatków zniesionych (hipoteka) 2.580,70
- zwrot kosztów upomnień 4.664,-
- odsetki od nieterminowych wpłat 21.895,42

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat 126.786,81 w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej 17.414,-
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 45.203,94
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 56.566,96
- wpływy z innych opłat pobieranych na podst. odrębnych ustaw (dokonanie wpisu (zmiany) w ewidencji działalności gospodarczej 4.200,- za zajęcie pasa drogowego 656,37, opłata planistyczna 2.485,-)

- odsetki od nieterminowych wpłat 260,54

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 1.259.431,- wykonanie 1.420.555,56 w tym :

- udziały w podatku od osób fizycznych plan 1.229.431,- 1.363.587,-
- udziały w podatku od osób prawnych plan 30.000,- 56.968,56

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 6.690.414,- wykonanie 6.690.414,-

- część oświatowa subwencji 4.286.717,-
- część wyrównawcza subwencji 2.120.926,-
- część równoważąca subwencji 271.049,-
- zwrot środków wydatków niewygasających 11.722,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 448.722,- wykonanie 444.970,11

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe - dochody z najmu 6.941,96, wpływ dotacji na naukę języka angielskiego 39.480,-, zwrot nienależnie pobranych w 2007 r kosztów podróży 241,05

Rozdział 80104 - Przedszkola – wpłata za wyżywienie i opłaty stałe 66.248,80

Rozdział 80110 - Gimnazja – wynajem hali sportowej 10.845,-

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne wpłaty za wyżywienie 48.162,80

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - wpływ dotacji na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 265.050,50 , dotacja na instalację monitoringu w gimnazjum 8.000,-

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 2.641.916,- wykonanie 2.519.719,62 w tym:

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne dotacja – 1.898.814,24

Procentowy udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa (wpłaty zaliczek alimentacyjnych przez komorników) 6.426,29

Dotacja na wydatki inwestycyjne – zakup komputera 4.500,-

Rozdział 85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne – dotacja 5.799,68

Rozdział 85214 –zasiłki i pomoc w naturze - dotacja na zadania zlecone 321.832,84,- dotacja na zadania własne 63.330,57

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej - dotacja na zadania własne – utrzymanie OPS 87.576,- , zwrot wynagrodzenia przysługującego poborowemu odbywającego służbę zastępczą 640,- , sprzedaż samochodu służbowego 800,-

Rozdział 85295 – pozostała działalność - dotacja na zadanie – pomoc państwa w zakresie dożywiania 130.000,-

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - pozostała działalność plan 2.400,- wykonanie 2.400,-

Dotacja rozwojowa - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 130.859,- wykonanie 127.616,-

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - dotacja na stypendia dla uczniów 127.616,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.500,- wykonanie 3.719,42 - wpływy z opłaty produktowej 3.719,42

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 10.200,- wykonanie 10.349,76

- dotacja ze Starostwa Powiatowego na prowadzenie świetlicy dla młodzieży 2.000,-, wpłaty za wynajem sali 853,80,- , zwrot niewykorzystanej dotacji przez bibliotekę 7.495,96.

Analiza wydatków

Plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2008 r. wynosił **16.689.102,- zł**, wykonanie **16.061.143,06** tj. **96,24 %** w tym:

wydatki bieżące : plan 12.997.880,- wykonanie 12.724.360,26 97,90 %
wydatki majątkowe: plan 3.691.222,- wykonanie 3.336.782,80 90,40 %

Na wydatki bieżące składają się m.in.:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010,4040,4100,4110,4120,4130, 4170)
plan 6.197.023,- wykonanie 6.185.245,79
- 2) dotacje udzielone z budżetu plan 398.402,- wykonanie 397.711, w tym:
 - dotacja przedmiotowa do ZGKiM plan - 25.621,- wyk. 25.621,-
 - dotacja podmiotowa do GOK plan - 162.000,- wyk. 162.000,-
 - dotacja podmiotowa do bibliotek plan - 168.000,- wyk. 168.000,-
 - dotacja do utrzymania schroniska dla zwierząt (porozumienie z UMiG Września) plan - 6.600,- wyk. 6.600,-
 - dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (Kościół w Kołaczkowie) plan - 5.000,- wyk. 5.000,-
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego plan - 13.000,- wyk. 12.309,-
 - dotacja na Fundusz Wsparcia Policji – zakup paliwa plan - 1.000,- wyk. 1.000,-
 - dotacje celowe do stowarzyszeń – organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży sportowych plan - 2.100,- wyk. 2.100,-
plan - 5.000,- wyk. 5.000,-
 - dotacja celowa do Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup toru przeszkód i sprzętu łączności bezprzewodowej plan 10.081,- wyk. 10.081,-
- 3) obsługa długu publicznego (spłata odsetek) plan 71.200,- wyk. 31.236,23

Realizacja zadań majątkowych

1. Budowa sieci wodociągowej na działkach budowlanych w Borzykowie – koszt inwestycji 12.000,-
2. Przebudowa ulic w Borzykowie: Rzemieślniczej, Spokojnej, Kościelnej - koszt realizacji inwestycji 393.591,70
3. Przebudowa ulicy Szkolnej i Krótkiej w Kołaczkowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i przyłączami kanalizacji sanitarnej – wartość zadania 1.920.591,15 (w tym dofinansowanie z Urzędu marszałkowskiego 28.000,-)
4. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Cieśle Małe - Cieśle Wielkie - koszt 740.262,23 (w tym dofinansowanie z Funduszu Ochrony gruntów Rolnych 165.000,-)
5. Wykonanie przyłącza energetycznego na działkach w Borzykowie – zapłata II raty 11.721,13 (I ratę zapłacono w 2007 roku - 9.760,-)
6. Pomoc finansowa do Gminy Września na wzniesienie pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich poległych w latach 1918-1919,- - 5.000,-
7. Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy - 7.848,26
8. Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego do OSP Borzykowo 114.800,- (OSP otrzymała na ten cel 50.000,- dofinansowania z ZOSP RP Województwa Wlkp.)

9. Opracowanie kosztorysu budowlanego – adaptacja kotłowni na strażnicę i świetlicę w Gorazdowie 2.400,-
10. Przebudowa sieci energetycznej w Sokolnikach nad boiskiem szkolnym 8.500,-
11. Przebudowa i modernizacja przedszkola w Sokolnikach 55.543,81
12. Zakup i instalacja kotła grzewczego w Gimnazjum w Kołaczku 37.942,02
13. Instalacja monitoringu w Gimnazjum w Kołaczku 8.000,- (środki pochodzą w całości z dotacji od Wojewody Wlkp.)
14. Zakup komputera do Ośrodka Pomocy Społecznej na stanowisko związane z funduszem alimentacyjnym – 4.500,- (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego)
15. Zakup samochodu służbowego do Ośrodka Pomocy Społecznej 7.000,- (całkowity koszt samochodu to 45.000,- , OPS otrzymał na ten cel 38.000,- dofinansowania z PFRON-u)
16. Zakup dmuchawy grzewczej do świetlicy w Gałęzowicach 4.000,-
17. Wpłata na udowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie- porozumienie międzygminne 3.100,-

Wszystkie planowane zadania inwestycyjne oprócz jednego zostały zrealizowane. Nie wykonano zadania pn” Adaptacja budynku starej kotłowni na strażnicę OSP i świetlicę wiejską w Gorazdowie” – planowana wartość 310.800,- . Na to zadanie gmina przygotowała wniosek o dofinansowanie ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie „Odnowa i rozwój wsi” . W związku z przedłużającym się terminem naboru wniosków (nabór rozpoczęto w lutym 2009 roku) zadanie to zostało przesunięte do realizacji w 2009 roku.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 479.228,- wykonanie 477.296,54

Rozdział 01008-czyszczenie i konserwacja rowu odprowadzającego m.in. wodę z oczyszczalni ścieków - wykonanie 11.000,-

Rozdział 01010 -dotacja do oczyszczania ścieków dowożonych - wykonanie 25.621,-; budowa sieci wodociągowej na działkach za GS w Borzykowie- 12.000,-

Rozdział 01030 - wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% podatku rolnego 12.309,-;

Rozdział 01095 - zwrot podatku akcyzowego rolnikom 407.652,40 , wynagrodzenia bezosobowe + pochodne od wynagrodzeń 2.120,94, zakup materiałów biurowych , toneru do drukarki , znaczków - 6.032,10, wywóz i utylizacja padłych zwierząt w gospodarstwach rolnych 256,10; pozostałe usługi 305,-.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014

Zakupiono kostkę brukową na chodnik przy drodze powiatowej w Krzywej Górze (pomoc rzeczowa dla Powiatu Wrzesińskiego) 17.524,-

Rozdział 60016

Plan 3.213.884,- wykonanie 3.165.870,10

Wydatki związane z zatrudnieniem robotników publicznych i pracowników interwencyjnych 7.091,17; równanie dróg gminnych 9.232,96; zimowe utrzymanie dróg 5.145,12; wykonanie 2 przystanków 6.295,20; opłata za zajęcie pasa drogowego 1.333,86; ubezpieczenie OC dróg w PZU – 1.000,- ; czyszczenie kanalizacji deszczowej Grabowo Król. , wykonanie studzienki- 4.965,20;; naprawa betoniarki 2.159,40; zakup materiałów do naprawy dróg (kruszywo, destrukta) 17792,70; usługa koszem – przycinanie drzew ul. Kasztanowa 2.479,86; zakup paliwa, cementu , ogłoszenie ścieżka rowerowa- 4406,99-

wycinanie krzewów (umowy – zlecenia) 1.899,40, sprzątanie przystanku Grabowo Królewskie 550,- , remont przystanku w Kołaczkowie 1.700,- naprawa dróg gminnych 11.946,24, wykonanie przepustów Cieśle Małe, Gorazdowo 9.242,95, zakup kostki brukowej i obrzeży RS Grabowo Król. i Wszembórz 19.356,62, zakup znaków drogowych 962,58 , pozostałe wydatki 3.864,77.

wydatki majątkowe: budowa drogi Cieśle Małe Cieśle Wielkie 740.262,23

budowa ulicy Szkolnej i Krótkiej 1.920.591,15

budowa ulic Rzemieślniczej, Spokojnej i Kościelnej w Borzykowie 393.591,70

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 59.752,- wykonanie 56.072,52

Rozdział 70004

Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań nauczycieli 6.511,14; w tym:

wynagr.bezosobowe 720,-, materiały i wyposażenie 1.846,22 ,energia i woda 748,14; zakup usług remontowych 2.000,- zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, szamba, wymiana bojlera.) 1.196,78

Rozdział 70005

opłaty za sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia dotyczące procedury wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 13.971,91,- ; usługi notarialne, wykonanie map aktualizowanych i nie aktualizowanych - 23.868,34; wykonanie przyłącza energetycznego na działkach w Borzykowie 11.721,13

Rozdział 71035

Pomoc finansowa do Urzędu Miasta i Gminy Września na dofinansowanie budowy pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich poległych w latach 1918-1919 5.000,-

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1.265.265,- wykonanie 1.257.926,86

Rozdział 75011

Wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy – prace zlecone przez Wojewodę Wlkp.(USC, ewidencja ludności,) 55.000,-

Rozdział 75022

Rada Gminy – 88.056,04 w tym diety dla radnych 83.437,80; zakup kalendarzy oraz napojów , kawy, herbaty na sesje i komisje 3.004,94 , podróże służbowe 548,30 , pozostałe usługi 1.065,-

Rozdział 75023- Urząd Gminy

wynagrodzenia i pochodne 822.173,42 – 20 etatów; ZFŚS 20.106,40; wpłaty na PFRON 1.945,-zakup węgla i drewna 25.751,38; środki czystości 2.270,83; art.biurowe 6.145,65; znaczki pocztowe 12.684,52 ; zakup wyposażenia (krzesła, radio, tablica, antyramy, akumulator do samochodu służbowego, czajniki, gaśnice, wycieraczki, drzwi, żaluzje) 4.078,71; projektor, komputery i części do komputerów 12.252,44, materiały do remontu sali sesyjnej – sufit docieplenie wełną mineralną 4.785,74; remont dachu zakup materiałów 5.871,95; czasopisma fachowe, publikacje książkowe 2.068,89 , pozostałe zakupy (świetlówki, firany, pieczątki, apteczka, artykuły na organizację obchodów 50-lecia pożycia małżeńskiego) – 9.150,28 prenumerata czasopism 2.834,58; usługa home banking – 550 zł ; konsultacje WOKISS- 3.799,40; ogłoszenia w prasie 1.074,09; abonament radiowy 582,-, oprawa monitorów 1.395,-; wywóz i przyjęcie nieczystości 2.965,66; usługa notarialna 985,76,; usługa koparką 300,- wymiana lamp przy UG 2.196,-, zakup wody do picia Eden 579,99 zakwaterowanie na szkoleniach 1.310,40; wymiana okien w budynku UG(sala sesyjna) 32.481,05; wymiana glazury w łazience 3.000, naprawa samochodu służb. 1.439,60, montaż kaloryferów i zaworów 1.020,- naprawa dachu 7.615,32 składka na Stowarzyszenie Gmin 1.411,09; składka WOKISS 5.910,- ubezpieczenie budynku i

wyposażenia OC 2.714,56; opłata za korzystanie z LEX-a 6.697,80; opłata abonamentowa MAX 878,,40, opłata za zanieczyszczanie powietrza 1.056,85 podróże służbowe krajowe , ryczałt Wójta 300km –13.819,25, zakup energii 12.847,64, zakup usług dostępu do internetu 2.742,56; usługi telek. telefonii komórkowej 6.239,07; opłaty telefoniczne - stacjonarne 7.601,20; szkolenia pracowników 6.227,-; zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarki 1.226,06; zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji 6.444,69; , zakup centrali telefonicznej 7.848,26

Rozdział 75075

promocja gminy- 18.448,63 (zakup materiałów promocyjnych , zakup toreb reklamowych , udział w Mistrzostwach Piłki Nożnej Pracowników Samorządowych, reklama w Panoramic Firm, pocztówki, kalendarze na 2009 rok, wydruk mapy z gminą Kołaczkowo na okno w budynku Urzędu.)

Rozdział 75095

pozostała działalność- diety za udział w sesjach rady gminy dla sołtysów 7.853,85.

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa

Rozdział 75101

Plan 860,- wykonanie 860,-

wydatki na aktualizację spisów wyborców – wynagrodzenia + pochodne od wynagr. 408,87; zakup materiałów biurowych 451, 13.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 510.612,- wykonanie 199.148,33

Rozdział 75405

Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji – na zakup paliwa dla samochodu policyjnego – Posterunek Policji w Kołaczkanie 1.000,- , zakup mebli do komisariatu w Kołaczkanie 2.966,89

Rozdział 75412

Ochotnicze Straże Pożarne – dotacja na zakup toru przeszkód oraz sprzętu łączności bezprzewodowej 10.081,-wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych 2.708,33, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagr. (umowy-zlecenia kierowców samochodów strażackich) 17.148,84; remont dachu strażnicy w Sokolnikach 2.448,-; naprawa motopompy Gałęzowice 1.750,-; części do samochodów strażackich 2.435,51; zakup sprężarki 589; zakup kosiarki 1.514,48 ; pieczętki i materiały biurowe 665,76; zakup obuwia bojowego 2.299,97 ; zakup paliwa do samochodów 6.212,07; zorganizowanie obchodów Dzień Strażaka – 1.635,41 , badania techniczne pojazdów i legalizacja butli 1.544,74; przegląd gaśnic 703,24;przewóz strażaków na zawody 3.850,39; ubezpieczenia samochodów i strażaków 7.287,50 kurs ratownictwa 300,-; zakup mundurów Wszembórz 1.009,06 , dofinansowanie obozu strażackiego 1.500,- , szkolenia komendanta 600,- opracowanie kosztorysu budowlanego – adaptacja kotłowni na strażnicę i świetlicę 2.400,- dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Borzykowo 114.800,-

Rozdział 75414

obrona cywilna- umowa zlecenie na prowadzenie magazynu OC – 2.827,92, zakup komputera 2.538,- opłata za usługi telefonii komórkowej 391,36, koszt przesyłki 15 ,-

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

Rozdział 75647

Plan 50.500,- wykonanie 49.933,85

Wynagrodzenia za inkaso podatków- sołtysi- 40.947,-, zakup kalendarzy, koszty upomnień , opłaty komornicze, prenumerata Gazety Sołeckiej - 8.986,85

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702**

Plan 71.200,- wykonanie 31.236,23 - odsetki od pożyczek i kredytów

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdział 75818**

Plan 13.000,- wykonanie 0 (rezerwa)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 6.808.237,- wykonanie 6.803.909,72

SZKOLY PODSTAWOWE PLAN –3.385.565,00 WYKONANIE –3.385.211,19

wydatki osob. nie zaliczane do wynagr. 150.452,79; płace i pochodne 2.541.510,58; wynagr. bezos. 19.198,60; materiały i wyposażenia (olej opałow, węgiel, art. szkol. i biurowe, śr.czyst; druki świad; oznakow. ewakuac; inne) 308.462,59; zakup pomocy 6.262,35; energia, woda, gaz 49.639,08; zakup usług remon. 86.148,71; zakup usług zdrowot. 2.184,50; zakup usług pozost. (wywóz śmieci, szamba, kanaliz. przegl.gaśnic; usługa komin; przegl. i napr.) 44.355,02; zakup usług dostępu do Internetu 2.487,11; opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 10.546,91; delegacje 6.648,73; różne opłaty (ubezpieczenia) 4.137,00; odpisy na ZFŚS 139.331,00; szkolenia pracowników 600,00; zakup materiałów papiern. do sprzętu drukar. 1.194,25; zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji 3.561,97; wydatki inwestyc.jednostek budżetowych 8.490,00

KLASY „ 0 ” PLAN – 231.241,00 WYKONANIE –231.230,22

wydatki osob. nie zaliczane do wynagr. 15.160,59; płace i pochodne 202.827,74; zakup pomocy 1.877,89; odpisy na ZFŚS 11.364,00

PRZEDSZKOLA PLAN– 351.088,00 WYKONANIE- 350.596,46

wydatki osob. nie zaliczane do wynagr. 8.524,36; płace i pochodne 199.823,39; materiały i wyposażenia (olej opałow, węgiel, art.szkolne i biurowe, śr.czyst; oznak.ewakuac.) 30.792,16; zakup środków żywności 27.899,87; zakup pomocy 2.274,30; energia i woda 6.577,08; zakup usług zdrowotnych 264,00; zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, szamba, przegląd gaśnic) 5.079,52; opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjon. 982,25; delegacje 487,72; ubezpie. sprzętu 660,00; odpisy na ZFŚS 11.688,00; wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55.543,81;

GIMNAZJUM PLAN – 1.793.863,00 WYKONANIE – 1.791.796,89

wydatki osob. nie zaliczane do wynagr. 82.334,51; inne formy pomocy 400,00; płace i pochodne 1.364.350,61 materiały i wyposażenia (olej opałow; art.szkolne i biur. śr. czyst; normy EN) 146.347,79; zakup pomocy 2.673,44; energia, woda i gaz 25.763,39; zakup usług remont. 25.243,93; zakup usłu zdrowot. 664,50; zakup usług pozost. (wywóz śmieci, szamba, kanaliz. przegl.gaśnic) 20.496,20; zakup usług dostępu do Internetu 638,16; opłaty z tytułu zakupu usług .telefonii stacjonar. 2.068,13; delegacje 5.644,95; różne opłaty (ubezpieczenia) 2.072,00; odpisy na ZFŚS 69.274,00; szkolen.pracown. 1.140,00; zakup mater. papiern. do sprzętu drukarskiego 544,77; zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji 4.198,49; wydatki inwestyc.jednostek budżet. 37.942,02

DOWÓZ PLAN – 340.322,00 WYKONANIE – 340.319,46

wydatki osob.nie zaliczone do wynagrodzeń 724,43; płace i pochodne 176.240,73; wynagr.bezosobowe 5.374,00; materiały i wyposażenia (olej napędowy, ogumienie, części do autobusów) 123.887,56; remonty 6.234,00; zakup usług zdrowotn.309,00; zakup usług pozostałych (badania tech. i przeglądy, wynajem autobusu, gaśnice) 10.176,74; różne opłaty (ubezpieczenia) 11.858,00; odpisy na ZFŚS 5.515,00

GZOEIAO PLAN – 226.624,00 WYKONANIE – 226.618,57

wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.399,38; płace i pochodne 190.384,28; wynagr.bezos.1.010,77; materiały i wyposażenia (art. biurowe, środki czystości, zestawy komput.) 14.191,54; energia i woda 1.039,39; zakup usług zdrowotn. 477,50; zakup usług pozostał.(wywóz szamba, usługi serwisowe) 4.837,22; zakup usług dostępu do Internetu 693,00; opłaty z tytułu usług telefonii stacjon. 1.771,64; delegacje 1.723,72; odpisy na ZFŚS 4.684,00; szkolen.pracown. 712,00; zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar. 1.007,92; zakup akcesoriów komputer. 3.686,21

**PLACÓWKI DOKSZTALCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PLAN – 16.407,00
WYKONANIE – 16.406,58**

zakup usług pozostał. 15.840,85; delegacje 565,73

STOŁÓWKI SZKOLNE PLAN-149.811,00 WYKONANIE-149.806,26

wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr. 397,69; płace i pochodne 103.535,55; materiały i wyposażenia 499,99; zakup żywności 41.293,03; odpisy na ZFŚS 4.080,00

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PLAN- 313.316,00 WYKONANIE- 311.924,09

zakup materiałów (kwiaty,ciastka,książki 2.335,65;zakup usług pozost. (zwrot kosztów młodocianych 266.901,80; prog.profilakt."Bezлюдna wyspa" 363,64); odpisy na ZFŚS. 34.323,00; wydatki inwestyc. jednostek budżetowych (monitoring) 8.000,00

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		3 385 565,00	3 385 211,19
SZKOŁA PODSTAWOWA KOŁACZKOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	OGÓLEM	366 617,00	366 606,62
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	14 334,00	14 334,40
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	212 029,00	212 028,75
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 757,00	15 757,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 933,00	36 932,84
4120	składki na Fundusz Pracy	5 899,00	5 898,59
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy 32.468,27 środki czystości 1.220,83; artykuły biur. 111,61; druki świadectw 250,00; zawory,sedes 528,67; oznakowania ewakuacyjne 90,60 ; paliwo do kosiarki 21,80 ; złączki,rury -4.572,17; bezpieczniki,żarówki 46,69; prenumerata czasopism 238,80; dopłata do laminatora 18,60; okna,parapety 1.540,01; grabie,wiadra 127,48)	36 664,00	36 663,36
4240	zakup pomocy (zabawki 499,88; laminator 300,00)	800,00	799,88
4260	zakup energii (energia 3.658,13)	3 660,00	3 658,13

4270	Zakup usług remontowych (płytki ceram. 527,41; wymiana kaloryf. 1.530,00; okna z montażem 9.426,00; remont łazienek 983,04; wymiana oświetlen. 309,75; złączki, rury 4.572,17; gips, folia 1.853,67)	19 203,00	19 202,04
4280	zakup usług zdrowotnych	211,00	210,60
4300	zakup usług pozostałych (konserwacja alarmu 480,00; napr.sprzętu elektr. 300,00; napr.palnika olejow. 732,00; przegl. gaśnic 55,81; śmieci 9,42; kontr. sanitarna 50,83; usługi kominiarskie 180,00; montaż okien 1.619,00)	3 428,00	3 427,06
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	938,00	935,74
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 412,00	1 411,77
4410	podróże służbowe krajowe	535,00	534,07
4430	Różne opłaty i składki	490,00	489,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 198,00	13 198,00
4700	Szkolenia pracowników	350,00	350,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	152,00	151,50
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencji (tusze, tonery 623,89)	624,00	623,89

Ilość oddziałów – 3, zatrudnieni ogółem - 7 (nauczyciele – 5; inni pracownicy – 2) ilość dzieci – 42

SZKOŁA PODSTAWOWA BORZYKOWO

§	Opis	Plan	Wykonanie
	OGÓLEM	218 897,00	218 877,33
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.(dodatki 9.254,40; przydział BHP 309,80; odzież robocza 30,00)	9 595,00	9 594,20
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	139 463,00	139 462,16
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 650,00	10 650,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 791,00	23 790,34
4120	składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 799,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników (um-zlecenie)	990,00	990,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia(środki czystości 610,62; miał 9.009,55; druki świadectw 250,00; oznakowania ewakuacyjne 90,60; artykuły biurowe 171,47)	10 133,00	10 132,24
4240	zakup pomocy	0,00	0,00
4260	zakup energii (energia 2.506,50; woda 243,20)	2 750,00	2 749,70
4270	Zakup usług remontowych (wykładzina 1.985,33; prace dekarskie 610,00; klamki 308,32; farby, wkręty 2.510,38)	5 415,00	5 414,03
4280	zakup usług zdrowotnych	220,00	206,40
4300	zakup usług pozostałych(kanalizacja 318,50; śmieci i opł. pojem. 1.257,20; przegląd gaśnic 26,52; naprawa ksero 109,80; Abon. RTV 197,02; usługi komin. 260,00)	2 170,00	2 169,04
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjon.	817,00	817,00

4410	podróże krajowe i służbowe	770,00	769,62
4430	Różne opłaty i składki	330,00	330,00
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	7 903,00	7 903,00
4700	Szkolenia pracowników	100,00	100,00

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

SZKOŁA PODSTAWOWA WSZEMBÓRZ

§	Opis	Plan	Wykonanie
	OGÓŁEM	229 250,00	229 236,85
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.(dodatki 11.368,00; przydz.BHP 405,00)	11 773,00	11 773,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	147 215,00	147 214,72
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 321,00	10 321,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 972,00	24 971,10
4120	składki na Fundusz Pracy	3 990,00	3 988,21
4170	wynagrodzenia bezosobowe pracowników	170,00	170,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czyst. 893,77; węgiel 7.268,47; druki świadectw 250,00; oznak.ewakuac.90,60; listwy przypodł.55,84; odkurzacz 199,00; art..biurowe 205,18; oprawy,światłowki 142,98;kosze,wieszaki 221,41; ruszta,wiadra 282,60)	9 610,00	9 609,85
4240	zakup pomocy	1 045,00	1 044,12
4260	zakup energii (energia 2.326,10; woda 44,77)	2 371,00	2 370,87
4270	Zakup usług remontowych (wymiana oświetlenia 1.935,49; wykładzina,listwy 1.270,07; cement,farby 202,20; oprawy,światłówki 278,65)	3 687,00	3 686,41
4280	zakup usług zdrowotnych	148,00	148,00
4300	zakup usług pozostałych (śmieci 1.349,46; przegl.gaśnic 60,68; kanaliz. 240,16; usługi komin. 200,00; obszycie wykładziny 92,11)	1 950,00	1 942,41
4370	opłaty z tyt.telef.stacjon.	1 277,00	1 276,67
4410	podróże służbowe krajowe	57,00	56,49
4430	Różne opłaty i składki	330,00	330,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 184,00	10 184,00
4700	szkolenia pracowników	150,00	150,00

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

SZKOŁA PODSTAWOWA BIEGANOWO

§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	725 346,00	725 218,04
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. (dodatki miesz.i wiejskie 26.713,49; przydz.BHP 1.203,07; odzież robocza 26,00)	27 947,00	27 946,52
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	397 867,00	397 866,04
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 690,00	30 690,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 474,00	69 374,11
4120	składki na Fundusz Pracy	11 081,00	11 080,09

4170	wynagrodzenie bezosobowe (um.-zl. palacze)	16 742,00	16 741,60
4210	zakup materiałów i wyposażenia (śr. czyst. 1.948,03; węgiel 52.766,06; art.biur. 469,99; druki świadectw 592,14; części i paliwo kosiarka 318,49; wyciory 378,00; żarówki,kosze,wiadra 972,06; mleko palacze 220,20; prenumerata 320,00; kompakty wc,zawory,śruby 2.531,92; normy EN 193,41;testy egzam. 26,60; leki do apteczki 200,08; regał biurowy 1.342,00; książki 261,56; Abonament RTV 215,75;okleina,plyta 528,20; meble biurowe 895,21; zestaw komput. 2.639,00; żaluzje 1.400,11)	68 219,00	68 218,81
4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00
4260	zakup energii (en.elekt.19.779,87; woda 3.006,35; gaz 49,00)	22 836,00	22 835,22
4270	Zakup usług remontowych (remont klas oraz łazienek i piętro)	32 978,00	32 977,07
4280	zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00
4300	zakup usług pozostałych (śmieci 1.810,16; przegląd gaśnic 845,41; kanalizacja 5.524,30; usł.komin.980,00; napr.ksero 503,86; badan hydrantów 311,10; dorab.kluczy 64,00; przedłuż. linii intern. 958,70; montaż alarmu 1.633,58; usługa przewoz. 300,00)	12 932,00	12 931,11
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	474,00	474,00
4370	Oplaty z tytułu usług telekomun.telefonii stacjonarnej	2 900,00	2 880,06
4410	podróże służbowe krajowe	853,00	852,76
4430	różne opłaty, składki - ubezpieczenie	900,00	900,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 257,00	28 257,00
4740	Zakup materiałów papiern do sprzętu drukars.	126,00	125,64
4750	zakup akcesor.komputer. (toner 757,01 program komp.241,00)	1 000,00	998,01
Ilość oddziałów - 6, zatrudnieni ogółem - 14,50 (nauczyciele – 9,50, inni pracownicy 5); ilość dzieci – 120			
SZKOŁA PODSTAWOWA GRABOWO KRÓLEWSKIE			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	1 084 075,00	1 083 992,33
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.(dodatki miesz. i wiej. 48.395,72; przydz.BHP 1.286,41; odzież robocza 853,94)	50 537,00	50 536,07
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	659 127,00	659 126,29
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 221,00	48 221,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	112 117,00	112 116,68
4120	składki na Fundusz Pracy	17 910,00	17 906,64

4210	zakup materiałów i wypos. (śr.czyst. 3.982,42;olej opał.93.820,04; artykuły biur. 1.610,61; prenum.1.219,76; części i paliwo kosiarka 257,50; druki świadectw,testy egzam. 868,51; znaczki poczt. 163,45; cement 12,25; Abon.RTV 186,70; zestaw komput. 1.876,57; biurko 436,00; piłki, materace - 1.212,00; normy EN 26,82; napr.ksero 197,64; farby,lakiery 583,12; książki 164,60; szafa,stoliki 3.178,74; pozostałe 759,60)	109 345,00	109 344,33
4240	zakup pomocy	3 533,00	3 532,03
4260	zakup energii(energia 8.250,79; woda 1.929,61; gaz 275,98)	10 457,00	10 456,38
4270	Zakup usług remontowych	9 126,00	9 125,43
4280	zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 539,50
4300	zakup usług pozostałych (śmieci 3.010,61; przegl.gaśnic 689,30; kanalizacja 3.545,67; napr.ksero 407,48; koszty przesyłki 16,00; usł.kominiarskie 865,00; napr.odkurzacza 60,00; przegl.kotła c.o. 1.098,00; usługa podnośnikiem koszowym 1.122,40)	10 815,00	10 814,46
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	638,17
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii stacjonarnej	1 767,00	1 766,75
4410	podróże służbowe krajowe	1 314,00	1 313,62
4430	różne opłaty, składki - ubezpieczenie	1 156,00	1 156,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 142,00	45 142,00
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukars.	434,00	433,31
4750	zakup akcesoriów komputer; w tym progr. i licencji	824,00	823,67

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

SZKOŁA PODSTAWOWA SOKOLNIKI

§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	761 380,00	761 280,02
3020	wydatki osob.nie zalicz do wynagr.(dodatki miesz. i wiejskie 35 420,70; przydz.BHP 567,88; odzież ochronna 280,02)	36 269,00	36 268,60
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	441 400,00	441 399,35
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 090,00	32 090,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 869,00	74 868,63
4120	składki na Fundusz Pracy	11 958,00	11 957,44
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 297,00	1 297,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czyst.1.856,63; olej opał. 64.230,94; art.biurowe 477,74; prenumerata 784,56; uszczelki,farby 327,70; żarówki 94,53; cement 177,25; druki świadectw,testy egzam. 629,94; odkurzac 365,01; leki do apteczki 98,74; części ksero 695,40; normy EN 26,82; zawory, głowice 4.255,23; sprzęt sportowy 417,50; flagi 36,01)	74 494,00	74 494,00
4240	zakup pomocy	887,00	886,32
4260	zakup energii (energia 6.260,06; woda 1.308,72)	7 570,00	7 568,78

4270	Zakup usług remontowych	15 744,00	15 743,73
4280	zakup usług zdrowotnych	10,00	10,00
4300	zakup usług pozost.(śmieci 1.554,68; przegl.gaśnic 646,60; wykon.krat pracow. bibl. 2.550,41; Abonam.RTV 198,39; usl.komin.2.140,00; konser.ksero 109,80; napr.instal. 210,00; naprawa krzeseł i stojaków 286,70; montaż systemu alarmowego 2.061,00 badan.hydrantów 145,18; konfigur. serwera 1.152,48; naprawa odkurzacza 80,00; przegląd kotła wodnego 610,00; usługa koparką 400,00; wykon.projektu sceny, montaż czujników 925,70)	13 072,00	13 070,94
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	440,00	439,20
4370	opł. z tyt.telef.stacjon.	2 400,00	2 394,66
4410	podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 122,17
4430	różne opłaty, składki - ubezpieczenie	932,00	932,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 647,00	34 647,00
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukars.	484,00	483,80
4750	Zakup akcesoriów komputer; w tym program. i licencji	1 117,00	1 116,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 490,00
Ilość oddziałów – 6, zatrudnieni ogółem-18,40 (nauczyciele-13,40, inni pracownicy – 5) ilość dzieci – 111			
Rozdział 80103 ODDZIAŁY KLAS „0”		231 241,00	231 230,22
kl. "0" KOŁACZKOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	34 538,00	34 534,46
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	2 092,00	2 091,20
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 356,00	22 355,22
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 394,00	2 394,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 118,00	4 117,32
4120	składki na Fundusz Pracy	658,00	657,57
4240	zakup pomocy	798,00	797,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe i krajowe	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 122,00	2 122,00
Ilość oddziałów – 1, zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciele – 1) ilość dzieci – 27 do 31.08.2008r.			
kl. „0” WSZEMBÓRZ			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	46 687,00	46 685,31
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	3 122,00	3 122,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 077,00	33 076,59
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	829,00	829,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 671,00	5 670,05

4120	składki na Fundusz Pracy	906,00	905,59
4240	zakup pomocy	800,00	800,08
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe i krajowe	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282,00	2 282,00
4740	zakup mater.papiern. oo sprzętu drukarsk.	0,00	0,00

Ilość oddziałów – 1, zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciele – 1) ilość dzieci – 21

kl. „0” BIEGANOWO

§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	50 851,00	50 849,48
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	3 110,00	3 109,79
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 117,00	35 116,51
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 016,00	3 016,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 317,00	6 316,37
4120	składki na Fundusz Pracy	1 009,00	1 008,81
4240	zakup pomocy naukowych	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282,00	2 282,00

Ilość oddziałów – 1, zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciele – 1) ilość dzieci – 19

kl. „0” GRABOWO KRÓLEWSKIE

§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	56 135,00	56 132,68
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	4 049,00	4 048,80
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 045,00	39 044,13
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 572,00	2 572,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 719,00	6 718,17
4120	składki na Fundusz Pracy	1 073,00	1 072,92
4240	Zakup pomocy naukowych	281,00	280,66
4410	Podróże służbowe i krajowe	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396,00	2 396,00

Ilość oddziałów – 1, zatrudnieni ogółem – 2,01 (nauczyciele – 2,01) ilość dzieci – 6

kl. „0” SOKOLNIKI

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

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

Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA		351 088,00	350 596,46
PRZEDSZKOLE KOŁACZKOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	153 844,00	153 835,27
3020	wydatki nie zaliczone do wynagr.(dodatki mieszk. i wiejskie 2.954,20; przydz.BHP 328,00)	3 283,00	3 282,20
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 861,00	82 860,10
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 239,00	4 239,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 036,00	12 035,87
4120	składki na Fundusz Pracy	1 923,00	1 922,32
4210	zakup materiałów i wyposażenia (śr.czyst.904,18; paliwo do kosiarki 46,00; dopłata do wykładziny 100,00; prenum. 359,70; olej opał. 12.713,00; oznak.ewakuac. 437,64; kwitariusze 113,32; stoliki,krzesła 2.688,90; odkurzacz 393,00; wykładzina,listwy 624,62)	18 381,00	18 380,36
4220	zakup środków żywności	16 620,00	16 618,80
4240	zakup pomocy	1 555,00	1 554,90
4260	zakup energii (energia 3.326,54; woda 697,60; gaz 44,00)	4 069,00	4 068,14
4280	zakup usług zdrowotnych	224,00	224,00
4300	zakup usług pozostałych(śmieci 1.371,28; kanalizacja 1.281,82; przegl. gaśnic 3,66; usl.komin. 270,00; przegl.kotła olejowego 488,00)	3 415,00	3 414,76
4410	podróże służbowe, krajowe	200,00	196,82
4430	Różne opłaty i składki	330,00	330,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 708,00	4 708,00
Ilość oddziałów – 2, zatrudnieni ogółem – 4 (nauczyciele – 2, inni pracownicy – 2) ilość dzieci – 50			
PRZEDSZKOLE SOKOLNIKI			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	197 244,00	196 761,19
3020	wydatki nie zaliczone do wynagr.(dodatki mieszk. i wiejskie 4.811,20; przydział BHP 260,96; odzież robocza 170,00)	5 243,00	5 242,16
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77 988,00	77 987,53
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 797,00	5 797,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 920,00	12 918,32
4120	składki na Fundusz Pracy	2 065,00	2 063,25
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środ.czyst. 1.105,90; węgiel 7.340,00; kartoteki 94,83; leki do apteczki 47,49; szafki kuchenne, okap, zlewozmywak 2.914,72; kratki,rury,przewody, aparat telefon,czajnik 908,86)	12 412,00	12 411,80
4220	zakup środków żywności	11 300,00	11 281,07
4240	zakup pomocy	720,00	719,40
4260	zakup energii (energia 2.323,34; woda 185,60)	2 510,00	2 508,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00

4300	zakup usług pozostałych (wywóz szamba 242,50; śmieci 571,43; kontrola sanitar.50,83; naprawa zmywarki 220,00; usługa kominiarska 220,00; wykon.instal.oświetl. 360,00;)	1 665,00	1 664,76
4370	Opłaty z tytułu usług telekomun.telefonii stacjonarnej	983,00	982,25
4410	podróże służbowe, krajowe	291,00	290,90
4430	Różne opłaty i składki	330,00	330,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980,00	6 980,00
4740	zakup mater.papierni do sprzętu drukarskiego	0,00	0,00
6050	wydatki inwest.jednostek budżetowych (modernizacja)	56 000,00	55 543,81
Ilość oddziałów – 1, zatrudnieni ogółem – 4,50 (nauczyciele – 2, inni pracownicy – 2,5) ilość dzieci – 25			
Rozdział 80110 GIMNAZJUM			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	1 793 863,00	1 791 796,89
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.(dodatki mieszk.i wiejskie 77.403,57; przydz. BHP 4.683,94; odzież robocza 247,00)	82 335,00	82 334,51
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	400,00	400,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 438,00	1 075 437,23
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 899,00	77 899,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 955,00	181 954,13
4120	składki na Fundusz Pracy	29 061,00	29 060,25
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czyst. 4.953,63; art.biurowe 1.315,05; olej opałowy 122.710,09; prenum. 751,52; farby 679,00; wiertła, śruby, uchwyty 504,16; antyramy 470,35; normy EN 24,69; znaczki poczt. 613,50; paliwo kosiarka 320,85; pralka, żelazko 902,50; części ksero 785,20; druki świadectw 888,24; leg. służb. naucz. 93,94; tablica korkowa 216,77; abon. RTV 197,02; żarówki,oprawy 1.264,10; zestaw komputer. 2.788,02; kserokopiarka 3.500,00; paliwo na konkursy 304,25; stolik, kwiaty, verticale 3.064,91)	146 348,00	146 347,79
4240	zakup pomocy naukowych	2 674,00	2 673,44
4260	zakup energii (energia 22.069,80; woda 3.601,60; gaz 91,99)	25 764,00	25 763,39
4270	Zakup usług remontowych (wymiana okien 5.915,24; malowanie korytarza 4.857,05; usługi dekarские 14.471,64)	25 244,00	25 243,93
4280	zakup usług zdrowotnych	665,00	664,50
4300	zakup usług pozostałych (śmieci 2.614,56; kanalizacja 6.912,31; napr.kosiar.130,00; napr.ksero 613,01; usł. poczt. 76,49; usł. przew. 2.046,67; usł.komin.1.420,00; napr.oświetl. 220,00; zabezp.osłonami filarów-hala 2.866,39; przegl. gaśnic 855,22; napr. instal. c.o. 120,00; napr. monitora 201,30; dorab.kluczy 26,00; dostęp do portalu 19,73; prenum. 176,60; montaż verticali 75,00; wywołanie zdjęć 91,00; przenies.danych w komp. 409,92; usł. nocleg. 280,00; przegląd kotła wodnego 1.342,00)	20 497,00	20 496,20

4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	638,00	638,16
4370	Oplaty z tytułu usług telekomun.telefonii stacjonarnej	2 069,00	2 068,13
4410	podróże służbowe krajowe	5 645,00	5 644,95
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	2 072,00	2 072,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 274,00	69 274,00
4700	szkolenia pracowników	1 140,00	1 140,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukars.	545,00	544,77
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (tonery 1.253,61; tusze 554,00;części komput. 769,01; licencje 1.621,87)	4 200,00	4 198,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (CO)	40 000,00	37 942,02

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	340 322,00	340 319,46
3020	Wydatki osobowe nie zaliczan.do wynagr.(przydz.BHP 482,43; odzież robocza 242,00)	725,00	724,43
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 999,00	140 998,74
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 072,00	9 072,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 553,00	22 552,06
4120	składki na Fundusz Pracy	3 618,00	3 617,93
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 374,00	5 374,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy 104.513,82;części do autob.11.838,86; ogumienie 6.444,00; wycieraczki 563,98; farby,blachy 526,90)	123 888,00	123 887,56
4270	zakup usług remontowych (AUTOSAN 1.050,00; AUTOSAN Smyk 804,00; AUTOSAN P. 3.960,00; Jelcz 420,00;)	6 234,00	6 234,00
4280	zakup usług zdrowotnych	309,00	309,00
4300	zakup usług pozostałych (badanie techn.1.592,93; usł.przewoz. 4.528,03; przegląd gaśnic 77,44;legaliz.tacho. 695,40; napr.autobusu 2.310,00; zwrot bilety 483,44; montaż kół 417,00;wym.dowodu rejestr. 72,50)	10 177,00	10 176,74
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia NW, OC, AC)	11 858,00	11 858,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 515,00	5 515,00

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	226 624,00	226 618,57
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	399,38
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	151 858,00	151 857,69
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 522,00	10 522,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 148,00	24 147,88
4120	składki na Fundusz Pracy	3 857,00	3 856,71
4170	wynagrodzenia bezosobowe (informatyk)	1 011,00	1 010,77

4210	zakup materiałów i wyposażenia (art.biurowe 1.437,44; prenum. 1.782,38; znaczki i czek 554,50; śr.czystości 47,71; druki 73,20; przedłużacz 164,17; wykładz; wkrety 1.054,32; dwa zestawy komput. 4.102,02; stół,regał,krzesła 4.880,00; taśmy,peędzle 95,80)	14 192,00	14 191,54
4260	zakup energii (energia 947,89; woda 91,50)	1 040,00	1 039,39
4280	zakup usług zdrowotnych	478,00	477,50
4300	zakup usług pozostałych (konser.ksero 123,22; usługa banking. 960,00; przegl.gaśnic 25,62; ust.poczt. 17,50; szkolenia 195,00; opieka autorska 791,78; usl.serwis. 817,70; nieczyst; i co 1.906,40)	4 838,00	4 837,22
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	693,00	693,00
4370	opłaty z tyt.telef.stacjonarnej	1 772,00	1 771,64
4410	podróże służbowe krajowe	1 724,00	1 723,72
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 684,00	4 684,00
4700	szkolenia pracowników	712,00	712,00
4740	zakup mater.papiern.do sprzętu drukarskiego	1 008,00	1 007,92
4750	zakup akcesor.komput; programy i licencje,certyfikaty	3 687,00	3 686,21
Ilość oddziałów – 0, zatrudnieni ogółem – 5			
Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	16 407,00	16 406,58
4300	zakup usług pozostałych (szkolen. 3.216,00)	15 841,00	15 840,85
4410	podróże służbowe krajowe	566,00	565,73
Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE		149 811,00	149 806,26
154.845,00 66.004,36			
ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKA KOLACZKOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	81 737,00	81 734,70
3020	wydatki osobowe nie zaliczan.do wynagr.(przydz.BHP 100,00)	215,00	214,51
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 696,00	48 695,47
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 908,00	2 908,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 770,00	5 769,43
4120	składki na Fundusz Pracy	971,00	970,97
4210	zakup metariałów i wyposażenia (wazy, brytfanny)	500,00	499,99
4220	zakup żywności	20 410,00	20 409,33
4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 267,00	2 267,00
Zatrudnieni ogółem – 2,5 (pozostali pracownicy – 2,5)			
ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKA BIEGANOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	68 074,00	68 071,56
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	184,00	183,18
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 774,00	37 773,60
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 634,00	2 634,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 126,00	4 125,23
4120	składki na Fundusz Pracy	659,00	658,85
4220	zakup żywności	20 884,00	20 883,70
4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 813,00
Zatrudnieni ogółem – 2 (pozostali pracownicy – 2)			

Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	313 316,00	311 924,09
4210	zakup materiałów (kwiaty, książki, ciastka 1.972,01 progr. profilakt. "Bezludna wyspa" 363,64)	2 336,00	2 335,65
4300	zakup usług pozostałych (usł. przewoz. 546,13; turniej szachowy 1.180,00; inne 488,81; zwrot kosztów kształcenia 265.050,50)	268 657,00	267 265,44
4440	fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów	34 323,00	34 323,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.-monitoring	8 000,00	8 000,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 76.186,- wykonanie 74.799,80

Rozdział 85153

Plan 1.900 wykonanie 1.628,02

Przeprowadzenie szkoleń na temat narkomanii, zakup art. spożywczych i materiałów biurowych 1.628,02

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonanie 73.171,78 w tym: dotacja do stowarzyszenia „Promyk” obóz Orzechowo 2.000,- umowy-zlecenia nauczycieli na prowadzenie zajęć 4.004,; dozór i sprzątanie świetlicy w Gorzodowie 3.160,- składki ZUS i FP 148,- wynagrodzenie członków GKRPA- 5.495,-; wynagr. za rozmowy motywacyjne 1.261,- zakup materiałów (art. spożywcze i biurowe) 2.820,-; prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego 3.600,-, zwrot kosztów dojazdu na terapię 1.970,- , wyjazd dzieci do Niechorza 14.101,-; szkolenia i konferencje 2.600,-; koszty telefonu stacjonarnego 523,-energia 254,-; ubezpieczenia 485,-; remont pomieszczeń na cele profilaktyki 28.610,- kampania „ Zachowaj trzeźwy umysł” 610,- , przewóz dzieci do Orzechowa 696,- pozostałe 834,-

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 3.116.976,- wykonanie 2.964.550,47

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej - plan 2.000 zł wykonanie 0

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

Plan 2.000 zł wykonanie - 0 zł

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.977.200 zł wykonanie – 1.903.314,24 zł

w tym:

§ 3110 – świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne
plan - 1904789 zł wykonanie - 1834771,24

w tym :

1. zasiłki rodzinne 710504 zł świadczeń 11578

2. dodatki do zasiłków rodzinnych 601183 zł świadczeń 6129

w tym;

- urodzenia dziecka 46000 zł świadczeń 46
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 103323 zł świadczeń 269
- samotnego wychowywania dziecka 68470 zł świadczeń 399
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 39980 zł świadczeń 518
- rozpoczęcia roku szkolnego 66000 zł świadczeń 660
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

- 111970 zł świadczeń 2169
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 165440 zł świadczeń 2068
 - 3. zasiłki pielęgnacyjne 261171 zł świadczeń 1707
 - 4. świadczenia pielęgnacyjne 70140 zł świadczeń 169
 - 5. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 71000 zł świadczeń 71
 - 6. składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 9003,24 zł świadczeń 84
 - wypłacone zaliczki alimentacyjne 74515 zł świadczeń 226
 - wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego 37255 zł świadczeń 134
 - § 4010 -Wynagrodzenie osobowe pracowników
 - plan - 21387 zł wykonanie – 20974,92 zł
 - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - plan - 1604 zł wykonanie - 1604 zł
 - § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
 - plan 4650 zł wykonanie 4139,70 zł
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy
 - plan 709 zł wykonanie 635,28 zł
 - § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenie
 - plan 7130 zł wykonanie 7130 zł
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
 - plan - 4811 zł wykonanie - 4247,67 zł
 - paliwo i gaz do samochodu służbowego, artykuły biurowe; druki pozostałe ; znaczki ,tusze oraz książki
 - § 4300 - zakup usług pozostałych
 - plan 20000 zł wykonanie – 19557,77 zł
 - provizja bankowa od wypłat świadczeń rodzinnych ,szkolenia pracowników , usługi radcy prawnego
 - § 4350 – opłaty za usługi internetowe
 - plan 382 zł wykonanie – 48,97
 - § 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
 - plan - 2000 zł wykonanie - 1847,72 zł
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe
 - plan 0 zł wykonanie - 0
 - § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - plan 1512 zł wykonanie - 1511,01 zł
 - § 4700 szkolenia pracowników
 - plan 1210 zł wykonanie- 765 zł
 - § 4740 zakup usług papierniczych do drukarek i kserokopiarek
 - plan 1016 zł wykonanie - 1015,96
 - § 4750 zakup akcesoriów do komputera
 - plan 1500 zł wykonanie - 565 zł
 - § 6060 zakup inwestycyjny- komputer
 - plan 4500zł wykonanie 4500 zł

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Plan 6700 zł wykonanie - 5799,68 zł

§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan -6700 zł - wykonanie - 5799,68 zł

- składki opłacane przy zasiłkach stałych -2170,88
- składki opłacane przy świadczeniach pielęgnacyjnych - 3628,80

**ROZDZ. 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
/ZADANIA ZLECONE I WŁASNE/ - PLAN 492900 ZŁ WYKONANIE – 437312,13 ZŁ**

w tym :

- § 3110 Świadczenia społeczne – środki Poznań
zasiłki stałe - plan 35000 zł wykonanie 31480,60 zł
w tym
osoby samotnie gospodarujące - 27515 zł - 63 świadczeń
pozostające w rodzinie - 3965,60 zł - 54 świadczeń
zasiłki okresowe - plan - 69000 zł wykonanie - 63330,57 zł /262 świadczeń/
zasiłek celowy -susza plan 330000 zł wykonanie 290352,24 zł 302 świadczeń
zadania własne - U G
plan - 58.900 zł wykonanie 52148,72 zł
w tym
- celowe /opał, żywność ,leki/ - 12148,72 zł
- dożywianie dzieci w szkołach - 19280 zł
- celowy z programu dożywianie -20720 zł

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 194230 zł wykonanie 191023 zł

w tym :

- § 3110 Świadczenia społeczne
Plan 192230 zł wykonanie 190072,17 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan -2.000 zł wykonanie 950,83 zł / prowizja bankowa/

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

Plan - 311576 zł wykonanie 297101,42 zł

- § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Plan -3000 zł wykonanie - 1098,32 zł
/pozostałe – napoje,
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan - 211896 zł wykonanie - 209194,76 zł
- wynagrodzenie ze stosunku pracy
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Plan - 14136 zł wykonanie - 13813 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
Plan - 35312 zł wykonanie - 35204,50 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
Plan - 5260 zł wykonanie - 5256,42 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Plan - 9574 zł wykonanie - 7074,59 zł
gaz i paliwo do samochodu służbowego, czasopisma fachowe, pozostałe /znaczkki, części do samochodu, środki do utrzymania samochodu, art. .biurowe
§ 4270 Zakup usług remontowych
Plan -1500 zł wykonanie - 0 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 591 zł wykonanie 451,00
- badanie kierowcy oraz pracowników /2 osoby/
§ 4300 Zakup usług pozostałych
Plan - 5500 zł wykonanie - 4501,37 zł
opłaty pocztowe, książeczka czekowa, opłata za konto RIOZUS, badanie techniczne samochodu

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe
Plan - 1200 zł wykonanie - 726,37 zł
§ 4370 opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych
Plan 2600 zł wykonanie - 2544,51 / opłaty za rozmowy telefoniczne oraz abonament/

§ 4410 Podróże służbowe krajowe
Plan - 273 zł wykonanie 44,10 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki
Plan - 2000 zł wykonanie - 1710,91 zł
ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, karty postoju

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan - 6234 zł wykonanie - 6232,94 zł

§ 4700 szkolenia pracowników

Plan 2500 zł wykonanie 990 zł

§ 4740 zakup usług papier do drukarek

Plan 1000 zł wykonanie 0

§ 4750 zakup akcesoriów do komputera

Plan 2000 zł wykonanie 1258,63 zł

§ 6060 zakup inwestycyjny

Plan 7.000,- wykonanie 7.000 zł / samochód Skoda Fabia/ dofinansowanie z PFRON 38.000,-

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

§ 4110 Składki na ubezpiec. Plan 320 zł wykonanie 0

§ 4120 Składki na FP Plan 50 zł wykonanie 0 § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe Plan 2000 zł wykonanie 0

ROZDZ.85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PLAN 130000 ZŁ WYKONANIE 130000

§ 3110 świadczenia – dożywianie dzieci oraz zasiłki celowe z programu

Plan - 113000 zł wykonanie 113000,01

§ 4210 zakup mater i wyposażenia

plan 17000 zł wykonanie 16999,99 doposażenie stołówek

Dział 853

Rozdz. 85395 pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

plan 9800 zł wykonanie 9799,58 zł

§ 3119 świadczenia społeczne plan 7400 zł wykonanie 7399,58 zł

§ 4018 wynagr prac -dodatek plan 1923 zł wykonanie 1923 zł

§ 4019 wynagr osobowe prac plan 102 zł wykonanie 102 zł

§ 4118 składki na ubezpiec społ plan 309 zł wykonanie 309 zł

§ 4119 skł na ubezpiec społ plan 17 zł wykonanie 17 zł

§ 4128 składka na FP plan 47 zł wykonanie 47 zł

§ 4129 składka na FP plan 2 zł wykonanie 2 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan 244.139,- wykonanie 240.888,41****ŚWIETLICE PLAN – 113.280,00 WYKONANIE - 113.272,61**

wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.3.571,04; płace i pochodne 94.020,86; wynagr.bezos. 12.944,00; materiały i wyposażenia (śr.czyst.) 379,71; zakup usług zdrowotn. 75,00; odpisy na ZFŚS 2.282,00

STYPENDIA: PLAN –1 30.859,00 WYKONANIE - 127.615,80

stypendia dla uczniów 91.936,00; inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki szkolne) 35.679,80

Rozdział 85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	113 280,00	113 272,61
ŚWIETLICA KOŁACZKOWO				
§	Opis	Plan	Wykonanie	
	Ogółem	65 494,00	65 491,37	
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.(dodatki miesz. I wiejs. 2.896,80; przydz.BHP 253,04)	3 150,00	3 149,84	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 754,00	34 753,74	
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 795,00	2 795,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 157,00	8 156,07	
4120	składki na Fundusz Pracy	1 303,00	1 302,63	
4170	wynagrodzenia bezosobowe (nadg.światlicy)	12 944,00	12 944,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia (śr. czyst. 33,09)	34,00	33,09	
4280	zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282,00	2 282,00	
Zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciele – 1; um.-zlecenie)				
ŚWIETLICA BIEGANOWO				
§	Opis	Plan	Wykonanie	
	Ogółem	21 812,00	21 809,94	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 222,00	18 221,79	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 796,00	2 795,16	
4120	składki na Fundusz Pracy	447,00	446,37	
4210	zakup materiałów i wyposażenia (śr.czyst. 346,62)	347,00	346,62	
ŚWIETLICA GRABOWO KRÓLEWSKIE				
§	Opis	Plan	Wykonanie	
	Ogółem	17 284,00	17 281,98	
3020	wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	422,00	421,20	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 251,00	14 250,58	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 251,00	2 250,76	
4120	składki na Fundusz Pracy	360,00	359,44	
Zatrudnieni ogółem - 0,50 (nauczyciel - 0,50)				
ŚWIETLICA SOKOLNIKI				
§	Opis	Plan	Wykonanie	
	Ogółem	8 690,00	8 689,32	
3020	wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	0,00	0,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 377,00	7 376,99	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 132,00	1 131,61	
4120	składki na Fundusz Pracy	181,00	180,72	
Rozdział 85415 STYPENDIA				
§	Opis	Plan	Wykonanie	

	Ogółem	130 859,00	127 615,80
3240	pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	91 936,00	91 936,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	38 923,00	35 679,80

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 247.200,- wykonanie 224.371,06

Rozdział 90002

- wpłata na budowę wysypiska w Lulkowie – porozumienie międzygminne 3.092,50

Rozdział 90003

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

Rozdział 90004

- zakup krzewów i kwiatów rabatowych - 1621,-

Rozdział 90013

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

Rozdział 90015

- oświetlenie uliczne gminy 212.172,23.

Rozdział 90095

Pozostała działalność - zakup zniczy i kwiatów na groby (11 listopada) 115,-

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego1

Plan 454.019,- wykonanie 436.868,68

Rozdział 92109

Dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury – 162.000,-; -; wydatki związane z utrzymaniem i remontami świetlic wiejskich 92.256,58 w tym: wynagrodzenie świetlicowej 1.600,92 energia 7.057,29 ;zakup materiałów do remontu 26.987,58,- zakup węgla 1.891,81; zakup dmuchawy grzewczej 4.000,- ;zakup usług remontowych- wymiana pokrycia dachowego – Budziłowo, remont świetlic Krzywa Góra, Zieliniec, Wszembórz, Kołaczkowo 43.727,99; wykonanie stelaży do stołu 2.098,40 ; pozostałe usługi - wywóz nieczystości, przeróbka pieca, montaż klimatyzacji, przewóz materiałów , 4.892,59 ;

Rozdział 92116

Dotacja dla bibliotek 168.000,-

Rozdział 92120

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

Rozdział 92195

pozostała działalność (zorganizowanie festynu, organizacja Dnia Dziecka, Dożynki Gminne) 9.612,10.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 45.720,- wykonanie 45.086,91

Rozdział 92605

Dotacje do organizacji pozarządowych na organizowanie imprez sportowych 5.000,- Koszty sędziowskie 5.540,- (gminny turniej piłki nożnej, gminny turniej piłki siatkowej, turniej tenisa stołowego) ; ocena stanu boisk sportowych 800,- , montaż ławek w Grabowie Król. 300,-; zakup nagród na turnieje 14.067,85, montaż 2 bramek na boisko w Budziłowie 1.200,77; zakup materiałów na ławki w Grabowie Król. 1.000,05, zakup kosiarki 1.254,51

wykonanie regału do magazynku sportowego 940,-, ogrodzenie boiska w Żydowie 1.206,50, zakup pisaku, włókna na boisko piłki plażowej w Gorazdowie 3.064,32; wynajem sali sportowej 2.295,- utrzymanie boisk sportowych, koszenie trawy 8.417,91

Rozdział 92695

Wykonanie kontroli boisk sportowych – zalecenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrześni 1.720,-

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

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

Rozdział	Plan	Wykonanie
010 95 Pozostała działalność	415.807,-	415.805,44
75011 Urzędy wojewódzkie	55.000,-	55.000,-
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państw.	860,-	860,-
75414 Obrona cywilna	2.500,-	2.500,-
85212 Świadczenia rodzinne	1.977.200,-	1.903.314,24
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.700,-	5.799,68
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	365.000,-	321.832,84
Ogółem	2.823.067,-	2.705.112,20

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody: **55.752,90**
 Wpływ z Urzędu Marszałkowskiego (opłata za korzystanie ze środowiska) 55.752,90

Rozchody: **72.111,34**

- budowa przydomowej oczyszczalni ścieków – Szkoła Sokolniki 51.644,43
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków szt. 6 3.000,-
- konserwacja rowu odprowadzającego wodę m.in. z oczyszczalni 13.000,-
- zakup materiałów – sprzątanie świata 199,75
- prenumerata czasopisma, odbiór i utylizacja leków , opróżnianie pojemników , odbiór odpadów 4.267,16

WÓJT

 Wojciech Majchrzak