

została wykorzystana na bieżące funkcjonowanie bibliotek. Nie dokonywano zakupów inwestycyjnych, remontów i konserwacji środków trwałych.

Sprawozdanie finansowe biblioteki przedstawia się następująco:

Przychody razem;	112.026 zł,
w tym:	
- dotacja	- 106.000 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej	- 5.545 zł,
- stan środków na 01.01.2007	- 323 zł,
- dochody z odsetek	- 158 zł,
Koszty działalności razem;	111.921 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 77.205 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne	- 10.628 zł
- składki na Fundusz Pracy	- 1.443 zł
- zakup materiałów	- 8.810 zł
- energia	- 562 zł
- zakup książek	- 7.192 zł
- zakup usług pozostałych	- 4.723 zł
- podróże służbowe krajowe	- 14 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 1.344 zł

Wykonanie zadań przez biblioteki przebiega zgodnie z jej planem i potrzebami. W okresie sprawozdawczym nie dokonywano zakupów inwestycyjnych, remontów i konserwacji środków trwałych.

Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja kultury nie miała żadnych zobowiązań, jak również należnych należności.

2457

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

szczegółowości 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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 39/2008
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 17 marca 2008 r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŁACZKOWO ZA 2007 R.

Budżet gminy na 2007 rok został uchwalony przez Radą Gminy w dniu 12 lutego 2007 r. 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	3.118822,00	3611247,03
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 ¹	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 nieruchomości	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	5.560,0
- 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	2.000,00	3.936,11
- administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	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
2 SUBWENCJE	5.956.841,00	5.956.841,00
- 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

3. DOTACJE OGÓŁEM w tym:	3.016.576,00	2.971.667,86
a) dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminom w tym:	2.419.155,00	2.391.582,68
- 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. emerytalne, 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 w tym:	595.421,00	578.085,18
- 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
- 4. Pozostałe dotacje	25.000,00	25.000,00
- 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
ogółem	12.117.239,00	12.564.755,89

Otrzymane dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą		763.950,51
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: w tym:		190.571,00
- 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 8009,00

w tym:	umorzenie zaległości	rozłożenie rat, odroczenie terminu płatności
I. 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 31-12-2007 r. 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

Przychody:	Plan	Wykonanie
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
Ogółem	367.756,00	224.756,00
Rozchody:		
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	335.710,00	335.709,67

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

Dz.	Treść	plan	wykonanie	%
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
Razem		12.117.239,00	12.564.755,89	103,69

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	284.242,00	634.251,06	223,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.000,00	5.000,00	100,00
		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		Pozostała działalność	279.242,00	629.251,06	225,34
		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			Leśnictwo	1.500,00	1.433,02	95,53
	02095		Pozostała działalność	1.500,00	1.433,02	95,53
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych	1.500,00	1.433,02	95,53
600			Transport i łączność	20.000,00	24.810,65	124,05
	60016		Drogi publiczne gminne	20.000,00	24.810,65	124,05
		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			Gospodarka mieszkaniowa	106.088,00	111.814,49	105,40
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	2.885,19	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy stł. majątkowych	0,00	2.885,19	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106.088,00	108.929,30	102,68
		0470	Wpływy z opłat za zarządzanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	19.957,00	19.957,02	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy stł. 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			Administracja publiczna	72.050,00	76.500,08	106,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	55.050,00	55.935,66	101,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	53.900,00	53.900,0	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
	75023		Urzędy Gmin	17.000,00	20.421,50	120,13
		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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	142,92	
		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	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.139,00	16.734,00	97,64
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	950,00	950,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12.389,0,0	12.254,00	98,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	12.389,00	12.254,00	98,91
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	3.800,00	3.530,00	92,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych	3.800,00	3.530,00	92,89
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2.787.709,00	2889813,79	103,66
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000,00	1.489,00	74,45
		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	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, od środków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	525.700,00	532.101,3	101,22
		0310	Podatek od nieruchomości	432.400,00	440.023,8	101,76
		0320	Podatek rolny	66.300,00	69.214,5	104,40
		0330	Podatek leśny	15.300,00	16.156,0	105,59
		0340	Podatek od środków transportowych	7.500,00	2.970,0	, 39(60
		0500	Podatek od czynności cywilno- prawnych	4.000,00	3.091,0	77,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	646,0	323,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.006.300,00	1.033.412,22	102,69
		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
	756 18		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	147.300,00	141.635,53	96,15
		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	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.106.409,00	1.181.175,74	106,76
		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
758			Różne rozliczenia	5.967.081,00	5.967.080,99	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	4.040.136,00	4.040.136,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.040.136,00	4040.136,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin	1.729.043,00	1.729.043,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.729.043,00	1.729.043,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.240,00	10.239,99	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.240,00	10.239,99	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	187.662,00	187.662,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	187.662,00	187.662,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	246.738,00	253.613,01	102,79
	80101		Szkoły Podstawowe	44.104,00	41.160,41	93,33
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. 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
	80104		Przedszkola	47.000,00	52.260,6	111,19
		0830	Wpływy z usług	47.000,00	52.260,6	111,19
	80110		Gimnazja	10.000,00	14.398,0	143,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	14.398,00	143,98
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5.400,00	5.560,00	102,96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.400,00	5.560,00	102,96
	80195		Pozostała działalność	140.234,00	140.234,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140.234,00	140.234,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2.403.774,00	2.363.629,25	98,33
	852 12		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emeryt.i rent.	2.080.200,00	2.064.193,94	99,23
		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
	852 13		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne	10.100,00	6.455,23	63,91
		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
	852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	113.590,00	94.848,08	83,50
		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
	852 19		Ośrodki pomocy społecznej	71.300,00	71.940,00	100,90
		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		Uzupełnianie skutków klask żywiołowych	4.784,00	2.392,00	50,00
		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		Pozostała działalność	123.800,00	123.800,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123.800,00	123.800,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189.683,00	202.209,00	106,60
	85401		Świetlice szkolne	43.000,00	55.526,00	129,13
		0830	Wpływy z usług	43.000,00	55.526,00	129,13
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	146.683,00	146.683,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146.683,00	146.683,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00	3.936,11	196,81
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000,00	3.936,11	196,81
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00	3.936,11	196,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.235,00	18.930,44	98,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.000,00	2.695,14	89,84
		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		Biblioteki	16.235,00	16.235,30	100,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	16.235,00	16.235,30	100,00
Razem				12.117.239,00	12.564.755,89	103,69

Wydatki według działów na 31.12.2007

Dz.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	298.782,00	294.894,86	98,70
020	Leśnictwo	2000,00	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 Drzewiwożarowa	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	410.600,60	385.458,60	93,88
926	Kultura fizyczna i sport	36.571,00	34.429,30	94,14
	RAZEM	12.149.285,00	11.560.493,76	95,15

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	298.782,00	294.894,86	98,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	66.440,00	66.440,00	100,00
		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
	00130		Izby rolnicze	10.000,00	9.774,00	97,74
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	10.000,00	9.774,00	97,74
	01095		Pozostała działalność	222.342,00	218.680,86	98,35
		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
020			Leśnictwo	2.000,00	1.252,80	62,64

	02095		Pozostała działalność	2.000,00	1.252,80	62,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.252,80	62,64
600			Transport i łączność	555.922,00	126.884,40	22,82
	60016		Drogi publiczne gminne	555.922,00	126.884,40	22,82
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	54.637,00	54.040,14	98,91
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5.357,00	5.097,92	95,16
		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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49.280,00	48.942,22	99,31
		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
750			Administracja publiczna	1.199.232,00	1.187.000,94	98,98
	75011		Urzędy Wojewódzkie	53.900,00	53.900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.620,00	44.620,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.690,00	7.690,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.090,00	1.090,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	75022		Rady gmin	102.712,00	102.499,94	99,79
		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
	75023		Urzędy Gmin	1.019.820,00	1.008.457,07	98,89
		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 Selekcomun. 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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11.800,00	11.543,73	97,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	763,44	95,43
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	10.780,29	98,00
	75095		Pozostała działalność	11.000,00	10.600,20	96,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.000,00	10.600,20	96,37
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.139,00	16.734,00	97,64
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,0	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,2	100,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,6	97,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00	231,06	100,03
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12.389,00	12.254,00	98,91
		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	Opłaty 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	3.800,00	3.530,00	92,89
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83.673,00	66.277,97	79,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80.300,00	63.402,45	78,96
		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
	75414		Obrona cywilna	3.373,00	2.875,52	85,25
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich Doborem	42.200,00	40.753,23	96,57
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	42.200,00	40.753,23	96,57
		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
757			Obsługa długu publicznego	38.000,00	35.464,52	93,33
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	38.000,00	35.464,52	93,33
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	38.000,00	35.464,52	93,33
801			Oświata i wychowanie	5.816.010,00	5.807.047,88	99,85
	80101		Szkoły podstawowe	3.060.760,00	3.060.717,34	100,00
		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	Opłaty 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 Drogom. i licencji	3.813,00	3.810,13	99,92
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179.684,00	179.673,25	99,99
	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
80104		Przedszkola	264.337,00	255.448,6	96,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.055,00	7.054,0	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.611,00	125.610,0	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.026,00	9.026,0	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
80110		Gimnazja	1.615.475,00	1.615.465,80	100,00
	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
80113		Dowozienie uczniów do szkół	300.153,00	300.149,45	100,00
	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	13.587,60	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
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	201.526,00	201.519,59	100,00
		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 Drogom. i licencji	1.045,00	1.044,14	99,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	6.700,00	6.700,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.025,00	20.024,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.420,00	18.420,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.605,00	1.604,73	99,98
	80195		Pozostała działalność	174.050,00	174.049,11	100,00
		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
851			Ochrona zdrowia	68.419,00	57.199,08	83,60
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.500,00	2.000,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64.919,00	55.199,08	85,03
		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	183,7	45,93
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	27.375,92	85,55
		4370	Opłaty z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefon! 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
852			Pomoc społeczna	2.917.317,00	2.865.217,71	98,21
	85202		Domy pomocy społecznej	4.000,00	3.807,99	95,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4.000,00	3.807,99	95,20
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.079.200,00	2.059.476,49	99,05
		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	Opłaty 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 komputerowych w tym program.	1.000,00	814,57	81,46

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.100,00	6.455,23	63,91
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.100,00	6.455,23	63,91
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	160.340,00	136.804,96	85,32
		3110	Świadczenia społeczne	160.340,00	136.804,96	85,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	275.693,00	273.585,91	99,24
		3110	Świadczenia społeczne	273.693,00	272.225,21	99,46
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.360,70	68,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	249.450,00	249.008,10	39,82
		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
	85278		Usuwanie skutków klask żywiołowych	4.784,00	2.392,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.784,00	2.392,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	133.750,00	133.687,03	99,95
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	379.083,00	379.049,81	99,99
	85401		Świetlice szkolne	232.164,00	232.130,81	99,99
		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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	146.779,00	146.779,00	100,00
		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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140,00	140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	140,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	229.700,00	208.788,52	90,90
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2.000,00	200,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	6.600,00	6.600,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.600,00	6.600,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	221.000,00	201.988,52	91,40
		4260	Zakup energii	82.500,00	75.336,95	91,32
		4300	Zakup usług pozostałych	138.500,00	126.651,57	91,45
	90095		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410.600,00	385.458,60	93,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223.765,00	199.439,55	89,13
		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
92116		Biblioteki	169.235,00	169.235,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169.235,00	169.235,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00	10.000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom	10.000,00	10.000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	7.600,00	6.784,05	89,26
	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
926		Kultura fizyczna i sport	36.571,00	34.429,30	94,14
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36.571,00	34.429,30	94,14
	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
		RAZEM	12.149.285,00	11.560.493,76	95,15

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 39/2008
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 17 marca 2008 r.

REALIZACJA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY - 92109 ZA 2007 ROK

Przychody:		- 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, żyta i części do kosi 986,68, pozostałe 3.210,54 (środki czystości, książka - poradnik, części do ksero, napoje do zespołu, znaczki, druki, tusz, kwiaty, wycieraczka)
- dotacja z Urzędu Gminy	145.000	- energia i woda-2.891,91
- dotacja ze Starostwa Powiatowego	2.000	- zakup usług remontowych - 4.182,- w tym: naprawa dachu, naprawa kamery i wymiana płyty kuchennej
- środki z najmu i CO	5.727,20	- 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)
- odsetki bankowe	173,41	- rozmowy telefoniczne i Internet - 3487,33
- pozostałe:	11960	- podróże służbowe - 4979,74 - delegacje i ryczałt samochod.
(wpłata z Fundacji „Tutaj Warto” za występy zespołu „Kołaczkowanie” 7400,- wpłata PBS 3.000,- wpłaty osób fizycznych-1.560)		- opłaty i składki - 922 ubezpieczenie pałacu i działalności
Wydatki - ogółem 162.962,30		- szkolenie -210,
- 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		

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 39/2008
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 17 marca 2008 r.

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 osób 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 pro gramów, 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.

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 11.501291,66

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 skarbowa 199,76 ogłoszenia prasowe 356,24 odpis ZFŚS 5.450 materiały dot. budowy ulic w Borzykowie 23.969,34 pozostałe (paliwo części do kosiarki, usl. 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.

Dział 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- sołtysi- 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
	OGÓŁEM	313.095,00	313.088,08
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia (dodatki 13.145,06; odzież robocza 50,00)	13.196,00	13.195,06
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	189.492,00	189.491,26
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.878,00	12.878,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36.825,00	36.824,34
4120	składki na Fundusz Pracy	5.204,00	5.203,01
4210	zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy 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	26.307,65
4260	zakup energii (energia 2.353,69)	2.354,00	2.353,69
4270	Zakup usług remontowych (drzwi zewnętrzne 9150,00)	9.150,00	9.150,00
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. sanit. 67,71; bad.skutecz.zerow.320,00; wym. legi. 214,72;)	2.369,00	2.368,21
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	479,60
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej	1.612,00	1.611,84
4410	podróże służbowe krajowe	573,00	572,10
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.980,00	11.980,00
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			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	OGÓŁEM	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 opł. pojem. 718,44; przegląd gaśnic 153,11; napr. ksero 256,20; napr. dachu 366,00; Abon. RTV 202,15; usl.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			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	OGÓŁEM	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 opł. pojem. 409,41;przegl.gaśnic 122,61; kanaliz. 737,78; usl.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			
§	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 6 11,96; części i paliwo kosiarka 713,37; farby, kleje 1 648,65; oprawy, listwy 372,38; wyciory 555,00; bezp. żarówki, kosze, wiadra 5 15,56; leg.służb.264,74; druki świadectw 642,50; mleko palacze 147,00; stroje sport. 550,00; odkurzacz 1 122,00; pieczątki 60,00; prenum.12,00; dopł. 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
4300	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; usł.komin. 1 197,00; napr. ksero 1 031,22; usł. przewoz.-Jasieńka 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
4370	Opłaty z tytułu usług telekomun. telefonii stacjonarnej	5.118,00	5.117,74
4410	podróże służbowe krajowe	951,00	950,22
4430	różne opłaty, składki - ubezpieczenie	873,00	873,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.745,00	26.745,00
4740	Zakup materiałów papieru do sprzętu drukars.	320,00	319,31
4750	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
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.(dodatki 46 575,58; przydz.BHP1 586,59)	48.163,00	48.162,17
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	599.733,00	599.732,51
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	46.202,00	46.202,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	114.874,00	114.873,02
4120	składki na Fundusz Pracy	16.231,00	16.230,51
4210	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
4240	zakup pomocy	326,00	325,97
4260	zakup energii(energia 6 919,16; woda 1 458,67; gaz 126,02)	8.504,00	8.503,85
4270	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
4280	zakup usług zdrowotnych	422,00	422,00
4300	zakup usług pozostałych (śmieci i opł. pojem. 1 905,27; przeł. 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; pieczątki 60,00; kontr.sanitar.107,46; usł. przew.-zajęcia sport. 533,77; koszty przesyłki 12,20; usł. 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 papieru 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	PODSTAWOWA SOKOLNIKI		
§	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 opał. 50 378,10; art. biurowe 331,82; pieczątki 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
4300	zakup usług pozost. (śmieci i opłata pojemnika 950,93; przegl. gaśnic 217,77; kanalizacja 455,00; prace dekar. 976,00; wykon. schodów 700,00; Abonam. RTV 199,50; usł.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; usł. przew. 79,75; napr. instal. 276,10; dorab. kluczy 60,02)	5.973,00	5.972,31
4370	opł. z tyt. telef. stacjon.	3.266,00	3.266,00
4410	podróże służbowe krajowe	4.042,00	4.041,14
4430	różne opłaty, składki - ubezpieczenie	677,00	677,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.333,00	29.333,00
4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukars.	215,00	214,11
4750	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			
Rozdział 80103 ODDZIAŁY KLAS „0”		179.684,00	179.673,25
kl. „0” KOŁACZKOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	42.092,00	42.087,98
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	2.992,00	2.991,58
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28.441,00	28.440,62
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.804,00	1.804,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.678,00	5.677,05
4120	składki na Fundusz Pracy	803,00	802,09
4240	zakup pomocy	300,00	298,64
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.074,00	2.074,00
Ilość oddziałów – 1, zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciele – 1) ilość dzieci – 27			
kl. „0” WSZEMBÓRZ			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	25.517,00	25.514,60
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	2.018,00	2.017,64
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17.309,00	17.308,63
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.343,00	3.342,13
4120	składki na Fundusz Pracy	473,00	472,20
4240	zakup pomocy	300,00	300,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.074,00	2.074,00
Ilość oddziałów – 1, zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciele – 1) ilość dzieci – 8			
kl. „0” BIEGANOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	32.859,00	32.857,76
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	2.179,00	2.178,70
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22.035,00	22.034,72
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.542,00	1.542,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.406,00	4.405,81
4120	składki na Fundusz Pracy	623,00	622,53
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.074,00	2.074,00
Ilość oddziałów – 1, zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciele – 1) ilość dzieci – 19			

kl. „0” GRABOWO KRÓLEWSKIE			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	43.372,00	43.370,54
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	2.915,00	2.914,80
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29.265,00	29.264,79
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.394,00	2.394,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.891,00	5.890,66
4120	składki na Fundusz Pracy	833,00	832,29
4440	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			
kl. „0” SOKOLNIKI			
	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	35.844,00	35.842,37
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	2.508,00	2.507,57
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24.272,00	24.271,94
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.633,00	1.633,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.693,00	4.692,82
4120	składki na Fundusz Pracy	664,00	663,04
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.074,00	2.074,00
Ilość oddziałów – 1, zatrudnieni ogółem – 1 (nauczyciele – 1) ilość dzieci – 20			
Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA		264 337,00	255.448,61
PRZEDSZKOLE KOŁACZKOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	104.128,00	104.124,20
3020	wydatki nie zaliczone do wynagr.(dodatki 1 973,89; przydz. BHP 168,81)	2.143,00	2.142,70
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58.662,00	58.661,32
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.559,00	4.559,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11.153,00	11.152,79
4120	składki na Fundusz Pracy	1.576,00	1.575,72
4210	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
4220	zakup środków żywności	13.875,00	13.874,21
4240	zakup pomocy	119,00	119,00
4260	zakup energii (energia 1 387,74; woda 398,75; gaz 80,00)	1.867,00	1.866,49
4280	zakup usług zdrowotnych	130,00	129,50
4300	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
4410	podróże służbowe, krajowe	247,00	246,96
4440	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
3020	wydatki nie zaliczone do wynagr.(dodatki 4 528,39; przydz. BHP 382,94)	4.912,00	4.911,33
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66.949,00	66.948,74
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.467,00	4.467,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12.686,00	12.685,60
4120	składki na Fundusz Pracy	1.854,00	1.853,23
4210	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
4220	zakup środków żywności	10.386,00	10.385,87
4240	zakup pomocy	119,00	119,00
4260	zakup energii (energia 1 337,69; woda 113,10)	1.451,00	1.450,79
4270	Zakup usług remontowych (remont generalny)	43.500,00	34.619,52
4280	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			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	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	dodatkowe 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 opałowy 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, obrusy 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; usł.komin.1.278,00; wykon. instal. elektr. 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	Opłaty 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	dodatkowe 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. tach. 710,04; napr. autobusu 5.760,44; zwrot bilety p. Królikowska A. 549,61; wym. szyb 200,00; montaż kół 245,00; opł.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. biur. 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 grzałek 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. papieru. do sprzętu 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 dokształcania i doskonalenia nauczycieli			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	20.025,00	20.024,73
4300	zakup usług pozostałych (doksztal.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	31.336,00	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 - 2.016.824 zł wykonanie - 1.999.491,49 zł

w tym:

1. zasiłki rodzinne -799.324 zł świadczeń 13.037
2. dodatki do zasiłków rodzinnych 686.554 zł świadczeń 7.060

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 2.282
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 – 2.5631 zł wykonanie – 25.630,40 zł

§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan – 1.394 zł wykonanie – 1.385 zł

§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
plan 4.879 zł wykonanie 4.878,92 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 – 4.000 zł wykonanie – 2.613,11 zł
- paliwo i gaz do samochodu służbowego
- artykuły biurowe; druki
pozostałe; znaczki, tusze oraz książki

§4300 - zakup usług pozostałych
plan 19.629 zł wykonanie – 19.628,28 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 – 1.518 zł wykonanie – 1.457,74 zł

§4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 1.193 zł wykonanie – 1.005,75 zł

§4700 szkolenia pracowników
plan 1.570 zł wykonanie- 1.130 zł

§4750 zakup akcesoriów do komputera
plan 1.000 zł wykonanie - 814,57

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Plan 10.100 zł wykonanie – 6.455,23 zł

§4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne
Plan - 10.100 zł - wykonanie – 6.455,23 zł
- składki opłacane przy zasiłkach stałych -2.448,43
- składki opłacane przy świadczeniach pielęgnacyjnych - 4.006,80

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (zadania zlecone i własne) - plan 160.340 zł wykonanie – 136.804,96 zł

w tym:

§3110 Świadczenia społeczne – środki Poznań
zasiłki stałe - plan 35.790 zł wykonanie 34.383,90 zł
w tym
osoby samotnie gospodarujące – 26.739,58 zł - 62 świadczenia
pozostające w rodzinie – 7.644,32 zł - 50 świadczeń zasiłki okresowe - plan – 77.800 zł wykonanie – 60.464,18 zł (364 świadczeń) zadania własne - U G
plan – 46.750 zł wykonanie 41.956,88 zł

w tym
- celowe w formie pieniężnej (na żywność i lekarstwa) – 9.646,41 zł
- dożywianie dzieci w szkołach – 22.988,07 zł
- celowe z progr. dożywianie – 7.150,00 zł
- zdarzenie losowe - 760 zł
- zasiłek pogrzebowy – 1.412,40 zł

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe
Plan 275.693 zł wykonanie 273.585,91 zł

w tym:

§3110 Świadczenia społeczne
Plan 273.693 zł wykonanie 272.225,21 zł

§4300 – Zakup usług pozostałych
Plan - 2.000 zł wykonanie 1.360,70 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 – 172.386 zł wykonanie – 172.309,96 zł
wynagrodzenie ze stosunku pracy

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Plan - 12.560 zł wykonanie - 12.555 zł

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
Plan – 34.228 zł wykonanie – 34.207,28 zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy
Plan – 4.464 zł wykonanie – 4.453,48 zł

§4170 – wynagrodzenie bezosobowe
Plan 2.460 zł wykonanie 2.460 zł
(umowa zlecenie program HELIOS)

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 7.615 zł wykonanie – 7.574,53 zł	§4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5,75 etat.
- gaz i paliwo do samochodu służbowego – 1.687,22	Plan – 4.627 zł wykonanie – 4.626,45 zł 5,75 etat x 804,60
- artykuły biurowe - 517,79	§4700 szkolenia pracowników
- czasopisma fachowe - 535,50	Plan 950 zł wykonanie 950 zł
- pozostałe (znaczkę, części do samochodu, środki do utrzymania samochodu - 1637,09	§4750 zakup akcesoriów do komputera
- wyposażenie podgrzewacz wody do łazienki – 3.196,93	Plan 500 zł wykonanie 342,72 zł
§4270 Zakup usług remontowych	Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan - 200 zł wykonanie -195,20 zł (naprawa samoch.)	Plan – 4.784zł wykonanie 2.392 zł
§4280 Zakup usług zdrowotnych	§3110 Świadczenia społeczne – susza 2006 r.
Plan 80 zł wykonanie 80,00	Rozdz.85295 Pozostała działalność PLAN 133.750 zł wykonanie 133.687,03
- badanie kierowcy/poborowego odbywającego służbę zastępczą - 80,00	§3110 świadczenia – dożywianie dzieci
§4300 Zakup usług pozostałych	Plan – 102.720 zł wykonanie – 102.720 zł
Plan – 4.360 zł wykonanie – 4.336,84 zł	§4210 zakup mater. i wyposażenia
- opłaty pocztowe – 17,14	Plan 27.800 zł wykonanie 27.741,65 zł (doposażenie stołówki)
- książeczka czekowa - 20,00	§4300 zakup usług pozostałych
- opłata za konto RIOZUS - 61 zł	Plan 3.030 zł wykonanie 3.029,38 zł
- badanie techniczne samochodu - 163,00	§4430 różne opłaty i ubezpieczenia (dzieci- wycieczki)
- usługi prawnicze –1.464 zł	Plan 200 zł wykonanie 196 zł
- pozostałe /pow.grzew., opieka autorska –2.611,70 zł	Plan wydatków - 2.917.317 zł
§4350 Opłaty za usługi internetowe	Wykonanie wydatków - 2.865.217,71 zł
Plan - 600 zł wykonanie - 575,67 zł	w tym:
§4370 opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	środki Poznań - 2.358.271,80
Plan 3.000 zł wykonanie – 2.936,92 (opłaty za rozmowy telefoniczne oraz abonament)	środki UG - 506.945,91
§4430 Różne opłaty i składki	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan - 890 zł wykonanie - 876,15 zł	Plan 379.083,- wykonanie 379.049,81
- ubezpieczenie samochodu służbowego - 822,00	
- karty postojowe - 54,15	

Rozdział 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE		232.164,00	232.130,81
ŚWIETLICA KOŁACZKOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	137.835,00	137.822,55
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. (dodatki 2 674,80; przydz. BHP 81,90)	2.757,00	2.756,70
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68.260,00	68.258,64
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.090,00	5.090,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15.610,00	15.609,90
4120	składki na Fundusz Pracy	2.316,00	2.315,84
4170	wynagrodzenia bezosobowe (nadg. świetlicy)	16.330,00	16.320,62
4210	zakup materiałów i wyposażenia(firany)	64,00	63,03
4220	zakup żywności	22.440,00	22.439,82
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.968,00	4.968,00

ŚWIETLICA BIEGANOWO			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	83.463,00	83.445,03
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. (przydz.BHP 133,40)	134,00	133,40
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47.376,00	47.375,84
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.455,00	2.455,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.571,00	8.570,65
4120	składki na Fundusz Pracy	1.211,00	1.210,94
4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czyst.)	107,00	106,32
4220	zakup żywności	22.000,00	21.983,88
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609,00	1.609,00
Zatrudnieni ogółem – 2 (nauczyciele – 0, pozostali pracownicy – 2)			
ŚWIETLICA GRABOWO KRÓLEWSKIE			
§	Opis	Plan	Wykonanie
	Ogółem	3.213,00	3.211,58
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.682,00	2.681,04
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	464,87
4120	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	DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI		
DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI			
§	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 Budziewie i w Ziełńcu, najem sali, zdjęcia 9.824,23.

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

Rozdz.		Plan	Wykonanie
0 10 95	Pozostała działalność	218.242	218.241,06
75011	Urzędy wojewódzkie	53.900	53.900,-
75101	Urzędy naczelnych 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
	Ogółem	2.419.155	2.391.582,68

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody: 32.128,52

Wpływ z Urzędu Marszałkowskiego (opłata za korzystanie ze środowiska) 32.128,52

Stan na początek roku 2007 18.029,51

Ogółem przychody na dzień 31.12.2007 r. 50.158,03

Rozchody: 8.339,96

- 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	8.845,10
- gospodarka odpadami	20.360,21
- gospodarka mieszkaniowa	1.282,74
Zobowiązania:	26.670,61
- opłata na ochronę środowiska za I, II kw. 2007 r.	23.375,00
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	3.295,61

2458

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 13 czerwca 2008 roku pomiędzy: Wojewodą Wielkopolskim reprezentowanym przez Pana Przemysława Pacię - Wicewojewodę Wielkopolskiego a Gminą i Miastem Rychwał, reprezentowaną przez Pana Jana Bartczaka – Burmistrza Rychwału, zwaną w dalszej części porozumienia „Gminą”.

W związku z Porozumieniem 33/120/2008 w sprawie realizacji wspólnego zamówienia oraz zasad rozliczania środków finansowych przekazanych na poniższy cel, zawartego w dniu 22 kwietnia 2008 roku w Warszawie pomiędzy Radą Ochrony

Pamięci Walk i Męczeństwa (Radą OPWiM) reprezentowaną przez Sekretarza Rady OPWiM Pana Andrzeja Przewoźnika a Wojewodą Wielkopolskim Piotrem Florkiem, strony niniejszego porozumienia postanawiające następuje:

§1. 1. Wojewoda Wielkopolski powierza Gminie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie remontu mogiły powstańców styczniowych 1863 r. - dojścia (schodów) do mogiły, ogrodzenia i ułożenia kostki przy mogile w miejscowości Grabowa.