

Zarządzenie Nr 39 /2008  
Wójta Gminy Kołaczkowo  
z dnia 17 marca 2008 r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kołaczkowo za 2007 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 co następuje:

**§ 1**

Przekazać Radzie Gminy Kołaczkowo:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2007 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia ,
2. sprawozdanie samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury za 2007 rok w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 2, 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt  
  
Wojciech Majchrzak

## Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2007 r.

Budżet gminy na 2007 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 12 lutego 2007r Uchwałą Nr IV/24/2007.

Po dokonaniu zmian w ciągu roku budżet na 31 grudnia 2007 przedstawiał się następująco:

### Dochody

Plan	12 117 239,00
Wykonanie	12 564 755,89
%	103,70

	plan	wykonanie
1 DOCHODY WŁASNE	3 118 822,00	3 611 247,03
W TYM :		
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 066 409,00	1 152 981,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	28 194,74
- podatek od nieruchomości	792 400,00	815 389,54
w tym:		
- od osób prawnych	432 400,00	440 023,80
- od osób fizycznych	360 000,00	375 365,74
- podatek rolny	446 300,00	468 588,02
w tym:		
- od osób prawnych	66 300,00	69 214,50
- od osób fizycznych	380 000,00	399 373,52
- podatek leśny	19 400,00	20 606,00
w tym:		
- od osób prawnych	15 300,00	16 156,00
- od osób fizycznych	4 100,00	4 450,00
- podatek od środków transportowych	177 500,00	157 756,20
w tym:		
- od osób prawnych	7 500,00	2 970,00
- od osób fizycznych	170 000,00	154 786,20
zaległości z podatków zniesionych (hipoteka)		2 113,60
- podatek od spadków i darowizn	12 000,00	17 467,20
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	2 000,00	1 480,00
- podatek od posiadania psów	200,00	429,00
- wpływy z opłaty skarbowej	27 300,00	24 749,89
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	49 015,40
- wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste nieruch.	19 957,00	19 957,02
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 000,00	62 265,85
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie innych ustaw	13 000,00	5 305,39
- podatek od czynności cywilnoprawnych	59 000,00	61 547,30
- wpływy z różnych opłat	13 000,00	17 392,80
- dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	43 989,00	49 607,23

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 400,00	5 560,00
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 169,00	1 181,00
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 073,00	472 137,28
- wpływy z usług	90 000,00	107 786,60
- wpływy z opłaty produktowej administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	3 936,11
	2 150,00	6 753,11
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 400,00	18 139,56
- pozostałe odsetki	6 700,00	11 069,03
- wpływy z różnych rozliczeń	16 235,00	16 235,30
- wpływy z różnych dochodów	10 240,00	13 602,86
<b>2 SUBWENCJE</b>	<b>5 956 841,00</b>	<b>5 956 841,00</b>
- oświatowa	4 040 136,00	4 040 136,00
- część wyrównawcza	1 729 043,00	1 729 043,00
- część równoważąca	187 662,00	187 662,00
<b>3. DOTACJE OGÓLEM</b>	<b>3 016 576,00</b>	<b>2 971 667,86</b>
w tym:		
a) dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminom	2 419 155,00	2 391 582,68
w tym:		
- administracja rządowa	53 900,00	53 900,00
- aktualizacja rejestru wyborców	950,00	950,00
- wybory do rad gmin, oraz do sejmiku i senatu	16 189,00	15 784,00
- świadczenia rodzinne, skł. emeryt. i rentowe (dz.852)	2 079 200,00	2 059 476,49
- zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia społ.	35 790,00	34 383,90
- składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne	10 100,00	6 455,23
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 784,00	2 392,00
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom	218 242,00	218 241,06
b) dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących	595 421,00	578 085,18
w tym:		
- zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia społ.	77 800,00	60 464,18
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	71 300,00	71 300,00
- na wyprawki dla uczniów i język angielski	35 604,00	35 604,00
- za wykształcenie ucznia, na zakup lektur, org. wycieczek	140 234,00	140 234,00
- na dożywianie uczniów	123 800,00	123 800,00
- stypendia dla uczniów , wyrównywanie szans edukacyjnych	146 683,00	146 683,00
c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2 000,00	2 000,00
<b>4. Pozostałe dotacje</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
dotacja na dofinans. budowy przydomowych oczyszczalni	5 000,00	5 000,00
dotacja z Urzędu Marszałk. na budowę ulic w Borzykowie	20 000,00	20 000,00
<b>ogółem</b>	<b>12 117 239,00</b>	<b>12 564 755,89</b>

## Otrzymane dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego

- dotacja ze Starostawa Powiatowego na prowadzenie świetlicy opiekuńczo- wychowawczej w wysokości 2.000,- , na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 5.000,-

<b>Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą</b>		<b>763 950,51</b>
1. w podatku od nieruchomości		547 305,40
od osób prawnych	204 448,40	
od osób fizycznych	342 857,00	
2. w podatku rolnym		103 385,93
od osób prawnych	14 737,93	
od osób fizycznych	88 648,00	
3. w podatku od środków transportowych		113 031,18
od osób prawnych	5 037,78	
od osób fizycznych	107 993,40	
4. w podatku od posiadania psów		228,00
od osób fizycznych	228,00	

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

**ogółem:** 190 571,00

w tym:

- w podatku od nieruchomości 190 571,00

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

**8 009,00**

	umorzenie zaległości	rozłożenie rat, odroczenie terminu płatności
w tym:		
1. w podatku od nieruchomości	931,00	0,00
- od osób prawnych	904,00	
od osób fizycznych	27,00	
2 w podatku rolnym	0,00	
od osób fizycznych	0,00	
3 w podatku od środków transportowych	7 078,00	0,00
- od osób prawnych (GZOEiAO Kołaczkowo)	5 640,00	0,00
- od osób fizycznych	1 438,00	
4 odsetki od podatków		
- od osób prawnych		
- od osób fizycznych		
5 w podatku leśnym		
od osób fizycznych		

## Stan zobowiązań na 31-12-2007r. dotyczących zobowiązań kredytów i pożyczek

Pozostało do spłaty - ogółem	696 986,00
- budowa dróg Gorazdowo i Sokolniki	351 816,00
- budowa hali sportowej w Kołaczkanie	110 170,00
- budowa kanalizacji sanitarnej	235 000,00



Na dzień 31.12.2007 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

## Przychody i rozchody gminy

<b>Przychody:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
kredyty i pożyczki krajowe	143 000,00	0,00
przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 163,00	2 163,00
nadwyżki z lat ubiegłych	222 593,00	222 593,00
<b>Ogółem</b>	<b>367 756,00</b>	<b>224 756,00</b>
<b>Rozchody:</b>		
spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	<b>335 710,00</b>	<b>335 709,67</b>

## Realizacja wydatków majątkowych

Plan 481.900,- wykonanie 59.202,10 - opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu w Borzykowie 2.400,-, dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 5.000,-( w tym wydatki niewygasające 3.000,-), zakup krawężnika na budowę ulic gminnych w Borzykowie- 24.169,10, przyłącze energetyczne działki Borzykowo 11.722,-(wydatki niewygasające) , adaptacja kotłowni w Gorazdowie na strażnię i świetlicę 9.211,-, zakup kserokopiarki do GZOEiAO 6.700,-

## Dane o podjętych procedurach przetargowych

W 2007r Gmina ogłosiła przetarg na budowę ulic gminnych w Borzykowie. Z powodu braku ofert przetarg unieważniono.

Wójt  
eW  
Wojciech Majchrzak

<b>dział</b>	<b>Treść</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
.010	Rolnictwo i łowiectwo	284 242,00	634 251,06	223,14
.020	Leśnictwo	1 500,00	1 433,02	95,53
600	Transport i łączność	20 000,00	24 810,65	124,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	106 088,00	111 814,49	105,40
750	Administracja publiczna	72 050,00	76 500,08	106,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 139,00	16 734,00	97,64
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2 787 709,00	2 889 813,79	103,66
758	Różne rozliczenia	5 967 081,00	5 967 080,99	100,00
801	Oświata i wychowanie	246 738,00	253 613,01	102,79
852	Pomoc społeczna	2 403 774,00	2 363 629,25	98,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189 683,00	202 209,00	106,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	3 936,11	196,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 235,00	18 930,44	98,42
<b>Razem</b>		<b>12 117 239,00</b>	<b>12 564 755,89</b>	<b>103,69</b>

WÓJ  
*eh*  
Wojciech Majchrzak

## DOCHODY

dział	rozdz	parag.	Treść	plan	wykonanie	%
.010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>284 242,00</b>	<b>634 251,06</b>	<b>223,14</b>
	O1010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	.01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>279 242,00</b>	<b>629 251,06</b>	<b>225,34</b>
		.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	61 000,00	411 010,00	673,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	218 242,00	218 241,06	100,00
.020			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 433,02</b>	<b>95,53</b>
	.02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 433,02</b>	<b>95,53</b>
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych	1 500,00	1 433,02	95,53
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>24 810,65</b>	<b>124,05</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>24 810,65</b>	<b>124,05</b>
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 006,61	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 804,04	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>106 088,00</b>	<b>111 814,49</b>	<b>105,40</b>
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 885,19</b>	
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy sl.. majątkowych	0,00	2 885,19	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>106 088,00</b>	<b>108 929,30</b>	<b>102,68</b>
		.0470	Wpływy z opłat za zarządzanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	19 957,00	19 957,02	100,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy sl.. majątkowych	23 989,00	24 814,61	103,44
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	1 169,00	1 181,00	101,03
		.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	59 073,00	61 127,28	103,48
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	106,70	53,35
		.0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 742,69	102,51
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 050,00</b>	<b>76 500,08</b>	<b>106,18</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>55 050,00</b>	<b>55 935,66</b>	<b>101,61</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	53 900,00	53 900,00	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 150,00	2 035,66	177,01
<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin</b>	<b>17 000,00</b>	<b>20 421,50</b>	<b>120,13</b>
	.0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 309,25	85,91
	.0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	9 326,34	186,53
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	785,91	
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>142,92</b>	
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	132,92	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 139,00</b>	<b>16 734,00</b>	<b>97,64</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	950,00	950,00	100,00
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>12 389,00</b>	<b>12 254,00</b>	<b>98,91</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	12 389,00	12 254,00	98,91
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 530,00</b>	<b>92,89</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	3 800,00	3 530,00	92,89
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>2 787 709,00</b>	<b>2 889 813,79</b>	<b>103,66</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 489,00</b>	<b>74,45</b>
	.0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 480,00	74,00
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego , od czynności cywilno-prawnych, od środków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</b>	<b>525 700,00</b>	<b>532 101,30</b>	<b>101,22</b>
	.0310	Podatek od nieruchomości	432 400,00	440 023,80	101,76
	.0320	Podatek rolny	66 300,00	69 214,50	104,40
	.0330	Podatek leśny	15 300,00	16 156,00	105,59
	.0340	Podatek od środków transportowych	7 500,00	2 970,00	39,60
	.0500	Podatek od czynności cywilno- prawnych	4 000,00	3 091,00	77,28
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	646,00	323,00

<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 006 300,00</b>	<b>1 033 412,22</b>	<b>102,69</b>
	.0310	Podatek od nieruchomości	360 000,00	375 365,74	104,27
	.0320	Podatek rolny	380 000,00	399 373,52	105,10
	.0330	Podatek leśny	4 100,00	4 450,00	108,54
	.0340	Podatek od środków transportu	170 000,00	154 786,20	91,05
	.0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	17 467,20	145,56
	.0370	Podatek od posiadania psów	200,00	429,00	214,50
	.0500	Podatek od czynności cywilno- prawnych	55 000,00	58 456,30	106,28
	.0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	2 113,60	
	.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 901,80	
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	17 068,86	68,28
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw</b>	<b>147 300,00</b>	<b>141 635,53</b>	<b>96,15</b>
	.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 300,00	24 749,89	90,66
	.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	49 015,40	98,03
	.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000,00	62 265,85	109,24
	.0490	Wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	5 305,39	40,81
	.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	299,00	
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 106 409,00</b>	<b>1 181 175,74</b>	<b>106,76</b>
	.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 066 409,00	1 152 981,00	108,12
	.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	28 194,74	70,49
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 967 081,00</b>	<b>5 967 080,99</b>	<b>100,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 040 136,00</b>	<b>4 040 136,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 040 136,00	4 040 136,00	100,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin</b>	<b>1 729 043,00</b>	<b>1 729 043,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 729 043,00	1 729 043,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 240,00</b>	<b>10 239,99</b>	<b>100,00</b>
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	10 240,00	10 239,99	100,00
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>187 662,00</b>	<b>187 662,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	187 662,00	187 662,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>246 738,00</b>	<b>253 613,01</b>	<b>102,79</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>44 104,00</b>	<b>41 160,41</b>	<b>93,33</b>
	.0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych	8 500,00	5 556,41	65,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 604,00	35 604,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>47 000,00</b>	<b>52 260,60</b>	<b>111,19</b>
	.0830	Wpływy z usług	47 000,00	52 260,60	111,19
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 398,00</b>	<b>143,98</b>



	.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	14 398,00	143,98
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 560,00</b>	<b>102,96</b>
	.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 400,00	5 560,00	102,96
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 234,00</b>	<b>140 234,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 234,00	140 234,00	100,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 403 774,00</b>	<b>2 363 629,25</b>	<b>98,33</b>
85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rent.</b>	<b>2 080 200,00</b>	<b>2 064 193,94</b>	<b>99,23</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 079 200,00	2 059 476,49	99,05
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 000,00	4 717,45	471,75
85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne</b>	<b>10 100,00</b>	<b>6 455,23</b>	<b>63,91</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 100,00	6 455,23	63,91
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>113 590,00</b>	<b>94 848,08</b>	<b>83,50</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 790,00	34 383,90	96,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 800,00	60 464,18	77,72
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>71 300,00</b>	<b>71 940,00</b>	<b>100,90</b>
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	640,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 300,00	71 300,00	100,00
85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>4 784,00</b>	<b>2 392,00</b>	<b>50,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 784,00	2 392,00	50,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 800,00</b>	<b>123 800,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 800,00	123 800,00	100,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>189 683,00</b>	<b>202 209,00</b>	<b>106,60</b>
85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>43 000,00</b>	<b>55 526,00</b>	<b>129,13</b>
	.0830	Wpływy z usług	43 000,00	55 526,00	129,13
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>146 683,00</b>	<b>146 683,00</b>	<b>100,00</b>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146 683,00	146 683,00	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 936,11</b>	<b>196,81</b>
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 936,11</b>	<b>196,81</b>
		.0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	3 936,11	196,81
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 235,00</b>	<b>18 930,44</b>	<b>98,42</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 695,14</b>	<b>89,84</b>
		.0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	175,14	17,51
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy sł. majątkowych	0,00	520,00	
		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		<b>Biblioteki</b>	<b>16 235,00</b>	<b>16 235,30</b>	<b>100,00</b>
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	16 235,00	16 235,30	100,00
<b>Razem</b>				<b>12 117 239,00</b>	<b>12 564 755,89</b>	<b>103,69</b>

Wójt  
  
Wojciech Majchrzak



## Wydatki według działów na 31.12.2007

Dział	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	298 782,00	294 894,86	98,70
O20	Leśnictwo	2 000,00	1 252,80	62,64
600	Transport i łączność	555 922,00	126 884,40	22,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 637,00	54 040,14	98,91
750	Administracja publiczna	1 199 232,00	1 187 000,94	98,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 139,00	16 734,00	97,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 673,00	66 277,97	79,21
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 200,00	40 753,23	96,57
757	Obsługa długu publicznego	38 000,00	35 464,52	93,33
801	Oświata i wychowanie	5 816 010,00	5 807 047,88	99,85
851	Ochrona zdrowia	68 419,00	57 199,08	83,60
852	Pomoc społeczna	2 917 317,00	2 865 217,71	98,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	379 083,00	379 049,81	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229 700,00	208 788,52	90,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 600,00	385 458,60	93,88
926	Kultura fizyczna i sport	36 571,00	34 429,30	94,14
	<b>RAZEM</b>	<b>12 149 285,00</b>	<b>11 560 493,76</b>	<b>95,15</b>

Wójt  
*ew*  
 Wojciech Majchrzak

## Wydatki

Dział	Rozdz.	Parag	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>298 782,00</b>	<b>294 894,86</b>	<b>98,70</b>
	<b>O1010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>66 440,00</b>	<b>66 440,00</b>	<b>100,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	59 040,00	59 040,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	7 400,00	100,00
	<b>O0130</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 774,00</b>	<b>97,74</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	10 000,00	9 774,00	97,74
	<b>O1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>222 342,00</b>	<b>218 680,86</b>	<b>98,35</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,00	296,18	100,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	41,75	99,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 704,00	1 704,18	100,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 837,00	2 237,13	58,30
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	439,80	17,59
		4430	Różne opłaty i składki	213 963,00	213 961,82	100,00
<b>O20</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 252,80</b>	<b>62,64</b>
	<b>O2095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 252,80</b>	<b>62,64</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 252,80	62,64
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>555 922,00</b>	<b>126 884,40</b>	<b>22,82</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>555 922,00</b>	<b>126 884,40</b>	<b>22,82</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	992,95	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	695,81	40,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	113,03	12,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 734,27	96,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 400,00	93,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 090,00	29 234,93	81,01
		4270	Zakup usług remontowych	37 582,00	36 257,00	96,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	510,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	24 431,07	81,17
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 896,24	59,26
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 450,00	5 450,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 000,00	24 169,10	5,54
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>54 637,00</b>	<b>54 040,14</b>	<b>98,91</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>5 357,00</b>	<b>5 097,92</b>	<b>95,16</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 377,00	1 118,15	81,20
		4260	Zakup energii	778,00	777,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 802,00	2 801,79	99,99
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>49 280,00</b>	<b>48 942,22</b>	<b>99,31</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	37 480,00	37 220,22	99,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	11 722,00	99,34
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 199 232,00</b>	<b>1 187 000,94</b>	<b>98,98</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>53 900,00</b>	<b>53 900,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 620,00	44 620,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 690,00	7 690,00	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	1 090,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>102 712,00</b>	<b>102 499,94</b>	<b>99,79</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 212,00	96 129,84	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 251,35	98,87
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 551,00	96,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	567,75	94,63
<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin</b>	<b>1 019 820,00</b>	<b>1 008 457,07</b>	<b>98,89</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	1 520,59	95,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 016,00	596 033,41	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00	43 742,17	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 833,00	104 420,28	98,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 886,00	15 611,41	98,27
	4140	Wpłaty na PFRON	5 100,00	4 351,00	85,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 777,00	88,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 400,00	72 007,48	98,10
	4260	Zakup energii	11 000,00	10 144,13	92,22
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	36 798,67	99,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	589,00	84,14
	4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	35 461,61	97,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	3 352,56	93,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun.telef.komórk.	2 500,00	2 408,22	96,33
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun.telef.stacjonar	12 500,00	12 414,04	99,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 296,97	95,86
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	11 856,90	94,86
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 035,00	19 034,43	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebęd. członkami korpusu	9 000,00	7 689,00	85,43
	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok.	3 000,00	2 567,45	85,58
	4750	Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji	10 650,00	10 380,75	97,47
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 800,00</b>	<b>11 543,73</b>	<b>97,83</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	763,44	95,43
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 780,29	98,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 600,20</b>	<b>96,37</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 600,20	96,37
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 139,00</b>	<b>16 734,00</b>	<b>97,64</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,28	100,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,66	97,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00	231,06	100,03

<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>12 389,00</b>	<b>12 254,00</b>	<b>98,91</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 570,00	6 435,00	97,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	247,67	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	34,91	99,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 975,00	2 975,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412,00	1 411,98	100,00
	4260	Zakup energii	88,00	88,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomun.telef.komórk.	50,00	50,00	100,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 011,00	1 011,44	100,04
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 530,00</b>	<b>92,89</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 460,00	2 190,00	89,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	36,29	100,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,15	103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410,00	410,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,00	377,25	100,07
	4300	Zakup usług pozostałych	65,00	64,89	99,83
	4410	Podróże krajowe służbowe	447,00	446,42	99,87
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>83 673,00</b>	<b>66 277,97</b>	<b>79,21</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>80 300,00</b>	<b>63 402,45</b>	<b>78,96</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	10 650,00	96,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 160,00	2 658,50	84,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	362,31	90,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	54,60	27,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	15 840,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 220,35	99,48
	4260	Zakup energii	900,00	594,47	66,05
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	240,00	80,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 020,00	92,73
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 079,22	90,76
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	472,00	10,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	20 000,00	9 211,00	46,06
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 373,00</b>	<b>2 875,52</b>	<b>85,25</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424,00	416,72	98,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	58,80	99,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>42 200,00</b>	<b>40 753,23</b>	<b>96,57</b>
<b>75647</b>		<b>Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>42 200,00</b>	<b>40 753,23</b>	<b>96,57</b>



		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 700,00	33 059,00	98,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 029,09	95,93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 665,14	96,45
		4410	Podróże krajowe służbowe	500,00		0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>38 000,00</b>	<b>35 464,52</b>	<b>93,33</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek</b>	<b>38 000,00</b>	<b>35 464,52</b>	<b>93,33</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	38 000,00	35 464,52	93,33
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 816 010,00</b>	<b>5 807 047,88</b>	<b>99,85</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 060 760,00</b>	<b>3 060 717,34</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	140 958,00	140 953,76	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845 305,00	1 845 301,44	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 709,00	145 709,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 146,00	359 141,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 747,00	50 743,70	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 609,00	18 607,48	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 951,00	209 948,25	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	2 710,00	2 708,18	99,93
		4260	Zakup energii	40 583,00	40 579,36	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	49 003,00	49 001,20	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 308,00	1 306,50	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	38 134,00	38 131,14	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 470,00	1 468,88	99,92
		4370	Oplaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	13 920,00	13 918,82	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 875,00	8 870,68	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	3 647,00	3 647,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 964,00	125 964,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserok.	908,00	906,23	99,81
		4750	Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji	3 813,00	3 810,13	99,92
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>179 684,00</b>	<b>179 673,25</b>	<b>99,99</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 612,00	12 610,29	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 322,00	121 320,70	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 373,00	7 373,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 011,00	24 008,47	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 396,00	3 392,15	99,89
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	600,00	598,64	99,77
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 370,00	10 370,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>264 337,00</b>	<b>255 448,61</b>	<b>96,64</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 055,00	7 054,03	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 611,00	125 610,06	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 026,00	9 026,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 839,00	23 838,39	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 430,00	3 428,95	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 683,00	7 682,09	99,99
	4220	Zakup środków żywności	24 261,00	24 260,08	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	238,00	238,00	100,00
	4260	Zakup energii	3 318,00	3 317,28	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	34 619,52	79,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	239,00	99,58
	4300	Zakup usług pozostałych	3 990,00	3 989,65	99,99
	4370	Opłaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 329,00	1 328,90	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	397,00	396,66	99,91
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 420,00	10 420,00	100,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 615 475,00</b>	<b>1 615 465,80</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	74 849,00	74 848,27	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00	600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 408,00	1 008 407,32	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 953,00	75 953,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 565,00	190 564,23	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 929,00	26 928,15	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 881,00	112 880,12	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	2 482,00	2 481,08	99,96
	4260	Zakup energii	21 366,00	21 365,20	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 703,00	6 702,92	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 599,50	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	13 967,00	13 966,53	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	990,00	989,28	99,93
	4370	Opłaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 248,00	2 247,87	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 950,00	7 949,97	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 526,00	2 526,00	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 485,00	62 485,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego	835,00	834,18	99,90
	4750	Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji	2 138,00	2 137,18	99,96
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>300 153,00</b>	<b>300 149,45</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	851,00	850,18	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 837,00	115 836,93	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 292,00	8 292,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 210,00	23 209,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280,00	3 279,27	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 328,00	13 327,20	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 108,00	106 107,60	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 985,00	2 985,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 588,00	13 587,67	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 311,00	8 311,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 163,00	4 163,00	100,00
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>201 526,00</b>	<b>201 519,59</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	423,00	422,76	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 781,00	133 780,68	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 639,00	9 639,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 851,00	24 850,95	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 512,00	3 511,21	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 962,00	3 961,66	99,99
	4260	Zakup energii	682,00	681,92	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	4 737,00	4 735,20	99,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	564,00	563,78	99,96
	4370	Opłaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 128,00	2 127,84	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 653,00	3 652,43	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 163,00	4 163,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego	886,00	885,02	99,89
	4750	Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji	1 045,00	1 044,14	99,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	6 700,00	6 700,00	
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20 025,00</b>	<b>20 024,73</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	18 420,00	18 420,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 605,00	1 604,73	99,98
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>174 050,00</b>	<b>174 049,11</b>	<b>100,00</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 327,00	10 327,04	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145,00	1 144,62	99,97
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 230,00	2 230,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 012,00	129 011,45	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 336,00	31 336,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>68 419,00</b>	<b>57 199,08</b>	<b>83,60</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>57,14</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>64 919,00</b>	<b>55 199,08</b>	<b>85,03</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	110,57	15,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	16,66	4,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 019,00	15 001,20	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 857,17	80,52
	4260	Zakup energii	400,00	183,71	45,93
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	27 375,92	85,55



	4370	Oplaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	800,00	528,66	66,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	11,30	11,30
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	242,00	48,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.	500,00		0,00
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego	1 500,00	871,89	58,13
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 917 317,00</b>	<b>2 865 217,71</b>	<b>98,21</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 807,99</b>	<b>95,20</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 807,99	95,20
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 079 200,00</b>	<b>2 059 476,49</b>	<b>99,05</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 016 824,00	1 999 491,49	99,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 631,00	25 630,40	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 394,00	1 385,00	99,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 879,00	4 878,92	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00	661,89	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 613,11	65,33
	4300	Zakup usług pozostałych	19 629,00	19 628,28	100,00
	4350	Opłata za usługi internetowe	300,00	179,34	59,78
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telef.stacjonarn.	1 518,00	1 457,74	96,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 193,00	1 005,75	84,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.	1 570,00	1 130,00	71,97
	4750	Zakup akcesoriów kmputerowych w tym program.	1 000,00	814,57	81,46
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>10 100,00</b>	<b>6 455,23</b>	<b>63,91</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 100,00	6 455,23	63,91
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>160 340,00</b>	<b>136 804,96</b>	<b>85,32</b>
	3110	Świadczenia społeczne	160 340,00	136 804,96	85,32
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>275 693,00</b>	<b>273 585,91</b>	<b>99,24</b>
	3110	Świadczenia społeczne	273 693,00	272 225,21	99,46
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 360,70	68,04
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>249 450,00</b>	<b>249 008,10</b>	<b>99,82</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	530,00	527,90	99,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 386,00	172 309,96	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 560,00	12 555,00	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 228,00	34 207,28	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 464,00	4 453,48	99,76
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 460,00	2 460,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 615,00	7 574,53	99,47

	4270	Zakup usług remontowych	200,00	195,20	97,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 360,00	4 336,84	99,47
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	575,67	95,95
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telef.stacjonarn.	3 000,00	2 936,92	97,90
	4430	Opłaty i składki	890,00	876,15	98,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 627,00	4 626,45	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp.	950,00	950,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym program.	500,00	342,72	68,54
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>4 784,00</b>	<b>2 392,00</b>	<b>50,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4 784,00	2 392,00	50,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>133 750,00</b>	<b>133 687,03</b>	<b>99,95</b>
	3110	Świadczenia społeczne	102 720,00	102 720,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	27 741,65	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	3 030,00	3 029,38	99,98
	4430	Opłaty i składki	200,00	196,00	98,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>379 083,00</b>	<b>379 049,81</b>	<b>99,99</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>232 164,00</b>	<b>232 130,81</b>	<b>99,99</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	2 891,00	2 890,10	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 706,00	124 703,13	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 545,00	7 545,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 754,00	25 752,97	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	3 748,94	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 330,00	16 320,62	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	169,35	99,04
	4220	Zakup środków żywności	44 440,00	44 423,70	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 577,00	6 577,00	100,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>146 779,00</b>	<b>146 779,00</b>	<b>100,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	97 504,00	97 504,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	49 275,00	49 275,00	100,00
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	140,00	140,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>229 700,00</b>	<b>208 788,52</b>	<b>90,90</b>
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>10,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>221 000,00</b>	<b>201 988,52</b>	<b>91,40</b>
	4260	Zakup energii	82 500,00	75 336,95	91,32
	4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	126 651,57	91,45
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>410 600,00</b>	<b>385 458,60</b>	<b>93,88</b>

<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>223 765,00</b>	<b>199 439,55</b>	<b>89,13</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	147 000,00	147 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 219,00	25 224,04	73,71
	4260	Zakup energii	7 449,00	3 899,37	52,35
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 011,42	88,05
	4300	Zakup usług pozostałych	9 097,00	304,72	3,35
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>169 235,00</b>	<b>169 235,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 235,00	169 235,00	100,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 600,00</b>	<b>6 784,05</b>	<b>89,26</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 784,05	79,54
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 000,00	97,56
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>36 571,00</b>	<b>34 429,30</b>	<b>94,14</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>36 571,00</b>	<b>34 429,30</b>	<b>94,14</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	4 950,00	98,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 671,00	19 655,07	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	9 860,00	9 824,23	99,64
		<b>RAZEM</b>	<b>12 149 285,00</b>	<b>11 560 493,76</b>	<b>95,15</b>

Wojciech Majchrzak

## Analiza wydatków

Plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2007 r. wynosi **12.149.285 zł**, wykonanie

**11.560.493,76** tj. 95,15 % w tym:

wydatki bieżące : plan 11.667.385,- wykonanie 11.501.291,66

wydatki majątkowe: plan 481.900,- wykonanie 59.202,10

Na wydatki bieżące składają się :

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010,4040,4110,4120,4130, 4140, 4170)  
plan 5.700.645,- wykonanie 5.689.907,60
- 2) dotacje udzielone z budżetu plan 402.875,- wykonanie 402.525,- w tym:
  - dotacja przedmiotowa do ZGKiM - 59.040,-
  - dotacja podmiotowa do GOK - 147.000,-
  - dotacja podmiotowa do bibliotek - 169.235,-
  - dotacja do utrzymania schroniska dla zwierząt  
( porozumienie z UMiG Września) - 6.600,-
  - dotacja na dofinansowanie prac remontowych  
i konserwatorskich obiektów zabytkowych  
( Kościół w Grabowie Królewskim  
i w Bieganowie) - 10.000,-
  - dotacja na finansowanie zadań zleconych do  
realizacji stowarzyszeniom (OSP Kołaczkowo  
zakup aparatów oddechowo-powietrznych) - 10.650,-

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 298.782,- wykonanie 294.894,86

Dotacja do oczyszczania ścieków wykonanie 59.040,-; opracowanie projektu na wodociąg w Borzykowie 2.400,-; dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 2.000,-; wydatki niewygasające na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni 3.000,-; wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% podatku rolnego 9.774,-; zwrot podatku akcyzowego 213.961,82; sporządzenie ekspertyzy, utylizacja odpadów 439,80; zakup materiałów - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 2.237,13; wydatki związane z obsługą 2.042,11.

### Dział 020 Leśnictwo

Plan 2.000,- wykonanie 1.252,80

Zakup drzewek i krzewów – 1.252,80

### Dział 600 Transport i łączność

Plan 555.922,- wykonanie 126.884,40

Wydatki związane z zatrudnieniem robotników publicznych i pracowników interwencyjnych 6.395,24; równanie dróg gminnych 10.492,-; odśnieżanie 7.025,85; zakup znaków drogowych 7.159,43; utwardzenie drogi gminnej w Grabowie Królewskim 9.000,-; cement oraz wynajem pomieszczeń do produkcji kostki brukowej 17.110,22; materiały na chodnik przy hali sportowej 3.447,49; studzienka w Grabowie Królewskim 230,- naprawa mostku we Wszemborzu 3.235,44; zakup tłucznia 17.652,26; remont dróg gminnych 9.221,74; naprawa przystanków 1.330,10; opłaty za zajęcie pasa drogowego , opłata za użytkowanie wieczyste, za wyłączenie gruntów, opłata roczna na FOGR – 2.999,97; decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, opłata skarbową 199,76; ogłoszenia



prasowe 356,24; odpis ZFŚS 5.450,-; materiały dot. budowy ulic w Borzykowie 23.969,34; pozostałe (paliwo części do kosiarki, usł.koparką itp.) 1.609,32.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 54.637,- wykonanie 54.040,14

Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań nauczycieli 5.097,92; w tym: wynagrodzenia bezosobowe 400,00; materiały i wyposażenia 1.118,15; energia i woda 777,98; zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, szamba, czyszczenie rynien, wykonanie projektu c.o.) 2.801,79. Opłaty za sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy 11.571,-; usługi notarialne, wykonanie map aktualizowanych i nie aktualizowanych, wykonanie operatów szacunkowych 19.634,38; ogłoszenia prasowe 651,48; podział działek w Gorazdowie 3.050,- akty notarialne 2.313,36; wydatki niewygasające (wykonanie przyłącza energetycznego w Borzykowie) 11.722,-

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 1.199.232,- wykonanie 1.187.000,94

Wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy – prace zlecone przez Wojewodę Wlkp. 53.400,-; zakup znaczków 500,- Rada Gminy – 102.499,94 w tym diety dla radnych 96.129,84; Urząd Gminy wynagrodzenia i pochodne 761.584,27– 21,5 etaty; składka PFRON 4.351,-; ZFŚS 19.034,43,-; badania lekarskie 589,-; BHP – ekwiwalenty 1520,59; artykuły biurowe, kwiaty, za home Banking, koszty przesyłki itp. 26.858,15; zakup węgla 14.181,86; środki czystości 2.816,37; kosa do trawy, paliwo do kosiarki 2.811,08; znaczki pocztowe 14.544,-; meble, fotele, krzesła, wykładziny, art. do malowania 15.855,28; drukarki 1.800,-; organizacja jubileuszu 50-lecia ślubu 1.484,50, oprawa monitorów 1.118,-; prenumerata czasopism 7.171,49; wywóz nieczystości 1.852,10; opieka autorska, aktualizacje programów 13.362,14, montaż zaworów c.o. 1.712,03; konsultacje WOKISS- 5.700,-, ogłoszenia w prasie 602,68; konserwacja kserokopiarki, urządzeń 3.109,78, wymiana okien w budynku UG 20.188,89; remont pokoju Wójta 13.500,-; składka na Stowarzyszenie Gmin 1.421,58; opłata za korzystanie z LEX-a 5.841,36; pozostałe składki 1.214,96; ubezpieczenie samochodu 499,-; podróże służbowe krajowe, ryczałt Wójta 300km – 16.296,97,-, zakup energii 10.144,13; zakup usług dostępu do internetu 3.352,56; telefony komórkowe (Wójt, Sekretarz) 2.408,22; telefony stacjonarne 12.414,04; szkolenie pracowników 7.689,-; zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarki 2.567,45; zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji 10.380,75,- (pamięć do komputerów, napęd DVD); promocja gminy- 11.543,73 w tym: foldery 4.392,-; wykonanie strony www 3.660,-; umieszczenie danych gminy w „Panoramie firm”, zdjęcia, przyjęcie delegacji z Kazachstanu 3491,73; pozostała działalność- diety za udział w sesjach rady gminy dla sołtysów 10.600,20.

### **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa**

Plan 17.139,- wykonanie 16.734,-

Prowadzenie rejestru wyborców 950,-

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy- 3.530,-

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu 12.254,-

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 83.673,- wykonanie 66.277,97

Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja do OSP Kołaczkowo na zakup aparatów oddechowo-powietrznych – 10.650,-; projekt, wydatki związane z adaptacją kotłowni w Gorazdowie na świetlicę i strażnicę 9211,-; wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych 2.658,50; wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń

(umowy-zlecenia kierowców samochodów strażackich) 16.256,91 ; badania lekarskie strażaków 1.020,-; remont samochodu strażackiego 240,- zakup paliwa do samochodów 7.856,30; części do samochodów 1.077,63; zorganizowanie zawodów gminnych (nagrody i artykuły) 6498,43; badania techniczne pojazdów 1.214,-; przewóz strażaków na zawody do Borek, Wrześni, Niemiec i Zamościa 3.375,90; przegląd gaśnic 494,49; ubezpieczenie samochodów 472,-; prenumerata 564,-; szkolenie PALI SIĘ 571,60; energia i woda 594,47; obrona cywilna- prowadzenie magazynu OC – 2.875,52.

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

Plan 42.200,- wykonanie 40.753,23

Wynagrodzenia za inkaso podatków- soltysi- 33.059,-, zakup kalendarzy, zakup druków 4.029,09, koszty upomnień , opłaty komornicze 3665,14

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan 38.000,- wykonanie 35.464,52 - odsetki od pożyczek i kredytów

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan 5.816.010,- wykonanie 5.807.047,88

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		3.060.760,00	3.060.717,34
SZKOŁA PODSTAWOWA KOŁACZKOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	OGÓLEM	313 095,00	313088,08
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia (dodatki 13.145,06; odzież robocza 50,00)	13 196,00	13195,06
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	189 492,00	189491,26
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 878,00	12878,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 825,00	36824,34
4120	składki na Fundusz Pracy	5 204,00	5203,01
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opatowy 24.077,01; środki czystości 532,84; artykuły biur. 446,07; druki świadectw 251,76; prenumerata 235,19; znaczki poczt.21,70; umywalka,rury,uszczelki,części 624,08; pieczętki 60,00; piłki 59,00)	26 308,00	26307,65
4260	zakup energii (energia 2.353,69)	2 354,00	2353,69
4270	Zakup usług remontowych ( drzwi zewnętrzne 9150,00 )	9 150,00	9150,00
4280	zakup usług zdrowotnych	287,00	286,50
4300	zakup usług pozostałych ( konserwacja alarmu 320,00; napr.odkurzacza 120,00; napr.kotła c.o. 610,00; przesyłka poczt.5,65; przegl.gaśnic 176,90; śmieci 73,23; napr kosiarki 60,00; napr.kanal.400,00; kontr.sanitar. 67,71; bad.skutecz.zerow.320,00; wym.legit. 214,72;)	2 369,00	2368,21
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	479,60

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej	1 612,00	1611,84
4410	podróże służbowe krajowe	573,00	572,10
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 980,00	11980,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	113,00	112,85
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencji (tusze, tonery 273,97 )	274,00	273,97

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

#### SZKOŁA PODSTAWOWA BORZYKOWO

S	Opis	Plan	Wykonanie
	OGÓLEM	193 208,00	193 203,41
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.(dodatki 8.637,40; przydział BHP 245,00)	8 883,00	8 882,40
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	126 538,00	126 537,91
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 330,00	10 330,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 166,00	25 165,97
4120	składki na Fundusz Pracy	3 556,00	3 555,77
4210	zakup materiałów i wyposażenia(środki czystości 452,71; miał 2.372,50; lampy 497,76; przewody 77,93; farby 73,70; druki świadectw 251,75; narzędzia, części 65,98; piłki 59,00)	3 852,00	3 851,33
4240	zakup pomocy (radiomagnetofon 500,00)	500,00	500,00
4260	zakup energii (energia 1.941,03; woda 10,13)	1 952,00	1 951,16
4280	zakup usług zdrowotnych	176,00	175,50
4300	zakup usług pozostałych(kanalizacja 231,00; śmieci i opt. pojem. 718,44; przegląd gaśnic 153,11; napr.ksero 256,20; napr.dachu 366,00; Abon. RTV 202,15; ust.komin.234,00; badan.skutecz.zerow. 179,00; szkolenia 80,00)	2 420,00	2 419,90
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjon.	905,00	904,74
4410	podróże krajowe i służbowe	1 520,00	1 518,95
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	7 167,00	7 167,00
4750	zakup akcesoriów komputer.	243,00	242,78

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

#### SZKOŁA PODSTAWOWA WSZEMBÓRZ

S	Opis	Plan	Wykonanie
	OGÓLEM	208 720,00	208 714,99
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.(dodatki 12.009,40 przydz.BHP 306,25)	12 316,00	12 315,65
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	134 217,00	134 216,20
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 884,00	10 884,00



4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 768,00	26 767,69
4120	składki na Fundusz Pracy	3 783,00	3 782,03
4170	wynagrodzenia bezosobowe	310,00	310,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czyst. 482,51; węgiel 4.320,02; farby 301,40; druki świadectw 251,76; piłki 48,99)	5 405,00	5 404,68
4240	zakup pomocy	497,00	496,10
4260	zakup energii (energia 1.852,60; woda 2,88)	1 856,00	1 855,48
4280	zakup usług zdrowotnych	183,00	182,50
4300	zakup usług pozostałych (śmieci i opt. pojem. 409,41; przegl.gąsnic 122,61; kanaliz. 737,78; ust.komin.360,00; szkolen.80,00; bad.skut.zerow. 60,00)	1 770,00	1 769,80
4370	opłaty z tyt.telef.stacjon.	1 444,00	1 443,89
4410	podróże służbowe krajowe	46,00	45,97
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 241,00	9 241,00
Ilość oddziałów	3, zatrudnienie 5 ( nauczyciele - 4, inni - 1) , dzieci - 28		

#### SZKOŁA PODSTAWOWA BIEGANOWO

S	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	678 503,00	678 494,10
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. 24 758,19; przydz.BHP 1 685,84)	26 445,00	26 444,03
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	380 878,00	380 877,51
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 233,00	33 233,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 593,00	76 592,12
4120	składki na Fundusz Pracy	10 822,00	10 821,93
4170	wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia palacze	15 640,00	15 638,48
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czyst. 3 708,61; węgiel 34 704,22; art.biurowe 611,96; części i paliwo kosiarka 713,37; farby,kleje 1 648,65; oprawy,listwy 372,38; wyciory 555,00; bezp,żarówki,kosze,wiadra 515,56; leg.służb.264,74; druki świadectw 642,50; mleko palacze 147,00; stroje sport. 550,00; odkurzacz 1 122,00; pieczętki 60,00; prenum.12,00; dopt. do ksero 1 716,00; bojler i części 802,58)	48 147,00	48 146,57
4260	zakup energii (energia 15 930,29; woda 2 570,80; gaz 79,98)	18 582,00	18 581,07
4270	Zakup usług remontowych (licow.podłóg 3 551,00;drzwi 5 217,00; napr.podłóg,malowanie izb lekcyjnych, szpachlow,remonty 9 774,10)	18 543,00	18 542,10
4280	zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00

<b>4300</b>	zakup usług pozostałych (śmieci i opłata poj. 382,15;przeł. gaśnic 614,22; kanalizacja 3 723,84; Abon. RTV 213,44; przył.intern. 380,00; prace dekarские 4 079,68; ust.komin.1 197,00; napr.ksero 1 031,22; ust.przewoz.-Jasetka 599,75; kontr.sanitar.145,73; bad. skutecz.zerow. 1 157,00; napr.kosiarki 77,90; wym.grzałek i napr. oświetlen. 500,00 )	14 102,00	14 101,93
<b>4370</b>	Opłaty z tytułu usług telekomun.telefonii stacjonarnej	5 118,00	5 117,74
<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	951,00	950,22
<b>4430</b>	różne opłaty, składki - ubezpieczenie	873,00	873,00
<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 745,00	26 745,00
<b>4740</b>	Zakup materiałów papiern do sprzętu drukars.	320,00	319,31
<b>4750</b>	zakup akcesor.komputer. (tonery i tusze)	1 271,00	1 270,09
Ilość oddziałów - 6, zatrudnieni ogółem-15,17 (nauczyciele - 10,17 inni pracownicy - 5 ilość dzieci - 99			

#### SZKOŁA PODSTAWOWA GRABOWO KRÓLEWSKIE

§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	980 303,00	980 295,26
<b>3020</b>	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.(dodatki 46 575,58; przydz.BHP1 586,59 )	48 163,00	48 162,17
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	599 733,00	599 732,51
<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 202,00	46 202,00
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	114 874,00	114 873,02
<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	16 231,00	16 230,51
<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 3 346,21;olej opał.56 370,01;artykuły biurowe 1.538,81;uszczelki,szczotki 164,52; prenumerata 549,00; części ksero 1 832,21; części i paliwo kosiarka 403,30;druki świadectw 707,50; legit.nauczyc. 427,88;drzewa,kwiaty 416,25; znaczki poczt. 62,50; leki do apteczki szkol.124,31; cement 150,00; gabłota,sztandarm 953,28;pieczęcie 350,52; żarówki, części,narzędzia 510,39; farby 1 442,77)	69 350,00	69 349,46
<b>4240</b>	zakup pomocy	326,00	325,97
<b>4260</b>	zakup energii(energia 6 919,16; woda 1 458,67; gaz 126,02)	8 504,00	8 503,85
<b>4270</b>	Zakup usług remont. (wym.okien 5 000,00; zapr.klejowa,rury,wężyki, płytki, kleje 8 809,14; licow.posadzek 1 500,00)	15 310,00	15 309,14
<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	422,00	422,00

4300	zakup usług pozostałych (śmieci i opt. pojem. 1 905,27; przegl.gaśnic 523,38; kanalizacja 2 112,60; napr.ksero 927,15; konser.alarmu 272,06; naprawa kotła c.o. 3 074,40; abonament RTV 186,70; badanie skuteczn.zerow.714,00; pieczętki 60,00; kontr.sanitar.107,46; usl.przew.-zajęcia sport. 533,77; koszty przesyłki 12,20; usl.kominiarskie 495,00; szkolenia 575,00)	11 500,00	11 498,99
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	990,00	989,28
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.telefonii stacjonarnej	1 575,00	1 574,61
4410	podróże służbowe krajowe	1 743,00	1 742,30
4430	różne opłaty, składki - ubezpieczenie	2 097,00	2 097,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 498,00	41 498,00
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukars.	260,00	259,96
4750	zakup akcesoriów komputer; w tym progr. i licencji	1 525,00	1 524,49
Ilość oddziałów - 9, zatrudnieni ogółem-21,61 (nauczyciele-16,61, inni pracownicy - 5) ilość dzieci - 176			
SZKOŁA PODSTAWOWA GRABOWO KRÓLEWSKIE			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	686 931,00	686 921,50
3020	wydatki osob.nie zalicz do wynagr.(dodatki 31 203,24;przydz.BHP 751,21)	31 955,00	31 954,45
3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	414 447,00	414 446,05
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 182,00	32 182,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78 920,00	78 918,45
4120	składki na Fundusz Pracy	11 151,00	11 150,45
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 659,00	2 659,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czyst.1 495,49; olej opat. 50 378,10; art.biurowe 331,82; pieczętki 90,00; prenumerata 202,80; uszczelki,syfony,farby 1 227,79; legit.służb. 244,00; żarówki 375,56; cement 659,50; druki świadectw 503,50; biurka 1 380,00)	56 889,00	56 888,56
4240	zakup pomocy	1 387,00	1 386,11
4260	zakup energii(energia 6 179,94; woda 1 154,17)	7 335,00	7 334,11
4270	Zakup usług remont. (okna i montaż 5999,96)	6 000,00	5 999,96

<b>4300</b>	zakup usług pozost. (śmieci i opłata pojemnika 950,93; przegl.gażnic 217,77; kanalizacja 455,00; prace dekar. 976,00; wykon.schodów 700,00; Abonam.RTV 199,50; ust.komin.576,00; konser.kotła co 732,00; bad.skut.zerow. 450,00; napr.pompy co 183,00; kontr.sanitar.66, 24; napr.komp.50,00; ust. przew.79,75; napr.instal. 276,10; dorab.kluczy 60,02 )	5 973,00	5 972,31
<b>4370</b>	opt. z tyt.telef.stacjon.	3 266,00	3 266,00
<b>4410</b>	podróże służbowe krajowe	4 042,00	4 041,14
<b>4430</b>	różne opłaty, składki - ubezpieczenie	677,00	677,00
<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 333,00	29 333,00
<b>4740</b>	Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukars.	215,00	214,11
<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputer; w tym program. i licencji	500,00	498,80
Ilość oddziałów - 6, zatrudnieni ogółem-17,81 (nauczyciele-12,81, inni pracownicy - 5) ilość dzieci - 115			
<b>Rozdział 80103 ODDZIAŁY KLAS „0”</b>		<b>179 684,00</b>	<b>179673,25</b>
<b>kl. "0" KOŁACZKOWO</b>			
<b>§</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	Ogółem	42 092,00	42 087,98
<b>3020</b>	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	2 992,00	2 991,58
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 441,00	28 440,62
<b>4040</b>	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 804,00	1 804,00
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	5 678,00	5 677,05
<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	803,00	802,09
<b>4240</b>	zakup pomocy	300,00	298,64
<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074,00	2 074,00
Ilość oddziałów - 1, zatrudnieni ogółem - 1 (nauczyciele - 1) ilość dzieci - 27			
<b>kl. „0” WSZEMBÓRZ</b>			
<b>§</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	Ogółem	25 517,00	25 514,60
<b>3020</b>	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	2 018,00	2 017,64
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 309,00	17 308,63
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	3 343,00	3 342,13
<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	473,00	472,20
<b>4240</b>	zakup pomocy	300,00	300,00
<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074,00	2 074,00
Ilość oddziałów - 1, zatrudnieni ogółem - 1 (nauczyciele - 1) ilość dzieci - 8			

<b>kl. „0” BIEGANOWO</b>			
<b>§</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	Ogółem	32 859,00	32 857,76
<b>3020</b>	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	2 179,00	2 178,70
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 035,00	22 034,72
<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 542,00	1 542,00
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	4 406,00	4 405,81
<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	623,00	622,53
<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074,00	2 074,00
Ilość oddziałów - 1, zatrudnieni ogółem - 1 (nauczyciele - 1) ilość dzieci - 19			
<b>kl. „0” GRABOWO KRÓLEWSKIE</b>			
<b>§</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	Ogółem	43 372,00	43 370,54
<b>3020</b>	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	2 915,00	2 914,80
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 265,00	29 264,79
<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 394,00	2 394,00
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	5 891,00	5 890,66
<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	833,00	832,29
<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074,00	2 074,00
Ilość oddziałów - 1, zatrudnieni ogółem - 1,11 (nauczyciele - 1,11) ilość dzieci - 12			
<b>kl. „0” SOKOLNIKI</b>			
<b>§</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	Ogółem	35 844,00	35 842,37
<b>3020</b>	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	2 508,00	2 507,57
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 272,00	24 271,94
<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 633,00	1 633,00
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	4 693,00	4 692,82
<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	664,00	663,04
<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074,00	2 074,00
Ilość oddziałów - 1, zatrudnieni ogółem - 1 (nauczyciele - 1) ilość dzieci - 20			
<b>Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA</b>		<b>264 337,00</b>	<b>255 448,61</b>
<b>PRZEDSZKOLE KOŁACZKOWO</b>			
<b>§</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>

	Ogółem	104 128,00	104 124,20
<b>3020</b>	wydatki nie zaliczone do wynagr.(dotatki1 973,89; przydz.BHP 168,81)	2 143,00	2 142,70
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 662,00	58 661,32
<b>4040</b>	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 559,00	4 559,00
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	11 153,00	11 152,79
<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	1 576,00	1 575,72
<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 1 248,73; art.biurowe 116,46; przedłużacze 59,85; zabawki 200,40; wiadra,pędzle,części,narzędzia 363,89;paliwo do kosiarki 66,00; wykładzina 319,52; żaluzje 1 152,70;)	3 528,00	3 527,55
<b>4220</b>	zakup środków żywności	13 875,00	13 874,21
<b>4240</b>	zakup pomocy	119,00	119,00
<b>4260</b>	zakup energii (energia 1 387,74; woda 398,75; gaz 80,00)	1 867,00	1 866,49
<b>4280</b>	zakup usług zdrowotnych	130,00	129,50
<b>4300</b>	zakup usług pozostałych(śmieci 678,90;kanalizacja 560,70; usługa komin.270,00; napr.dachu 366,00;konserw.alarmu 80,00;przełg.gaśnic 7,32; szkolen.HACCP 100,00; kontr.sanitar.103,04)	2 166,00	2 165,96
<b>4410</b>	podróże służbowe, krajowe	247,00	246,96
<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	4 103,00

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

#### PRZEDSZKOLE SOKOLNIKI

§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	160 209,00	151 324,41
<b>3020</b>	wydatki nie zaliczone do wynagr.(dotatki 4 528,39; przydz.BHP 382,94)	4 912,00	4 911,33
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 949,00	66 948,74
<b>4040</b>	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 467,00	4 467,00
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	12 686,00	12 685,60
<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	1 854,00	1 853,23
<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 782,06; węgiel 2 677,25; umywalki,syfony,farby 176,91; zabawki 149,32; odkurzacz 369,00)	4 155,00	4 154,54
<b>4220</b>	zakup środków żywności	10 386,00	10 385,87
<b>4240</b>	zakup pomocy	119,00	119,00
<b>4260</b>	zakup energii (energia 1 337,69; woda 113,10)	1 451,00	1 450,79
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych (remont generalny)	43 500,00	34 619,52
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	110,00	109,50



4300	zakup usług pozostałych (wywóz szamba 336,00; usługi kominiarskie 220,00; napr.dachu 734,44; wywóz śmieci 255,21;szkol.HACCP 100,00; kontr.sanitar.103,04; napr.zasil.75,00 )	1 824,00	1 823,69
4370	Opłaty z tytułu usu telekomun.telefonii stacjonarnej	1 329,00	1 328,90
4410	podróże służbowe, krajowe	150,00	149,70
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 317,00	6 317,00
Ilość oddziałów - 1, zatrudnieni ogółem - 4,06 (nauczyciele - 1,56 inni pracownicy - 2,5) ilość dzieci - 25			
Rozdział 80110 GIMNAZJUM			
<b>§</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	Ogółem	1 615 475,00	1 615 465,80
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.71 699,84; przydz.BHP 3 148,43)	74 849,00	74 848,27
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00	600,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 408,00	1 008 407,32
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	75 953,00	75 953,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 565,00	190 564,23
4120	składki na Fundusz Pracy	26 929,00	26 928,15
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości 4.696,61;art.biurowe 1.133,19;olej opatowy 91.288,19; prenum,aktualizacja 1.307,47; apteczka 300,00;farby,kleje 1.004,12; żarówki,zamki,baterie,worki 1.902,99; antyramy 653,90; istr.BHP 76,86; znaczki poczt.480,65; paliwo kosiarka 366,21; biurka 2.100,00, odkurzacz 525,00,części ksero 899,20; pieczątki 60,00; druki świadectw 1.007,06, leg.naucz.363,56, pompa CO 1.503,04; książki 753,17; firany,obruse 484,98; karnisze 95,35; podkładki pod krzesła,okleina 540,05; czajnik 49,00; akcesoria elektr.- bibliot.multimed. 1.289,52)	112 881,00	112 880,12
4240	zakup pomocy naukowych	2 482,00	2 481,08
4260	zakup energii (energia 19.321,90; woda 2.003,30; gaz 40,00)	21 366,00	21 365,20
4270	Zakup usług remontowych (wymiana okien 6.702,92)	6 703,00	6 702,92
4280	zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 599,50
4300	zakup usług pozostałych (śmieci 2.150,34;kanalizacja 2.912,63; naprawa kosiarki 150,00; napr.ksero 712,00; przegl.kotła c.o.1.811,70; szkolenie BHP 150,00; montaż kamery 400,12;usługa poczt. 70,40; abonam.RTV 202,24; usługa przewozowa 405,60; ust.komin.1.278,00; wykon.instal.elekt. 1.985,01; konserw.ksero 532,46; kontr.sanitar.156,03;bad.skutecz.zerow. 1.050,00)	13 967,00	13 966,53
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	990,00	989,28



4370	Oplaty z tytułu usług telekomun.telefonii stacjonarnej	2 248,00	2 247,87
4410	podróże służbowe krajowe	7 950,00	7 949,97
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	2 526,00	2 526,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 485,00	62 485,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukars.	835,00	834,18
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 138,00	2 137,18
Ilość oddziałów-13, zatrudnieni ogółem - 36,15 (nauczyciele-27,67, inni pracownicy-8,5) ilość dzieci-301			

### Rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	300 153,00	300 149,45
3020	Wydatki osobowe nie zaliczan.do wynagr.(przydz.BHP)	851,00	850,18
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 837,00	115 836,93
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	8 292,00	8 292,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 210,00	23 209,60
4120	składki na Fundusz Pracy	3 280,00	3 279,27
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 328,00	13 327,20
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy 89.379,41; części do autob.12.762,66; akumulatory 1.051,01; płyn do chłodziw 754,96; przedłużacze 195,56; winietki 12,00; ogumienie Jelcz 1.952,00)	106 108,00	106 107,60
4270	zakup usług remontowych(Jelcz 900,00; IKARUS 300,00; AUTOSAN 300,00; AUTOSAN T. 450,00; AUTOSAN P. 1.035,00)	2 985,00	2 985,00
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
4300	zakup usług pozostałych (badanie techn.1.400,93; dokum.powyp.250,00; wulkaniz.opon 850,00; wymiana oleju 1.226,81; usł.przewoz.1.091,47; przegl.gaśnic 168,97; legaliz..tacho 710,04; napr.autobusu 5.760,44; zwrot bilety p. Królikowska A. 549,61; wym.szyb 200,00; montaż kół 245,00; opt rejestr.148,00; szkol.400,00; wycena Ikarusa 244,00; ogłosz.przetarg 329,40; inne 13,00)	13 588,00	13 587,67
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenia NW, OC, AC)	8 311,00	8 311,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 163,00	4 163,00

Zatrudnieni ogółem - 8 (stali pracownicy - 5, umowa zlecenie - 3) ilość dzieci - 519

### Rozdział 80114 GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNEJ I ADMINISTRACJI OŚWIATY

§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	201 526,00	201 519,59
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.(przydz.BHP)	423,00	422,76
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	133 781,00	133 780,68

4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 639,00	9 639,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 851,00	24 850,95
4120	składki na Fundusz Pracy	3 512,00	3 511,21
4170	wynagrodzenia bezosobowe (informatyk)	800,00	800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia (art.biu. 967,23; prenum. 1.523,79; znaczki i czeki 758,00; datownik 92,00; farby 104,71; śr.czystości 30,10; części ksero 439,20; pieczątki 46,63)	3 962,00	3 961,66
4260	zakup energii (energia 681,92)	682,00	681,92
4300	zakup usług pozostałych (opieka autorska RADIX 757,62; szkolenia 765,00; C.O. 1.582,73; usługa instalac.ksero77,01; usługa banking.960,00; napr.ksero 213,50; E-portal 179,34; montaż grzatek 200,00)	4 737,00	4 735,20
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	564,00	563,78
4370	opłaty z tyt.telef.stacjonarnej	2 128,00	2 127,84
4410	podróże służbowe krajowe	3 653,00	3 652,43
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 163,00	4 163,00
4740	zakup mater.papiern.do sprzetu drukarsk.	886,00	885,02
4750	zakup akcesor.komput; programy i licencje	1 045,00	1 044,14
6060	wydatki na zakupy inwestyc.	6 700,00	6 700,00

Ilość oddziałów - 0, zatrudnieni ogółem - 5

#### Rozdział 80146 Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli

§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	20 025,00	20 024,73
4300	zakup usług pozostałych (doksztat.nauczyc.11450,00)	18 420,00	18 420,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 605,00	1 604,73

#### Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	174 050,00	174 049,11
3260	Inne formy pomocy dla uczniów (wycieczki histor.)	10 327,00	10 327,04
4210	zakup materiałów (kwiaty, książki, ciastka)	1 145,00	1 144,62
4240	zakup pomocy naukowych ( doposażenie bibliotek)	2 230,00	2 230,00
4300	zakup usług pozostałych (szkolenie 180,00; refund.młodocianych 127 676,80; inne 530,01)	129 012,00	129 011,45
4440	fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów	31336,00	31 336,00

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 68.419,- wykonanie 57.199,08

Zwalczanie narkomanii plan 3.500,0 wykonanie 2.000,- szkolenie

Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonanie 55.199,08 w tym: umowy-zlecenia nauczycieli na prowadzenie zajęć, dozór i sprzątanie świetlicy w Gorazdowie, wynagrodzenie członków GKRPA- 15.128,43; zakup materiałów (art. spożywcze , stół do tenisa) 8.857,17; prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego 6.180,-; szkolenia 2.750,-; programy profilaktyczne 910,-; koszty dojazdu na terapię 641,-; wynajem sali , usługi psychologiczne, przedstawienie 4.119,92,-; koszty telefonu stacjonarnego 528,66; wyjazd dzieci na kolonię 12.775,-; energia 183,71; art. papiernicze 871,89; delegacje, różne opłaty 253,30; dotacja do stowarzyszenia Promyk 2.000,-.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 2.917.317,- wykonanie 2.865.217,71

### **Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej - plan 4.000 zł wykonanie 3.807,99 zł**

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

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.079.200 zł wykonanie – 2.059.476,49 zł

w tym:

§ 3110 – świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne

plan - 2016824 zł wykonanie - 1.999491,49 zł

w tym :

1. zasiłki rodzinne -799324 zł świadczeń 13037
2. dodatki do zasiłków rodzinnych 686.554 zł świadczeń 7060

w tym;

- urodzenia dziecka 43.000 zł świadczeń 43
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 101.481 zł świadczeń 320
- samotnego wychowywania dziecka 82.560 zł świadczeń 480
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 42.840 zł świadczeń 556
- rozpoczęcia roku szkolnego 78.700 zł świadczeń 787
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

132.960 zł świadczeń 2592

- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 182.560 zł świadczeń 2282

3. zasiłki pielęgnacyjne 243.117 zł świadczeń 1589

4. świadczenia pielęgnacyjne 74.760 zł świadczeń 178

5. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 67.000 zł świadczeń 67

6. składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 12.258,49 zł świadczeń 94

7. wypłacone zaliczki alimentacyjne 116.478 zł świadczeń 511

§ 4010 -Wynagrodzenie osobowe pracowników

plan - 25631 zł wykonanie – 25630,40 zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan - 1394 zł wykonanie - 1385 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 4879 zł wykonanie 4878,92 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 662 zł wykonanie 661,89 zł

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenie

plan 600 zł wykonanie 600 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan - 4000 zł wykonanie - 2613,11 zł

- paliwo i gaz do samochodu służbowego -

- artykuły biurowe; druki -

pozostałe ; znaczki ,tusze oraz książki -

§ 4300 - zakup usług pozostałych

plan 19629 zł wykonanie – 19628,28 zł

- prowizja bankowa od wypłat świadczeń rodzinnych

- usługi radcy prawnego -

- pozostałe

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe

plan 300 zł wykonanie – 179,34

§ 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

plan - 1518 zł wykonanie - 1457,74 zł

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych



**Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe**

**Plan 275.693 zł            wykonanie 273.585,91 zł**

w tym :

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan 273693 zł    wykonanie 272225,21 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan -2.000 zł        wykonanie 1360,70 zł / prowizja bankowa/

**Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - zatrudnienie 8 etatów**

**w tym 1 1/4 etatu - 85212/świad. rodz./**

**Plan - 249.450 zł    wykonanie 249.008,10 zł**

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan -530 zł    wykonanie - 527,90 zł

/pozostałe - napoje

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan - 172386 zł    wykonanie - 172309,96 zł

- wynagrodzenie ze stosunku pracy

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 12.560 zł    wykonanie - 12.555 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan - 34228 zł    wykonanie - 34207,28 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan - 4464 zł    wykonanie - 4453,48 zł

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe

Plan 2460 zł        wykonanie 2460 zł

/umowa zlecenie program HELIOS/

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 7615 zł    wykonanie - 7574,53 zł

- gaz i paliwo do samochodu służbowego

- 1687,22



- artykuły biurowe - 517,79
- czasopisma fachowe - 535,50
- pozostałe /znaczkki, części do samochodu,  
środki do utrzymania samochodu - 1637,09
- wyposażenie podgrzewacz wody do łazienki - 3196,93

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan - 200 zł wykonanie -195,20 zł /naprawa samoch./

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 80 zł wykonanie 80,00

- badanie kierowcy/poborowego odbywającego służbę zastępczą - 80,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan - 4360 zł wykonanie - 4336,84 zł

- opłaty pocztowe - 17,14
- książeczka czekowa - 20,00
- opłata za konto RIOZUS - 61 zł
- badanie techniczne samochodu - 163,00
- usługi prawnicze -1464 zł
- pozostałe /pow.grzew.,opieka autorska -2611,70 zł

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe

Plan - 600 zł wykonanie - 575,67 zł

§ 4370 opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych

Plan 3000 zł wykonanie - 2936,92 / opłaty za rozmowy telefoniczne oraz abonament/

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan - 890 zł wykonanie - 876,15 zł

- ubezpieczenie samochodu służbowego - 822,00
- karty postoju - 54,15

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5,75 etat.

Plan - 4627 zł wykonanie - 4626,45 zł

5,75 etat x 804,60

§ 4700 szkolenia pracowników

Plan 950 zł wykonanie 950 zł

§ 4750 zakup akcesoriów do komputera

Plan 500 zł      wykonanie 342,72 zł

**ROZDZ. 85278 USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH PLAN – 4.784ZŁ WYKONANIE  
2.392 ZŁ**

§ 3110 Świadczenia społeczne – susza 2006 r.

**ROZDZ.85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PLAN 133750ZŁ WYKONANIE 133687,03**

§ 3110 świadczenia – dożywianie dzieci

Plan - 102720 zł      wykonanie - 102720 zł

§ 4210 zakup mater. I wyposażenia

Plan 27800 zł      wykonanie 27741,65 zł / doposażenie stołówek/

§ 4300 zakup usług pozostałych

Plan 3030 zł      wykonanie 3029,38 zł

§ 4430 różne opłaty i ubezpieczenia/ dzieci- wycieczki/

Plan 200 zł      wykonanie 196 zł

Plan wydatków                      - 2.917.317 zł

Wykonanie wydatków      - 2.865.217,71 zł

w tym :

    środki Poznań - 2.358.271,80

    środki UG      - 506.945,91

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 379.083,-      wykonanie 379.049,81

Rozdział 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	232 164,00	232 130,81
----------------	-------------------	------------	------------

<b>ŚWIETLICA KOŁACZKOWO</b>			
<b>§</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	Ogółem	137 835,00	137 822,55
<b>3020</b>	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.(dodatki 2 674,80; przydz.BHP 81,90)	2 757,00	2 756,70
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 260,00	68 258,64
<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 090,00	5 090,00
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	15 610,00	15 609,90
<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	2 316,00	2 315,84
<b>4170</b>	wynagrodzenia bezosobowe (nadg.światlicy)	16 330,00	16 320,62
<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia(firany)	64,00	63,03
<b>4220</b>	zakup żywności	22 440,00	22 439,82
<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 968,00	4 968,00

#### **ŚWIETLICA BIEGANOWO**

<b>§</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	Ogółem	83 463,00	83 445,03
<b>3020</b>	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.(przydz.BHP 133,40)	134,00	133,40
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 376,00	47 375,84
<b>4040</b>	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 455,00	2 455,00
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	8 571,00	8 570,65
<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	1 211,00	1 210,94
<b>4210</b>	zakup materiałów i wyposażenia ( środki czyst.)	107,00	106,32
<b>4220</b>	zakup żywności	22 000,00	21 983,88
<b>4440</b>	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00	1 609,00

Zatrudnieni ogółem - 2 (nauczyciele - 0, pozostali pracownicy - 2)

#### **ŚWIETLICA GRABOWO KRÓLEWSKIE**

<b>§</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	Ogółem	3 213,00	3 211,58
<b>4010</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 682,00	2 681,04
<b>4110</b>	składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	464,87
<b>4120</b>	składki na Fundusz Pracy	66,00	65,67

ŚWIETLICA SOKOLNIKI			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	7 653,00	7 651,65
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 388,00	6 387,61
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 108,00	1 107,55
4120	składki na Fundusz Pracy	157,00	156,49

Rozdział 85415 STYPENDIA			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	146 779,00	146 779,00
3240	pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	97 504,00	97 504,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów (projekt, mundurki, podręczniki, zasilki szkolne)	49 275,00	49 275,00
Rozdział 85446	<b>85446 DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI</b>		
DOKSZTAŁ CANIE NAUCZYCI ELI			

§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	140,00	140,00
4300	Zakup usług pozostałych	140,00	140,00

### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 229.700,- wykonanie 208.788,52

- schroniska dla zwierząt- dotacja do UMiG Września ( porozumienie) 6.600,-; naprawa kosza 200,-; oświetlenie uliczne gminy 201.988,52.

### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 410.600,- wykonanie 385.458,60

Dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury – 147.000,-; dotacja do bibliotek 169.235,-; wydatki związane z utrzymaniem i remontami świetlic 52.439,55 w tym: energia 3.899,37; zakup

materiałów(wyposażenie kuchni, węgiel) 25.224,04,-; zakup usług remontowych- wymiana okien 15.728,43 pokrycie dachu 2.000,80; art. do remontu 4282,19;; wywóz nieczystości, przegląd gaśnic i instalacji elektrycznej, sprzątanie przystanku 1.304,72; ; dotacja do zabytkowego Kościoła w Grabowie Królewskim 5.000,- zgodnie z uchwałą Nr XXX/210/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, dotacja do Kościoła w Bieganowie 5.000,- ; pozostała działalność (zorganizowanie festynu, organizacja Dnia Dziecka, dożynki) 6.784,05

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan 36.571,- wykonanie 34.429,30

Koszty sędziowskie 4.950,- (gminny turniej piłki nożnej, gminny turniej piłki siatkowej, turniej tenisa stołowego) ; zakup sprzętu sportowego, art. spożywczych, nagród na turnieje, zakup nasion trawy , paliwa 19.655,07; utrzymanie boisk sportowych, koszenie trawy budowa nowych boisk w Budziłowie i w Zielińcu, najem sali, zdjęcia 9.824,23.

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

Rozdział	Plan	Wykonanie
010 95 Pozostała działalność	218.242,-	218.241,06
75011 Urzędy wojewódzkie	53.900,-	53.900,-
75101 Urzędy naczelných organów władzy państw.	950,-	950,-
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	12.389,-	12.254,-
75109 Wybory do rad gmin	3.800,-	3.530,-
85212 Świadczenia rodzinne	2.079.200,-	2.059.476,49
85213 Składki na ubezpiecz. zdrowotne	10.100,-	6.455,23
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	35.790,-	34.383,90
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.784,-	2.392,-
<b>Ogółem</b>	<b>2.419.155,-</b>	<b>2.391.582,68</b>



## Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

<b>Przychody:</b>	<b>32.128,52</b>
Wpływ z Urzędu Marszałkowskiego ( opłata za korzystanie ze środowiska)	32.128,52
Stan na początek roku 2007	18.029,51
<b>Ogółem przychody na dzień 31.12.2007 r</b>	<b>50.158,03</b>

<b>Rozchody:</b>	<b>8.339,96</b>
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 10 szt	5.000,-
- aktualizacja programu	91,50
- zakup koszy ulicznych	3.074,40
- sprzątanie świata	174,07

## Należności i zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Należności wymagalne :	56 110,18
- infrastruktura wodociągowa wsi	25 622,13
- infrastruktura sanitacyjna wsi	8845,10
- gospodarka odpadami	20 360,21
- gospodarka mieszkaniowa	1282,74
 <i>Zobowiązania :</i>	 26 670,61
-opłata na ochronę środowiska za I, II kw. 2007 r.	23 375,00
-zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	3295,61

Wojciech Majchrzak

## Realizacja budżetu Gminnego Ośrodka Kultury – 92109 za 2007 rok

### Przychody:

- dotacja z Urzędu Gminy 145.000 ,-
- dotacja ze Starostwa Powiatowego 2.000,-
- środki z najmu i CO 5.727,20
- odsetki bankowe 173,41
- pozostałe : 11960,- ( wpłata z Fundacji " Tutaj Warto" za występy zespołu „Kołaczkowianie” 7400,- wpłata PBS 3.000,- wpłaty osób fizycznych- 1.560,- )

### Wydatki – ogółem 162.962,30

- wynagrodzenia i pochodne 114.546,25 w tym: wynagrodzenia pracowników 91.203,40 ZUS 17.238,88, FP 2.367,85 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3017,25 BHP, herbata - 718,87
- wynagrodzenia bezosobowe – 7.194,- : umowy zlecenia na prowadzenie zajęć z młodzieżą 730,- palenie z CO 3150,- prowadzenie zespołu 1440,- pranie firan, wykonanie tablic informacyjnych, prace przy organizacji rajdu 1874,-
- zakup materiałów i wyposażenia 18.424,24 : węgiel i miał 13.079,70 artykuły i nagrody na Szansę na Sukces- 969,88, siatka ogrodzeniowa 178,44, paliwo do kosiarki i piły, olej , żyła i części do kosiarki 986,68, pozostałe 3.210,54 ( środki czystości , książka - poradnik, części do ksero, napoje do zespołu, znaczki, druki, tusz, kwiaty, wycieraczka)
- energia i woda – 2.891,91
- zakup usług remontowych – 4.182,- w tym: naprawa dachu, naprawa kamery i wymiana płyty płyty kuchennej
- zakup usług pozostałych 6.124,83 w tym: oprawa muzyczna Szansy na Sukces 1200,- występ kapeli 2300,- występ teatru dla dzieci 650,00, występ zespołu z Lipiec – 300,- badanie instalacji 168,00, renowacja kapeluszy 280,- pozostałe 1226,83 ( abonament radiowy, wywóz nieczystości , przegląd gaśnic, czyszczenie ksero)
- rozmowy telefoniczne i Internet – 3487,33
- podróże służbowe – 4979,74 – delegacje i ryczałt samochod.
- opłaty i składki – 922,- ubezpieczenie pałacu i działalności
- szkolenie – 210 ,-

WÓJTA  
*ew*  
Wojciech Machczak

## Realizacja budżetu Bibliotek 92116- za 2007 rok

### Przychody:

- dotacja z Urzędu Gminy 169.235,00 ( wykorzystanie 161.739,04)
- środki z Biblioteki Narodowej 8.975,-
- najem, za CO 1.690,-
- wartość darowizn i rabatów – 5.676,37
- inne (kary za wypożyczenia) – 566,30

### Wydatki

#### Ogółem na kwotę 170.741,31 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 110.240,83 ( wynagrodzenia osobowe 90.223,95, ZUS 15.283,01. FP 1.972,33 wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń – BHP , herbata 213,64 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2547,90 -3 etaty i palacz CO Sokolniki).
- wynagrodzenia bezosobowe – 8071,- palenie w CO Sokolniki i w piecach kaflowych , um-zlecenie na remont w bibliotece w Grabowie (prace budowlane, położenie paneli, ocieplenie),
- zakup wyposażenia i materiałów – 14301,56 – węgiel 3138,32 modem do Internetu, biurka i fotele , drukarka, karnisze, 2 czajniki – 2.028,60 regały dla bibliotek 3916,20 folia , druki 744,21, bojler, żwir 719,75 części do napraw 1301,67 nagrody na spartakiadę i art. na wigilie 763,68, środki czystości 710,13, materiały biurowe 899,72 , pozostałe 79,28 .
- zakup książek – 17891,75 w tym 8975,- ze środków Biblioteki Narodowej
- energia i woda – 2156,00
- zakup usług remontowych – 12620,69 : wykonanie instalacji elektr- Grabowo 854,- wymiana liczników Sokolniki 122,- wymiana okien Sokolniki 2663,87 materiały do ocieplenia 901,00 , drzwi, panele, okna, wodomierze , płytki, art. elektryczne, bojler farby, gips, cement 7569,82 montaż drzwi i okien 510,-
- zakup usług pozostałych – 2816,46 : szklenie okien 190,- , przegląd gaśnic 62,22 , transport żwiru 97,6 , czynsz na Grabowo 273,35 prenumeraty czasopism 814,22 pozostałe 1569,07 ( aktualizacja programów, spotkanie autorskie, abonament radiowy, koszty przesyłek, szkolenie )
- opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet 2289,51 – 3 biblioteki , Internet w Kołaczkowie
- podróże służbowe – 353,51 delegacje pracowników .

WÓJTA  
  
Wojciech Małchrzak