

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	234 353,00	96 365,88	41,12%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	171 247,00	45 952,95	26,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	622,98	7,79%
		4260	Zakup energii	50 000,00	23 439,24	46,88%
		4270	Zakup usług remontowych	41 247,00	7 540,45	18,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	3 423,98	37,22%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	8 946,50	29,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	353,80	44,23%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 626,00	81,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	2 000,00	981,10	49,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	981,10	49,06%
	01030		Izby rolnicze	4 147,00	2 232,56	53,84%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 147,00	2 232,56	53,84%
	01095		Pozostała działalność	56 959,00	47 199,27	82,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	514,00	470,94	91,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	183,00	183,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	55 662,00	46 094,38	82,81%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	200,00	80,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00	150,95	60,38%
020			Leśnictwo	3 000,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	77 000,00	12 759,62	16,57%
	60016		Drogi publiczne gminne	77 000,00	12 759,62	16,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 783,43	81,53%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 976,19	29,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 982,00	30 563,33	24,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 082,00	29 649,13	23,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	250,27	50,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	35,28	56,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	1 440,00	57,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 792,20	46,54%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 427,42	28,55%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 194,17	87,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	4 311,22	22,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	469,57	39,13%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	5 729,00	52,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	1 900,00	914,20	48,12%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	597,80	49,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	316,40	45,20%
			Działalność usługowa	80 000,00	5 550,00	6,94%
710						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	5 550,00	6,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	5 550,00	8,16%
750			Administracja publiczna	1 177 428,00	611 131,79	51,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 800,00	18 032,95	50,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	12 500,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 606,00	2 433,20	52,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	649,00	343,00	52,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	412,83	16,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	345,00	29,48	8,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	814,44	67,87%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 500,00	29 801,20	61,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	23 680,80	67,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	683,64	45,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	26,84	5,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	757,56	75,76%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 295,95	47,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 002,00	66,80%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	354,41	17,72%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 072 708,00	551 953,37	51,45%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 100,00	2 975,00	58,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	312,42	3,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 559,00	307 607,55	48,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 441,00	51 441,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 100,00	58 490,43	49,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00	8 421,70	51,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 040,00	20 340,00	54,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	15 132,97	63,05%
		4260	Zakup energii	14 000,00	8 085,17	57,75%
		4270	Zakup usług remontowych	13 269,00	1 322,60	9,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	745,00	24,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 399,00	12 320,17	48,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	782,36	26,08%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00	5 300,37	29,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	12 494,22	44,62%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 701,22	46,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	21 000,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 336,00	26,72%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	950,84	15,85%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	3 433,67	34,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	12 760,62	75,06%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 762,07	72,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 042,07	72,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	720,00	72,00%
	75095		Pozostała działalność	12 420,00	5 582,20	44,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 054,40	63,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	443,40	10,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	24,40	24,40%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	60,00	50,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	498,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	498,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 000,00	25 423,22	29,22%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84 500,00	25 423,22	30,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	133,82	8,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	6,18	6,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	9 550,00	51,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 017,89	13,45%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 743,84	27,44%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	97,60	0,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	220,00	22,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	2 877,82	36,43%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	649,67	54,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	212,40	14,16%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	6 914,00	53,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 396,00	7 248,68	47,08%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 396,00	7 248,68	47,08%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 500,00	4 170,00	49,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	250,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 896,00	1 610,20	55,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	968,48	48,42%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	250,00	25,00%
757			Obsługa długu publicznego	61 083,00	28 752,53	47,07%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	61 083,00	28 752,53	47,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	59 500,00	27 952,79	46,98%
		8079	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 583,00	799,74	50,52%
758			Różne rozliczenia	90 275,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 275,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	90 275,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 578 467,00	1 333 865,67	51,73%
	80101		Szkoły podstawowe	1 326 296,00	689 096,06	51,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 783,00	28 975,07	44,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 584,00	382 167,87	51,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 884,00	59 883,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 396,00	76 415,92	52,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 543,00	10 576,26	51,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 250,53	41,25%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	5 515,48	78,79%
		4260	Zakup energii	90 000,00	59 474,45	66,08%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 268,88	12,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 116,00	12 033,77	85,25%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	500,00	25,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	2 528,04	50,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 005,51	75,14%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	2 757,50	47,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 090,00	33 818,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	343,60	34,36%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	648,07	16,20%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	933,80	46,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	450 518,00	229 311,31	50,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 650,00	10 404,48	48,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 261,00	128 631,04	47,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 979,00	18 979,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 325,00	29 023,66	53,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 623,00	4 005,34	52,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 191,52	15,89%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	9 806,34	65,38%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	4 306,26	71,77%
		4260	Zakup energii	9 600,00	6 553,21	68,26%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	91,50	1,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 312,51	26,25%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	520,00	200,00	38,46%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	996,33	27,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	429,95	61,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	564,00	56,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 260,00	12 195,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	299,96	59,99%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	320,80	64,16%
	80110		Gimnazja	665 896,00	345 045,89	51,82%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	279,00	279,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 792,00	17 088,83	49,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 920,00	207 632,90	48,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 724,00	31 723,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 360,00	44 677,78	52,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 145,00	6 147,25	50,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 513,89	43,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	3 276,84	46,81%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	420,00	6,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	90,00	22,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 796,00	2 697,58	34,60%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	0,00	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	594,94	49,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 936,74	64,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	842,00	56,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 640,00	18 480,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	427,01	21,35%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	581,24	58,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 640,00	4 636,00	99,91%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	94 139,00	50 231,68	53,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	237,80	11,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 699,00	27 271,63	63,87%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 537,60	25,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 655,65	52,19%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 809,00	47,61%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	720,00	50,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 516,00	4 863,93	42,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 184,00	4 073,47	44,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 332,00	790,46	33,90%
	80195		Pozostała działalność	30 102,00	15 316,80	50,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 764,00	2 763,30	99,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 738,00	12 553,50	75,00%
851			Ochrona zdrowia	38 000,00	17 637,39	46,41%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 429,00	48,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	429,00	14,30%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00	15 208,39	46,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,00	134,56	21,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	18,97	18,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 160,00	7 810,24	59,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 304,15	65,21%
		4260	Zakup energii	600,00	520,73	86,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 814,00	4 024,21	29,13%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	436,31	72,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	839,22	93,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	120,00	40,00%
852			Pomoc społeczna	1 524 201,00	662 059,94	43,44%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 130 900,00	478 461,29	42,31%
		3110	Świadczenia społeczne	1 084 642,00	467 055,80	43,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	1 520,89	8,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 555,00	5 978,39	34,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00	32,83	7,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	320,00	32,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 735,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 175,50	72,52%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	720,00	300,00	41,67%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	585,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	492,88	32,86%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 500,00	2 263,02	34,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00	2 263,02	34,82%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 600,00	44 174,05	34,35%
		3110	Świadczenia społeczne	128 600,00	44 174,05	34,35%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	43 000,00	19 191,34	44,63%
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	19 191,34	44,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 000,00	71 605,04	54,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	10,47	0,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 493,00	47 568,09	59,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 842,00	5 931,02	86,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 750,00	9 631,41	51,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 525,00	1 310,48	51,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	769,48	21,99%
		4260	Zakup energii	2 400,00	553,93	23,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	58,00	29,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	550,86	20,40%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	873,60	36,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 438,15	57,53%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	228,00	38,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 340,00	1 755,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	405,00	50,63%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	127,20	6,36%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	394,35	26,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 660,00	9 894,38	43,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 848,00	7 619,19	45,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 377,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 859,00	1 335,67	46,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	62,02	30,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170,00	877,50	75,00%
	85295		Pozostała działalność	60 541,00	36 470,82	60,24%
		3110	Świadczenia społeczne	58 541,00	35 619,86	60,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	850,96	42,55%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 865,00	3 591,62	6,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 742,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	26 742,00	0,00	0,00%
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	29 123,00	3 591,62	12,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 806,45	22,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	508,62	50,86%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	1 276,55	7,98%
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	323,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 000,00	102 885,32	21,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000,00	25 262,52	7,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	327,53	65,51%
		4260	Zakup energii	18 000,00	6 575,76	36,53%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 864,12	57,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	1 540,60	39,50%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	264,51	44,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	205,00	41,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	13 485,00	4,50%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00	6 312,39	39,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	959,52	23,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 352,87	44,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	2 065,77	51,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 065,77	51,64%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	69 244,64	57,70%
		4260	Zakup energii	75 000,00	50 135,82	66,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 108,82	63,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 000,00	146 979,81	50,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 000,00	101 979,81	50,74%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	72 000,00	57,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 001,09	38,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	141,12	35,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 760,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	9 008,21	39,17%
		4260	Zakup energii	14 000,00	10 031,06	71,65%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 044,19	50,74%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	674,36	33,72%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	319,78	15,99%
	92116		Biblioteki	90 000,00	45 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	45 000,00	50,00%
926			Kultura fizyczna i sport	37 600,00	19 233,00	51,15%
	92601		Obiekty sportowe	12 600,00	2 733,00	21,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 760,04	62,86%
		4260	Zakup energii	1 650,00	893,34	54,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	79,62	53,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000,00	16 500,00	66,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	16 500,00	66,00%

Razem 6 948 148,00 3 104 047,80 44,67%

W O J T
mgr Karol Jagodziński

**Realizacja przychodów i rozchodów
w budżecie Gminy Miasteczko Krajeńskie
za I PÓŁROCZE 2007 rok.**

Paragrafy	Planowane przychody	Wykonane przychody	Planowane rozchody	Wykonane rozchody
952- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	716.277	0,00	-	-
955- Przychody z innych rozliczeń krajowych	82.165	82.165,36	-	-
963- Spłata pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań z realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-	152.328	0,00
992- Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	-	-	646.114	382.686
Razem	798.442	82165,36	798.442	382.686

WOJT
Kopod
mgr Karol Jagodziński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	17 000,00	12 760,62	75,06%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	12 760,62	75,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	12 760,62	75,06%
801			Oświata i wychowanie	79 640,00	4 636,00	5,82%
	80101		Szkoły podstawowe	75 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	4 640,00	4 636,00	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 640,00	4 636,00	99,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 000,00	13 485,00	4,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	13 485,00	4,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	13 485,00	4,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	8 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%

Razem 564 640,00 30 881,62 5,47%

W O J T
Karol Jagodziński
mgr Karol Jagodziński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 776,00	47 016,27	82,81%
	01095		Pozostała działalność	56 776,00	47 016,27	82,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 776,00	47 016,27	82,81%
750			Administracja publiczna	35 800,00	19 439,00	54,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 800,00	19 439,00	54,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 800,00	19 439,00	54,30%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	498,00	252,00	50,60%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	498,00	252,00	50,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	498,00	252,00	50,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 152 500,00	537 081,00	46,60%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 130 900,00	525 614,00	46,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 130 900,00	525 614,00	46,48%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 500,00	3 184,00	48,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00	3 184,00	48,98%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 100,00	8 283,00	54,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 100,00	8 283,00	54,85%
Razem				1 248 074,00	606 288,27	48,58%

w y d a t k i			za I półrocze 2007 r.			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 776,00	47 016,27	82,81
	01095		Pozostała działalność	56 776,00	47 016,27	82,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	514,00	470,94	91,62
		4430	Różne opłaty i składki	55 662,00	46 094,38	82,81
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	200,00	80,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00	150,95	60,38
750			Administracja publiczna	35 800,00	18032,95	30,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 800,00	18 032,95	50,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	12 500,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 606,00	2 433,20	52,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	649,00	343,00	52,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	412,83	16,51
		4300	Zakup usług pozostałych	345,00	29,48	8,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	814,44	67,87
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	498,00	0,00	0,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	498,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 152 500,00	487194,71	42,27
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 130 900,00	478 461,29	42,31
		3110	Świadczenia społeczne	1 084 642,00	467 055,80	43,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	1 520,89	8,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343,00	0,00	0,00
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	17 555,00	5 978,39	34,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00	32,83	7,73
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	320,00	32,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 735,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 175,50	72,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	720,00	300,00	41,67
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	780,00	585,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	492,88	32,86
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 500,00	2 263,02	34,82
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00	2 263,02	34,82
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 100,00	6 470,40	42,85
		3110	Świadczenia społeczne	15 100,00	6 470,40	42,85
Razem				1 248 074,00	552 243,53	44,25

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA w I półroczu 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
750			Administracja publiczna	7.000,00	6.723,82	96,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	7.000,00	6.723,82	96,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	6.723,82	96,06

W O J T
Karol Jagodziński
 mgr Karol Jagodziński

Załącznik Nr 6
do
sprawozdania
z wykonania budżetu
I półrocze 2007 r.

Zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za I półrocze 2007 r.

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział	90011	Fundusz Ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Treść				Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początek roku				10.791	10.791,91	
Przychód w 2007 r.				6.000	4.854,14	80,90
§ - 0690	Wpływy z różnych opłat			6.000	4.854,14	80,90
Przychody ogółem				16.791	15.646,05	93,18
Wydatki ogółem				15.000	60,00	0,40
§ - 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród)			800	0,00	-
§ - 4300	Zakup usług pozostałych w tym: - agrochemiczne badanie gleb- 1.000 zł - czyszczenie rowów- 8.000 zł, - opracowanie programu postępowania z azbestem - 5.000 zł - prowizje bankowe- 200 zł			14.200	60,00	0,42
Wydatki 2007 r.				15.000	60,00	43,20
Stan środków obrotowych na koniec roku				1.791	15.586,05	

W O J T
Kopod
mgr Karol Jagodziński

Załącznik Nr 7
do sprawozdania

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM
ZA I PÓŁROCZE 2007

w zł/gr

Lp	Nazwa programu	Cel zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady	Plan wydatków z budżetu gminy w 2007 r.	Wykonanie	%
1.	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie*	<i>ochrona wód - budowa kanalizacji sanitarnej na terenie całej gminy, budowa kolektorów przesyłowych, pompowni oczyszczalni ścieków, oczyszczalni przyzagrodowych</i>	Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie	2004-2010	1.000.000	300.000	13.485,00	4,50
2.	Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet 2.1. Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowania odnawialnych źródeł energii**	Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej: budynku (Ośrodek Zdrowia i GOPS) ul.Kościuszki 38 w Miasteczku Krajeńskim	Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie	2005 - 2007	77.000	65.000	nie poniesiono wydatków	X

* Program jest częścią składową dużego projektu o nazwie „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć” realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile. W związku z możliwością uzyskania środków z Funduszu Spójności (KOHEZJI) – do realizacji tego programu została utworzona w dniu 26.10.2004 r. wspólnie z innymi gminami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Komunalne „Noteć” Spółka z o.o. z siedzibą w Pile. Gmina Miasteczko Krajeńskie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie przekazała spółce udziały w kwocie – 13.100 zł. Spółka jest koordynatorem i współrealizatorem projektu „Ochrona wód rzeki zlewni Noteć” uwzględniającym nasze zadanie. Łączne nakłady finansowe dotyczące gminy Miasteczko Krajeńskie kształtować będą się w kwocie 19.500.000 zł, przy następujących źródłach finansowania: 85% Fundusz Spójności (KOHEZJI), 10% Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, **5% z środków budżetu gminy – 1.000.000 zł.** W 2006 r. wydatki wyniosły – **73.003,05 zł** – dotyczą rozliczeń finansowych z tytułu partycypacji w Funduszach Projektu. W I półroczu 2007 r. wydatki wynosiły – **13.845,00 zł.**

** Zadanie dotyczy modernizacji budynku w Miasteczku Krajeńskim ul. Kościuszki 38 w Miasteczku Krajeńskim (Ośrodek Zdrowia i GOPS), prace termomodernizacyjne współfinansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Zadanie rozpoczęte w 2005 r.- przewidziane do realizacji w 2007 r. z środków własnych i środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego – zadanie nie realizowane.

WOJT
Zapewnia
mgr Karol Jagodziński

Załącznik Nr 8
Do sprawozdanie

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Domu Kultury w
Miasteczku Krajeńskim za okres 01.01.2007 – 30.06.2007**

URZĄD GMINY	
Miasteczko Krajeńskie	
W PŁYNIEŁO	
Dnia	30.07.2007
Zaś.	
Nr	1786/07

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2007 203,94

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu	120.000,00	67.000,00	55,83
Dotacja otrzymana z budżetu Powiatu Pilskiego	5.000,00	5.000,00	100,00
Dotacja otrzymana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego	10.000,00	10.000,00	100,00
Inne przychody	1.450,00	1.557,55	107,42
Razem środki	136.450,00	83.557,55	61,24

Koszty 136.450,00 82.111,64 60,18

Inne przychody dotyczą:

- naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym 107,55
 - darowizny na organizację XI BIESIADY KRAJEŃSKIEJ 1.450,00
- 1.557,55

Otrzymane środki zostały przeznaczone na niżej wymienione koszty:

- wynagrodzenia + pochodne od płac dla pracowników,
- bieżące funkcjonowanie Domu Kultury, w tym: rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, środki czystości, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, szkolenia, usługi transportowe, muzyczne,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki w Domu Kultury w okresie 01.01.2007 – 30.06.2007 r. przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się na właściwym poziomie.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2007 r. wynosił 1.649,85

Na dzień 30.06.2007 roku nie występują należności ani zobowiązania.

DYREKTOR
GMINNEGO DOMU KULTURY
w Miasteczku Krajeńskim
E. Stachowska
mgr Ewa Stachowska

**Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Domu Kultury w Miasteczku
Krajeńskim za okres 01.01.2007 – 30.06.2007**

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego
Rozdział 92109 Domy Kultury

Treść		Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początek roku			203,94	
Przychód w 2007 r.		136.450,00	83.557,55	61,24
Dotacje otrzymane z budżetu gminy		120.000,00	67.000,00	55,83
Dotacje otrzymane z Powiatu Pileckiego		5.000,00	5.000,00	100,00
Dotacje otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego		10.000,00	10.000,00	100,00
Inne przychody		1.450,00	1.557,55	107,42
Przychody ogółem		136.450,00	83.557,55	61,24
Wydatki ogółem		136.450,00	82.111,64	60,18
§ - 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00		
§ - 4010	Wynagrodzenia osobowe	47.984,00	22.185,35	46,23
§ - 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.975,00	1.221,88	61,87
§ - 4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.340,00	4.318,82	51,78
§ - 4120	Składki na Fundusz Pracy	859,00	553,21	64,40
§ - 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.150,00	13.937,00	62,92
§ - 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.472,00	16.691,73	81,53
§ - 4240	Zakup książek	300,00	139,00	46,33
§ - 4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	120,00	12,00
§ - 4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	250,00	55,56
§ - 4300	Zakup usług pozostałych	21.750,00	19.040,10	87,54
§ - 4350	Zakup usług internetowych	720,00		
§ - 4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	500,00	185,19	37,04
§ - 4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	2.640,00	1.236,86	46,85

§ - 4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz, opinii	600,00		
§ - 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	415,04	83,01
§ - 4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	432,00	17,28
§ - 4440	Odpisy na ZFSS	1.560,00	1.170,00	75,00
§ - 4700	Szkolenia pracowników	500,00	100,00	20,00
§ - 4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego	900,00	115,46	12,83
§ - 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00		
Stan środków na dzień 29.06.2007			1.649,85	

DYREKTOR
GMINNEGO DOMU KULTURY
 w Miasteczku Krajeńskim
E. Stachowska
 mgr Ewa Stachowska

Sprawozdanie z działalności Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim za okres od 01.01-25.06.2007 rok

W wymienionym wyżej okresie sprawozdawczym w GDK działały następujące zespoły zainteresowań:

- teatralne : „Jestem” – młodzieżowy
„Bez nazwy” - dziecięcy
- plastyczny
- wokalny „Studio muzyczne”
- nauka gry na instrumentach (gitara, klawiszowe)
- chór mieszany „Lutnia”
- szachowy

Ponadto odbywały się piątkowe spotkania w ramach „wszechnicy kultury duchowej”
W pomieszczeniach Domu Kultury znaleźli też swoje miejsce :

- Koło PZEiR
- zespół muzyczny MDP

Imprezy zorganizowane przez GDK:

- Koncert kolędowy z udziałem rodzinnego i zaproszonego chóru – spotkanie chórów
06.01.2007 r.
- Białe wakacje
13-24.01.2007 r.
- Wręczenie medali „Przyjaciół kultury w Gminie” i promocja książki „Smak życia”
17.02.2007 r.
- „Wielkanocne baby, babki i babeczki” – jarmark wielkanocny
18.03.2007 r.
- „XI Biesiada Krajeńska” – otwierająca Obchody Roku Drzymałowskiego w gminie
27-29.04.2007 r.

Imprezy współorganizowane przez GDK

- Festyn Misyjny
26-27.05.2007 r.
- Festyn Historyczny – Ekologiczny
03.06.2007 r.

W/w imprezom towarzyszyły: 4 wystawy
6 koncertów

Ponadto w pomieszczeniach GDK w/w okresie odbyło się 27 zebrań i spotkań oraz 4 imprezy organizowane przez szkoły i przedszkole naszej gminy.

W pierwszym półroczu 2007 r. przygotowano w znacznej części pomieszczenia na II piętrze do użytku – zabudowano wnękę ścienną, zakupiono część mebli, komputer.
Stan budżetu GDK na dzień 25 czerwca 2007 roku na załączonym wydruku.

DYREKTOR
GMINNEGO DOMU KULTURY
w Miasteczku Krajeńskim
E. Stachowska
mgr Ewa Stachowska

ZAŁĄCZNIK

do sprawozdania z działalności Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Kraj.

za I półrocze 2007r.

Imprezy i wysokość środków przeznaczonych na ich realizację:

- | | |
|---------------------------------|---|
| - Koncert kolędowy | - 200,00zł |
| - Białe wakacje | - 1120,00zł |
| - Wręczenie medali | |
| i promocja książki "Smak życia" | - 950,00zł |
| - Jarmark wielkanocny | - 200,00zł |
| - XI Biesiada Krajeńska | - 33 789,00zł w tym z budżetu - 5000,00
, ze środków starostwa – 5000,00, ze środków woj. wielkop. -5400,00, z innych
środków – 11 630,00 |
| - Festyn Misyjny | - 770,00zł |
| - Festyn Hist.-Ekolog. | - 400,00zł |

Łącznie ze środków budżetu GDK na realizację imprez w I półroczu 2007r.
wydatkowano – 8640,00 złotych.

DYREKTOR
GMINNEGO DOMU KULTURY
w Miasteczku Krajeńskim

mgr Ewa Stachowska

Zatwierdził WnG
oko sprawozdanie

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w
Miasteczku Krajeńskim za okres 01.01.2007 – 30.06.2007**

STAN GMINY
Miasteczko Krajeńskie
WPLYNĘŁO
Dnia 30. 07. 2007
Za:
Nr 1485/07

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2007 1.690,29

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu	90.000,00	45.000,00	100,00
Inne przychody	100,00	368,64	368,64
Razem środki	90.100,00	45.368,64	50,41

Koszty 91.790,00 46.254,26 50,39

Inne przychody dotyczą:

- naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym	63,84
- wpłaty ze sprzedaży kart bibliotecznych	285,00
- wpłata za usługi ksero	19,80
	<u>368,64</u>

Otrzymane środki zostały przeznaczone na niżej wymienione koszty:

- wynagrodzenia + pochodne od płac dla pracowników,
- bieżące funkcjonowanie biblioteki, w tym: zakup czasopism, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, podróże służbowe, środki czystości, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego,
- zakup książek (nowości wydawniczych),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki w bibliotece w okresie 01.01.2007 – 30.06.2007 r. przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się na właściwym poziomie. Jedynie w paragrafie 4240 występuje wykonanie 95,92% i wynika to z tego, iż warunkiem otrzymania dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Kulturowego w ramach Programu „Promocja czytelnictwa - priorytet 1. Rozwój Księgozbiorów w bibliotece” jest wykorzystanie w całości środków zaplanowanych w danym roku na zakup książek.

Stan środków na dzień 30.06.2007 r. wnosil 804,67

Na dzień 30.06.2007 roku nie występują należności ani zobowiązania.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Miasteczku Krajeńskim
mgr Barbara Kubińska

Załącznik Nr 1

do informacji z przebiegu wykonania
budżetu GBP w Miasteczku Krajeńskim
za okres 01.01.2007 – 30.06.2007

**Zestawienie przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej W Miasteczku
Krajeńskim za okres 01.01.2007 – 30.06.2007**

Dział 921 **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego**
Rozdział 92116 **Biblioteki**

	Treść	Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początek roku			1.690,29	
Przychód w 2007 r.		90.100,00	45.368,64	50,35
Dotacje otrzymane z budżetu gminy		90.000,00	45.000,00	50,00
Inne przychody		100,00	368,64	368,64
Przychody ogółem		90.100,00	45.368,64	50,35
Wydatki ogółem		91.790,00	46.254,26	50,39
§ - 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00		
§ - 4010	Wynagrodzenia osobowe	46.898,00	22.019,75	43,95
§ - 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.975,00	839,38	42,50
§ - 4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.992,00	4.383,10	43,87
§ - 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	602,45	46,34
§ - 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.160,00	2.680,00	43,51
§ - 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.632,00	2.312,79	63,68
§ - 4240	Zakup książek	10.000,00	9.592,20	95,92
§ - 4270	Zakup usług remontowych	600,00		
§ - 4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	150,00	60,00
§ - 4300	Zakup usług pozostałych	2.050,00	441,83	21,55
§ - 4350	Zakup usług internetowych	800,00	600,00	75,00
§ - 4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400,00	856,47	35,69
§ - 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	600,00		
§ - 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	133,48	26,70
§ - 4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	318,50	31,85
§ - 4440	Odpisy na ZFŚS	1.560,00	1.170,00	75,00
§ - 4700	Szkolenia pracowników	100,00	100,00	100,00
§ - 4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego	1.273,00	54,31	4,27
§ - 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00		
Stan środków na dzień 29.06.2007			804,67	

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Miasteczku Krajeńskim
Bernadetta Kucińska
mgr Bernadetta Kucińska

Informacja o działalności GBP w Miasteczku Krajeńskim

I. ZBIORY:

	Liczba woluminów	Wartość w zł
Księgozbiór na dzień 31.12.2006 r.	16 891	
Przybyło w I półroczu 2007	406	9 559
- zakup ze środków jednostki samorządu terytorialnego	406	9 559
Stan zbiorów na 31.12.2006 r.	17 297	

II : STRUKTURA ZBIORÓW

Ogółem	Literatura piękna			Literatura niebeletrystyczna			Zbiory specjalne
	Razem	Dla dzieci	Dla dorosłych	Razem	Dla dzieci	Dla dorosłych	
17 297	10 057	2 625	7 432	6 833	602	6 231	1

III: CZYTELNICY

Ogółem	Czytelnicy wg wieku						Czytelnicy wg zajęcia							
	- 15	16-19	20-24	25-44	45-60	60 -	M	S	U	R	R+Ch	I	Nz	Doj.
309	79	48	61	76	28	17	140	37	50	12	5	16	49	122

M- młodzież, S – studenci, U – pracownicy umysłowi, R – robotnicy, R+Ch – rolnicy, I – inni zatrudnieni
Nz- bezrobotni, Doj.- dojeżdżający do siedziby biblioteki

IV: WYPOŻYCZENIA

Ogółem	Literatura piękna		Literatura niebeletrystyczna		Czasopisma wypożyczone na zewnątrz	Liczba Odwiedzin
	dla dzieci	dla dorosłych	dla dzieci	dla dorosłych		
5628	1 434	2 493	93	1 608	57	2270

V: DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO - BIBLIGRAFICZNA

Czytelnia	Ilość miejsc w czytelnii	Liczba odwiedzin w czytelnii	Zbiory udostępnione na miejscu			Liczba udzielonych informacji		Liczba tytułów czasopism
			Ogółem	Książki	Czasopisma	Ogółem	Dla dzieci	
1	12	967	403	247	156	689	276	10

VI: DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZA

Wystawy	Spotkania autorskie	Lekcje biblioteczne i wycieczki	Cała Polska czyta dzieciom	Konkursy
6	2	5	5	1

VII: Pracownicy merytoryczni

Ogółem	Pełnozatrudnieni	Wykształcenie wyższe	Wykształcenie średnie	Kobiety
2	2	2	-	2

VIII: NIEKTÓRE WYDATKI BUDŻETOWE

Zakup książek	Prenumerata czasopism	Zakup sprzętu	Oprawa książek i czasopism	Remonty
9 559		-	-	-

IX. Promocja biblioteki i czytelnictwa:

1. Udział w ogólnopolskiej kampanii „*Cała Polska czyta dzieciom*”
 - Przedszkole Miasteczko Kraj., wychowawca Barbara Huszek
 - Przedszkole Miasteczko Kraj., wychowawca Teresa Krawiec
 - Przedszkole Miasteczko Kraj., wychowawca Anna Przewoźniak
 - Przedszkole filia w Grabionej wychowawca Alina Krzemińska
 - SP filia w Grabównie – wychowawca Iwona Suchy
 - SP filia w Grabionej – wychowawca Katarzyna Frońska

2. Spotkania z cyklu „*I Ty możesz zostać czytelnikiem Biblioteki Szkoła Podstawowa i Przedszkole Miasteczko Kraj.*
3. Konkurs na kartkę wielkanocną
4. Nagrody na zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas III Gimnazjum Publicznego i klasy VI Szkoły Podstawowej za aktywność czytelniczą.
5. Spotkania autorskie w ramach *XII Nadnoteckich Dni Literatury*:
 - ze Stanisławem Neumertem, poetą pisarzem regionalnym – 2 spotkania dla Gimnazjum Publicznego w Miasteczku Kraj.
 - z Jerzym Utkinem, poetą, pisarzem, dziennikarzem z Piły – SP filia w Grabionnej

2. Wystawy:

- „*Do zakochania jeden krok...*” Walentynki- 2007”
- „*Kobieto, puchu marny ...*”- z okazji Dnia Kobiet
- „*Jestem chłop historyczny...*” – wystawa z okazji *Roku Drzymałowskiego w gminie Miasteczko Kraj.*, (Biesiada Krajeńska i wizyta Waldemara Pawlaka)
- Wystawa ze zbiorów Biblioteki z okazji *Międzynarodowego Roku Astrid Lindgren*

3. Inne:

1. Opracowanie, i wydanie prezentacji multimedialnej na płycie CD pt. „*Jestem chłop historyczny...*” z okazji *Roku Drzymałowskiego w gminie Miasteczko Krajeńskie*”

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Miasteczku Krajeńskim
Bernadeta Kulińska
mgr Bernadeta Kulińska