

Sprawozdanie

Wójt Gminy w Łubowie

o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2009r.

I. Ocena ogólna

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2009 rok po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w wysokości 14.811.234,- zł i wydatków w wysokości zł. 18.247.663,- .

Dochody w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie zł. 14.880.249,34 co stanowi 100,47 % planu, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie zł. 16.766.733,94 co stanowi 91,88 % planu.

Planowany deficyt wynosi zł. 3.436.429,-. Po stronie przychodów wpłynęła pożyczka w wysokości zł.880.000,- na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dziekanowicach , pożyczka zł. 415.000,- na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Woźniki, Baranowo, Pierzyska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, kredyt na rozbudowę oczyszczalni w Dziekanowicach zł. 1.300.000,-, kredyt na budowę drogi Dziekanowice- Żydówko zł. 277.000,- oraz wolne środki w wysokości zł. 1.049.200,07.

Na spłatę kredytów i pożyczek w 2008r. zaplanowano kwotę zł.484.771,- . Zostały spłacone pożyczki i kredyty w kwocie zł. 484.771,- .

Na dzień 31.12.2009r. zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi zł. 5.330.755,16 .

Natomiast należności na rzecz Gminy wynoszą zł. 743.008,57, w tym z tytułu podatków i opłat wynoszą zł. 563.097,76 , z tytułu zaliczek alimentacyjnych zł.156.598,71 oraz z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych zł. 23.312,10.

II. Realizacja dochodów budżetowych wg działów przedstawia się następująco:

	Plan (po zmianach)	- Dochody wykonane	%
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	904.253,-	967.847,33	107,03
<i>W tym:</i>			
rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	340.000,-	405.345,74	119,17
§ 0830 - Wpływy z usług /wpływy za wodę/	340.000,-	405.212,30	119,18
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,-	133,44	89,96
rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	167.955,-	166.355,20	99,05
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	117.955,-	117.955,00	100,00
§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	50.000,-	48.400,20	96,80
rozdział 01095 – Pozostała działalność	396.148,-	396.146,39	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	396.148,-	396.146,39	100,00
Dział 020 - Leśnictwo	2.000,-	5.460,65	273,03
<i>w tym:</i>			
rozdział 02001 - Gospodarka leśna	2.000,-	5.460,65	273,03
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.000,-	5.460,65	273,03

	Plan po zmianach	Dochody wykonane	%
Dział 600 - Transport i łączność	100.000,-	100.000,-	100,00
w tym :			
rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	100.000,-	100.000,-	100,00
§ 6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100.000,-	100.000,-	100,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1.496.893,-	1.532.295,06	102,37
w tym:			
rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.496.893,-	1.532.295,06	102,37
§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.177,-	20.559,39	286,46
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111.946,-	143.314,18	128,02
§ 0770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	61.966,-	52.644,-	84,96
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opat	50,-	23,49	46,98
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	1.315.754,-	1.315.754,-	100,00
Dział 750 - Administracja publiczna	114.102,-	145.654,11	127,65
W tym:			
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	49.950,-	49.777,25	99,65
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	49.300,-	49.300,-	100,00
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,-	477,25	73,42
Rozdział 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	64.152,-	95.876,86	149,45
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	50.000,-	81.222,91	162,45
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.200,-	10.200,-	100,00
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	3.952,-	4.453,95	112,70
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.921,-	9.921,-	100,00
W tym:			
Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	934,-	934,-	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	934,-	934,-	100,00
Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	8.987,-	8.987,00	100,00
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.987,-	8.987,00	100,00

	Plan po zmianach	Dochody wykonane	%
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.196.634,-	4.127.522,49	98,35
Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,-	2.900,93	58,02
§ 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.000,-	2.900,93	58,02
Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	820.596,-	754.357,25	91,93
§ 0310 - Podatek od nieruchomości	654.451,-	579.331,30	88,52
§ 0320 - Podatek rolny	142.062,-	147.628,75	103,93
§ 0330 - Podatek leśny	8.000,-	9.279,-	115,99
§ 0340 - Podatek od środków transportowych	4.300,-	3.047,-	70,86
§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,-	11.970,-	119,70
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1.000,-	2.318,20	231,82
§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	783,-	783,-	100,00
Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.256.428,-	1.408.076,49	112,07
§ 0310 – Podatek od nieruchomości	430.885,-	459.910,91	106,74
§ 0320 – Podatek rolny	474.017,-	542.215,76	114,39
§ 0330 - Podatek leśny	1.400,-	1.838,55	131,33
§ 0340 - Podatek od środków transportowych	89.926,-	82.376,65	91,60
§ 0360 - Podatek od spadków i darowizn	5.000,-	11.922,52	238,45
§ 0430 - Wpływy z opłaty targowej	200,-	----	
§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000,-	297.130,69	118,85
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,-	12.681,41	253,63
Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. np. ustaw	251.519,-	232.624,86	92,49
§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	28.000,-	21.512,-	76,83
§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	870,-	
§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.256,-	69.959,87	107,21
§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155.663,-	137.001,49	88,01
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.600,-	3.281,50	126,21
Rozdział 75621 - Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.863.091,-	1.729.562,96	92,83
§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.858.091,-	1.689.010,-	90,90
§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,-	40.552,96	811,06

	Plan po zmianach	Dochody wykonane	%
Dział 758 - Różne rozliczenia	5.841.122,-	5.863.719,67	100,39
<i>w tym:</i>			
Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.263.507,-	4.263.507,-	100,00
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.263.507,-	4.263.507,-	100,00
Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.557.615,-	1.557.615,-	100,00
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.557.615,-	1.557.615,-	100,00
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe	20.000,-	42.597,67	212,99
§ 0920 - Pozostałe odsetki	20.000,-	42.597,67	212,99
Dział 801 - Oświata i wychowanie	65.734,-	68.784,35	104,64
<i>w tym:</i>			
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	3.000,-	3.000,-	100,00
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,-	3.000,-	100,00
Rozdział 80104 - Przedszkola	56.000,-	58.077,35	103,71
§ 0830 - Wpływy z usług	48.000,-	49.864,-	103,88
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci Pieniężnej	1.200,-	1.200,-	100,00
§ 2310 - Dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące Realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	800,-	1.013,35	126,67
§ 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6.000,-	6.000,-	100,00
Rozdział 80110 - Gimnazja	3.000,-	3.973,-	132,43
§ 0830 - Wpływy z usług	3.000,-	3.973,-	132,43
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	3.734,-	3.734,-	100,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.734,-	3.734,-	100,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia	980,-	980,-	100,00
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	980,-	980,-	100,00
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	980,-	980,-	100,00
Dział 852 - Pomoc społeczna	1.825.107,-	1.815.351,13	99,47
<i>w tym:</i>			
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.669.658,-	1.669.430,71	99,99
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	9.000,-	8.967,64	99,64
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.660.658,-	1.660.463,07	99,99
Rozdział 85213 - Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	10.226,-	9.362,90	91,20
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	9.000,-	8.205,36	91,17

	Plan po zmianach	Dochody wykonane	%
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na			
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81.472,-	72.846,52	89,41
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.149,-	22.148,57	100,00
§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59.323,-	50.697,95	85,46
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	49.711,-	49.711,-	100,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49.711,-	49.711,-	100,00
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	14.000,-	14.000,-	100,00
§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.000,-	14.000,-	100,00
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	35.278,-	29.341,02	83,17
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	35.278,-	29.341,02	83,17
§ 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.278,-	29.341,02	83,17
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204.210,-	196.922,53	96,43
<i>w tym:</i>			
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	192.000,-	183.579,45	95,61
§ 0830 - Wpływy z usług	192.000,-	183.579,45	95,61
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	2.210,-	3.343,08	151,27
§ 0400 - Wpływy z opłaty produktowej	2.210,-	2.381,18	107,75
§ 0970 - Wpływy z różnych źródeł	---	961,90	
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	10.000,-	10.000,-	100,00
§ 2710 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,-	10.000,-	100,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000,-	16.450,-	109,67
<i>w tym:</i>			
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.000,-	16.450,-	109,67
§ 0830 - Wpływy z usług	15.000,-	16.450,-	109,67
OGÓLEM	14.811.234,-	14.880.249,34	100,47

Realizując plan dochodów gminy w 2009r. osiągnięto wskaźnik wykonania ogółem 100,47% planu rocznego. Zaplanowane dochody majątkowe zł. 211.966,- wykonano w wysokości zł. 148.400,20 tj. 70,01% planu.

Planowane wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 90,90%. Plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie w wysokości zł.2.147.176,- wykonano w kwocie zł.2.146.184,39 co stanowi 99,95% planu. Plan dotacji celowych na zadania własne z budżetu państwa w wysokości zł.163.312,00 wykonano w wysokości zł. 148.641,51 co stanowi 91,01 % planu.

Wpływy z planowanej subwencji ogólnej wykonano w 100,00%.

Niski wskaźnik osiągnięto z tytułu wpłat podatku od działalności w formie karty podatkowej.

Realizacja dochodów z pozostałych źródeł nie budzi większych zastrzeżeń.

Zaległości w podatkach i opłatach kształtują się następująco:

N A Z W A

	na początek 2009r.		na 31.12.2009r.	
	Osoby fizyczne	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Osoby prawne
Podatek od nieruchomości	87.527,55	5.814,85	70.378,07	16.610,35
Podatek rolny	73.282,-	1.557,44	68.982,37	497,17
Podatek leśny	523,40	--	613,40	----
Podatek od środków transportu	7.605,67	--	14.442,66	282,-
Czynsze	15.857,87	6.035,13	10.500,50	4.530,55
Opłaty za wzrost wartości działek	47.364,83	---	292.606,94	----
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	4,-	---	---	----
Opłaty za wieczyste użytkowanie	14,84	---	98,79	----
Podatek dochodowy opłacany w formie podatkowej	10.952,-	---	11.057,80	---
Podatek od czynności cywilnoprawnych	956,85	---	3.573,85	---
Podatek od spadków i darowizn	1.972,66	---	386,14	---
Wpływy z tytułu opłaty skarbowej	1.546,00	---	1.546,00	---
Wpływy za wodę	51.080,44	---	43.477,62	---
Wpływy za ścieki	---	--	23.513,55	---
Wpływy z zaliczek alimentacyjnych i funduszu	124.171,95	---	156.598,71	---

Wszystkim podatnikom posiadającym zaległości podatkowe wysłano 629 upomnień oraz wystawiono 125 tytułów wykonawczych.

Do osób posiadających zaległości w podatku od środków transportowych zostały wysłane upomnienia oraz został wysłany 1 tytuł wykonawczy na kwotę zł. 3.000,- . Kwota zaległości dla osób prawnych została uregulowana w miesiącu styczniu 2010. Również w miesiącu styczniu wpłynęła kwota 3.300,- dotycząca zaległości od osób fizycznych.

Zaległości w czynszach dotyczą czynszu za grunty zł.974,63 ,czynszu za mieszkania zł. 9.525,87 , czynszu za lokale zł. 2.450,55 oraz opłat za wynajem sali w urzędzie zł. 2.080,-.

Na zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty. Wykazane należności w czynszach za mieszkanie dotyczą osób o najniższych dochodach objętych pomocą GOPS.

Przy użytkowaniu wieczystym zaległości dotyczą 2 osób.

Zaległości w opłatach z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dotyczą 7 osób . Na zaległość w kwocie zł. 6.026,22 wystawiono 2 tytuły wykonawcze. Na zaległość w kwocie zł. 8.790,79 wystawiono 2 upomnienia. Od 2 decyzji na kwotę zł. 271.922,65 zostało złożone odwołanie.

Na zaległości w wodzie i ściekach zostało wysłane 214 upomnień, z tego 34 upomnienia zostały uregulowane.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	%
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	4.065.880,-	3.817.037,64	93,88
<i>W tym:</i>			
Rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	375.907,-	319.809,67	85,08
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	700,-	148,90	
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	47.307,-	47.105,-	
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.300,-	3.300,-	
§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39.000,-	35.772,06	
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,-	11.781,14	
§ 4120 - składki na fundusz pracy	2.900,-	1.725,70	
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	8.000,-	8.000,-	
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	52.500,-	38.668,63	
§ 4260 - zakup energii	117.500,-	97.215,90	
§ 4270 - zakup usług remontowych	20.000,-	18.173,67	
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100,-	--	
§ 4300 - zakup usług pozostałych	23.600,-	21.776,15	
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	1.000,-	484,58	
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16.000,-	15.639,78	
§ 4430 - różne opłaty i składki	20.000,-	19.018,16	
§ 4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1.000,-	1.000,-	
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,-	----	
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.276.503,-	3.086.937,79	94,21
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.178.500,-	3.013.737,79	
§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98.003,-	73.200,-	
Rozdział 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badanie monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1.000,-	---	
§ 4300 - zakup usług pozostałych	1.000,-	---	
Rozdział 01030 - Izby rolnicze	16.322,-	14.143,79	86,65
§ 2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16.322,-	14.143,79	
Rozdział 01095 - Pozostała działalność	396.148,-	396.146,39	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	792,-	791,65	
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	126,-	125,93	
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5.214,-	5.214,-	
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	600,-	600,-	
§ 4300 - zakup usług pozostałych	341,-	341,-	
§ 4430 - różne opłaty i składki	388.380,-	388.378,81	

	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	%
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,-	200,-	
§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	495,-	495,-	
Dział 020 - Leśnictwo	1.000,-	---	
<i>W tym:</i>			
Rozdział 02095 - Pozostała działalność	1.000,-	---	
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	800,-	---	
§ 4300 - zakup usług pozostałych	200,-	---	
Dział 600 - Transport i łączność	865.000,-	802.441,05	92,77
<i>W tym:</i>			
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	60.000,-	60.000,-	100,00
§ 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.000,-	50.000,-	
§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	10.000,-	10.000,-	
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	805.000,-	742.441,05	92,23
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	159.000,-	120.598,88	
§ 4270 - zakup usług remontowych	35.000,-	20.486,85	
§ 4300 - zakup usług pozostałych	170.000,-	161.021,50	
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441.000,-	440.333,82	
Dział 630 - Turystyka	10.000,-	10.000,-	100,00
Rozdział 63095 – Pozostała działalność	10.000,-	10.000,-	100,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,-	10.000,-	
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	274.767,-	199.976,51	72,78
<i>W tym:</i>			
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274.767,-	199.976,51	72,78
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	31.000,-	15.523,08	
§ 4260 - zakup energii	6.000,-	2.478,29	
§ 4270 - zakup usług remontowych	88.410,-	71.211,48	
§ 4300 - zakup usług pozostałych	57.400,-	54.753,66	
§ 4480 - podatek od nieruchomości	1.957,-	1.957,-	
§ 4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30.000,-	18.488,-	
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,-	22.000,-	
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,-	13.565,-	
Dział 710 - Działalność usługowa	203.473,-	123.255,01	60,58
<i>W tym:</i>			
Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	172.473,-	97.088,76	56,29
§ 4300 - zakup usług pozostałych	172.473,-	97.088,76	
Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31.000,-	26.166,25	84,41
§ 4300 - zakup usług pozostałych	31.000,-	26.166,25	

		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	%
Dział 750	- Administracja publiczna	1.994.795,-	1.784.150,73	89,44
<i>W tym:</i>				
Rozdział 75011	- Urzędy wojewódzkie	49.300,-	49.300,-	100,00
§	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	41.910,-	41.910,-	
§	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	6.366,-	6.366,-	
§	4120 - składki na fundusz pracy	1.024,-	1.024,-	
Rozdział 75022	- Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75.000,-	65.848,71	87,80
§	3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69.000,-	61.993,76	
§	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	1.936,23	
§	4300 – zakup usług pozostałych	2.000,-	1.159,-	
§	4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,-	759,72	
Rozdział 75023	- Urzędy Gmin	1.678.995,-	1.485.511,06	88,48
§	3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.600,-	3.212,33	
§	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	921.637,-	834.611,36	
§	4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.000,-	62.570,23	
§	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	139.000,-	121.154,51	
§	4120 - składki na fundusz pracy	22.400,-	17.544,34	
§	4170 - wynagrodzenia bezosobowe	13.500,-	8.488,-	
§	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	86.500,-	67.444,24	
§	4260 - zakup energii	45.000,-	35.764,17	
§	4270 - zakup usług remontowych	53.000,-	47.708,88	
§	4280 – zakup usług zdrowotnych	1.500,-	445,07	
§	4300 - zakup usług pozostałych	158.004,-	136.699,81	
§	4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,-	2.593,29	
§	4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16.000,-	12.619,97	
§	4370- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.000,-	12.499,28	
§	4410 – podróże służbowe krajowe	6.500,-	5.181,34	
§	4430 - różne opłaty i składki	37.000,-	36.410,88	
§	4440 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	21.354,-	21.354,-	
§	4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000,-	5.690,-	
§	4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,-	6.900,02	
§	4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.000,-	4.172,64	
§	4750 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	29.000,-	23.466,70	
§	6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Budżetowych	19.000,-	18.980,-	
Rozdział 75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31.000,-	29.134,50	93,98
§	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.000,-	2.096,87	
§	4300 – zakup usług pozostałych	28.000,-	27.037,63	

	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	%
Rozdział 75095 - Pozostała działalność	160.500,-	154.356,46	96,17
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.000,-	37.567,-	
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5.000,-	1.884,-	
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	28.000,-	25.464,70	
§ 4300 - zakup usług pozostałych	89.500,-	89.440,76	
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.921,-	9.921,-	100,00
<i>W tym:</i>			
Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	934,-	934,-	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	600,-	600,-	
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	84,-	84,-	
§ 4120 - składki na fundusz pracy	12,-	12,-	
§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	238,-	238,-	
Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	8.987,-	8.987,-	100,00
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.500,-	4.500,-	
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	232,-	232,44	
§ 4120 - składki na fundusz pracy	37,-	36,56	
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1.878,-	1.878,-	
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.880,-	1.880,-	
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	170,-	170,-	
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,-	180,-	
§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	32,-	32,-	
§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	78,-	78,-	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189.370,-	157.366,32	83,10
<i>W tym:</i>			
Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji	15.000,-	15.000,-	100,00
§ 3000 - wpłaty jednostek na fundusz celowy	15.000,-	15.000,-	
Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne	133.200,-	112.665,19	84,58
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000,-	23.530,32	
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	4.700,-	4.560,-	
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	30.500,-	30.349,43	
§ 4260 - zakup energii	1.000,-	723,61	
§ 4270 - zakup usług remontowych	4.000,-	2.142,91	
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	2.000,-	100,-	
§ 4300 - zakup usług pozostałych	9.000,-	8.934,60	
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,-	260,10	
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1.000,-	---	
§ 4430 - różne opłaty i składki	7.000,-	3.882,30	
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,-	7.000,-	
§ 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35.000,-	31.181,92	

	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	%
Rozdział 75414 - Obrona cywilna	30.170,-	28.973,77	96,04
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3.660,-	3.618,34	
§ 4120 - składki na fundusz pracy	590,-	291,78	
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	23.920,-	23.820,-	
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	400,-	198,71	
§ 4300 - zakup usług pozostałych	1.100,-	914,94	
§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,-	130,-	
Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe	11.000,-	727,36	6,61
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,-	727,36	
§ 4810 - rezerwy	10.000,-	---	
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.000,-	4.439,60	55,50
W tym:			
Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	8.000,-	4.439,60	55,50
§ 4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8.000,-	4.439,60	
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	150.000,-	119.156,57	79,44
W tym:			
Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	150.000,-	119.156,57	79,44
§ 8010 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	45.000,-	44.640,-	
§ 8070 - odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	105.000,-	74.516,57	
Dział 758 - Różne rozliczenia	5.000,-	---	
W tym:			
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	5.000,-	---	
§ 4810 - rezerwy	5.000,-	---	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	5.930.318,-	5.517.193,14	93,03
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	3.266.817,-	3.071.277,77	94,01
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	156.750,-	136.376,27	
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.908.592,-	1.873.281,05	
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	148.200,-	139.534,81	
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	335.600,-	321.774,46	
§ 4120 - składki na fundusz pracy	53.400,-	50.964,85	
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	13.100,-	7.780,24	
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	110.550,-	102.062,02	
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36.500,-	34.669,14	
§ 4260 - zakup energii	242.000,-	167.450,16	
§ 4270 - zakup usług remontowych	52.000,-	44.580,45	
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	5.135,-	2.950,50	

	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	%
§ 4300 - zakup usług pozostałych	47.933,-	43.228,62	
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	3.300,-	1.477,50	
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.000,-	5.299,18	
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	4.200,-	1.834,41	
§ 4430 - różne opłaty i składki	6.000,-	3.371,87	
§ 4440 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	123.557,-	123.557,-	
§ 4740- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	4.400,-	2.846,52	
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.600,-	8.238,72	
Rozdział 80103 –Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316.424,-	300.095,37	94,84
§ 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,-	2.492,40	
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17.266,-	15.654,20	
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	220.769,-	212.054,41	
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.950,-	14.744,44	
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	35.900,-	34.457,12	
§ 4120 – składki na fundusz pracy	6.200,-	5.561,59	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.000,-	2.792,21	
§ 4440 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	12.339,-	12.339,-	
Rozdział 80104 - Przedszkola	415.072,-	390.808,36	94,15
§ 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	70.000,-	66.778,96	
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.300,-	10.507,36	
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	174.800,-	172.786,67	
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.600,-	8.543,58	
§ 4110 –składki na ubezpieczenie społeczne	29.320,-	29.292,22	
§ 4120 – składki na fundusz pracy	4.800,-	4.478,40	
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	6.295,-	5.109,59	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	11.200,-	10.324,10	
§ 4220 – zakup środków żywności	38.000,-	33.154,45	
§ 4260 – zakup energii	15.000,-	9.567,11	
§ 4270 - zakup usług remontowych	10.500,-	8.803,20	
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	700,-	551,-	
§ 4300 - zakup usług pozostałych	21.000,-	18.219,05	
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,-	628,05	
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	200,-	---	
§ 4430 – różne opłaty i składki	200,-	---	
§ 4440 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	11.757,-	11.757,-	
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	400,-	307,62	
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	200,-	---	

	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	%
Rozdział 80110 - Gimnazja	1.490.121,-	1.401.110,10	94,03
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	62.300,-	59.943,68	
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	927.063,-	888.981,08	
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	62.000,-	61.383,31	
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	153.900,-	148.838,09	
§ 4120 – składki na fundusz pracy	24.850,-	23.309,44	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	28.850,-	28.140,84	
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,-	9.483,65	
§ 4260 – zakup energii	103.000,-	67.988,52	
§ 4270 – zakup usług remontowych	21.000,-	20.840,23	
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	500,-	179,-	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	19.500,-	19.216,19	
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	700,-	667,-	
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,-	2.251,33	
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.050,-	298,52	
§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne	250,-	215,04	
§ 4430 – różne opłaty i składki	2.000,-	932,83	
§ 4440 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	52.158,-	52.158,-	
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500,-	1.626,76	
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	6.000,-	4.886,83	
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,-	9.769,76	
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	376.600,-	307.503,54	81,65
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,-	244,70	
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	29.700,-	29.374,13	
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.350,-	2.102,76	
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	4.700,-	4.670,58	
§ 4120 – składki na fundusz pracy	750,-	177,76	
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	200,-	---	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	336.800,-	269.333,61	
§ 4440 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1.600,-	1.600,-	
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	27.095,-	8.209,-	30,30
§ 4300 - zakup usług pozostałych	27.095,-	8.209,-	
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	38.189,-	38.189,-	100,00
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	396,-	396,-	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	3.338,-	3.338,-	
§ 4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych	34.455,-	34.455,-	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	143.791,-	138.659,46	96,43
<i>W tym:</i>			
Rozdział 85311 – Szpitale ogólne	60.000,-	60.000,-	100,00
§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60.000,-	60.000,-	

	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	%
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii	3.000,-	---	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	---	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2.000,-	---	
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80.791,-	78.659,46	97,36
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1.500,-	1.430,-	
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	1.555,-	1.395,39	
§ 4120 – składki na fundusz pracy	235,-	201,79	
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	25.400,-	24.240,-	
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	920,37	
§ 4300 - zakup usług pozostałych	51.101,-	50.471,91	
Dział 852 - Pomoc społeczna	2.030.760,-	2.016.108,58	99,28
w tym:			
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.660.658,-	1.660.463,07	99,99
§ 3110 – świadczenia społeczne	1.599.600,-	1.599.567,59	
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	27.000,-	27.000,-	
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.295,-	2.295,-	
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	22.104,-	22.067,94	
§ 4120 – składki na fundusz pracy	718,-	717,77	
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	219,-	218,40	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	955,74	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.422,-	5.344,92	
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	300,-	296,-	
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,-	1.999,71	
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.266,-	9.362,90	91,20
§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.266,-	9.362,90	
Rozdział 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	133.711,-	125.082,73	93,55
§ 3110 – świadczenia społeczne	133.711,-	125.082,73	
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	30.000,-	30.000,-	100,00
§ 3110 – świadczenia społeczne	30.000,-	30.000,-	
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	182.125,-	177.199,88	97,30
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500,-	1.368,25	
§ 4010 –wynagrodzenia osobowe pracowników	124.511,-	123.678,15	
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.340,-	8.337,97	
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	17.280,-	16.663,85	
§ 4120 – składki na fundusz pracy	3.073,-	2.882,85	
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2.000,-	1.821,60	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.356,-	2.171,67	
§ 4260 - zakup energii	1.351,-	770,54	
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	600,-	560,-	

	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	%
§ 4300 – zakup usług pozostałych	3.200,-	3.031,91	
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	500,-	---	
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,-	1.915,56	
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	5.000,-	4.857,52	
§ 4430 – różne opłaty i składki	60,-	---	
§ 4440 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3.877,-	3.876,81	
§ 4480 – podatek od nieruchomości	144,-	144,-	
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	1.000,-	869,-	
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,-	500,-	
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	4.333,-	3.750,20	
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	14.000,-	14.000,-	100,00
§ 3110 - świadczenia społeczne	14.000,-	14.000,-	
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72.820,-	66.246,76	90,97
W tym:			
Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72.820,-	66.246,76	90,97
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,-	295,80	
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	42.900,-	39.497,11	
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800,-	2.160,48	
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	6.700,-	6.159,77	
§ 4120 – składki na fundusz pracy	1.120,-	945,89	
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	700,-	651,-	
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3.500,-	3.006,38	
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	200,-	188,-	
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,-	880,33	
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	200,-	---	
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.000,-	242,-	
§ 4440 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2.000,-	2.000,-	
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,-	240,-	
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,-	9.980,-	
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	240.560-	206.744,13	85,94
W tym:			
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	195.166,-	170.303,11	
§ 3020 –wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,-	--	
§ 4010 –wynagrodzenia osobowe pracowników	150.448,-	131.289,42	
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.308,-	11.909,62	
§ 4110 –składki na ubezpieczenie społeczne	24.310,-	21.332,89	
§ 4120 –składki na fundusz pracy	4.100,-	2.771,18	
§ 4440 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3.000,-	3.000,-	

	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	%
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	44.578,-	36.441,02	81,75
§ 3240 – stypendia dla uczniów	35.608,-	27.751,02	
§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów	8.970,-	8.690,-	
Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	816,-	---	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	816,-	---	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.160.192,-	1.038.055,58	89,47
<i>W tym:</i>			
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	433.802,-	367.103,32	84,62
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,-	782,51	
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	69.394,-	67.775,04	
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.200,-	4.735,76	
§ 4110 –składki na ubezpieczenie społeczne	10.700,-	10.616,84	
§ 4120 –składki na fundusz pracy	1.750,-	1.712,33	
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	25.000,-	23.050,-	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	38.505,-	27.406,41	
§ 4260 –zakup energii	188.200,-	164.367,02	
§ 4270 –zakup usług remontowych	30.000,-	6.680,64	
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100,-	80,-	
§ 4300 –zakup usług pozostałych	43.350,-	43.165,16	
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,-	684,02	
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,-	355,19	
§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.600,-	3.511,12	
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	3.200,-	2.735,28	
§ 4430 – różne opłaty i składki	6.000,-	5.182,-	
§ 4440 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2.000,-	2.000,-	
§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3.903,-	2.264,-	
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	27.790,-	27.790,-	100,00
§ 6610 – dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	27.790,-	27.790,-	
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	186.860,-	167.891,64	89,85
§ 3020 –wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,-	1.445,31	
§ 4010 –wynagrodzenie osobowe pracowników	96.200,-	92.725,75	
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.700,-	4.659,37	
§ 4110 –składki na ubezpieczenie społeczne	15.000,-	14.227,02	
§ 4120 – składki na fundusz pracy	4.200,-	2.294,69	
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	3.000,-	2.691,-	
§ 4210 –zakup materiałów i wyposażenia	22.000,-	14.634,70	
§ 4270 – zakup usług remontowych	4.000,-	2.743,60	
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	1.300,-	975,-	
§ 4300 –zakup usług pozostałych	25.000,-	22.235,20	
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	200,-	---	
§ 4440 –odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9.260,-	9.260,-	

	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	%
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23.000,-	22.286,18	96,90
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-	4.977,08	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	18.000,-	17.309,10	
Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt	5.000,-	5.000,-	100,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.000,-	5.000,-	
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	405.240,-	371.656,50	91,71
§ 4260 – zakup energii	186.240,-	174.817,22	
§ 4270 – zakup usług remontowych	154.000,-	133.720,29	
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,-	63.118,99	
Rozdział 90095 - Pozostała działalność	78.500,-	76.327,94	97,23
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	705,40	
§ 4270 – zakup usług remontowych	48.713,-	48.493,-	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.000,-	4.416,40	
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	22.787,-	22.713,14	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790.886,-	676.216,40	85,50
<i>W tym:</i>			
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	653.886,-	539.216,40	82,46
§ 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,-	127,80	
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	16.680,-	15.030,48	
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.350,-	1.257,09	
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	2.750,-	2.456,09	
§ 4120 – składki na fundusz pracy	450,-	218,92	
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	14.000,-	9.460,-	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	49.000,-	34.363,27	
§ 4260 – zakup energii	80.473,-	58.437,50	
§ 4270 – zakup usług remontowych	80.000,-	61.730,08	
§ 4278 – zakup usług remontowych	194.913,-	194.854,32	
§ 4279 – zakup usług remontowych	123.000,-	122.108,70	
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100,-	30,-	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	34.200,-	22.880,02	
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,-	1.496,74	
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,-	631,35	
§ 4370 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,-	542,87	
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	300,-	60,-	
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.000,-	610,80	
§ 4440 – odpisy na zakładowy świadczeń socjalnych	870,-	870,-	
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,-	34,01	
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,-	516,36	
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.000,-	11.500,-	
Rozdział 92116 – Biblioteki	137.000,-	137.000,-	100,00
§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137.000,-	137.000,-	

	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	%
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	101.130,-	79.765,46	78,87
<i>W tym:</i>			
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	58.130,-	44.682,61	76,87
§ 4010 –wynagrodzenia osobowe pracowników	7.000,-	2.121,96	
§ 4110 –składki na ubezpieczenie społeczne	4.930,-	2.036,80	
§ 4120 –składki na fundusz pracy	800,-	296,69	
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	24.400,-	21.627,-	
§ 4210 –zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-	3.501,97	
§ 4300 –zakup usług pozostałych	16.000,-	15.098,19	
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15.000,-	14.800,-	98,67
§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,-	14.800,-	
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	28.000,-	20.282,85	72,44
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	3.000,-	3.000,-	
§ 4210 –zakup materiałów i wyposażenia	16.000,-	13.540,37	
§ 4300 –zakup usług pozostałych	9.000,-	3.742,48	
OGÓŁEM WYDATKI	18.247.663,-	16.766.733,94	91,88

Z przedstawionego zestawienia wynika, że realizacja wydatków w poszczególnych działach przebiegała w granicach planu.

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków, wydatki majątkowe wynoszą zł. 3.844.870,42 , pozostała kwota zł. 12.921.863,52 to wydatki bieżące, a więc wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Realizacja Wieloletnich Programów Inwestycyjnych lata 2009-2011:

- zakończona została rozbudowa oczyszczalni BIOVAC w Dziekanowicach /lata 2008-2009/ zł.1.031.176,01

- przekazano dotację na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie /lata 2008-2013/ zł. 27.790,-

- rozpoczęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Pierzyskach, Woźnikach, Baranowie ; termin zakończenia prac 30.04.2010r. . Wysokość poniesionych wydatków zł.539.216,84

- wykonano dokumentację na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Owieczki, Myślęcín, Rzegnowo; wysokość poniesionych wydatków zł. 73.200,00. Zadanie to współfinansowane jest z funduszy PROW.

- rozpoczęto realizację projektu współfinansowanego z PROW „Remont świetlic wiejskich w Żydówku, Owieczkach, Myślęcínie, Pierzyskach, Siemianowie i Imielnie . Wartość projektu wynosi zł. 519.088,07 .

Poniesione nakłady finansowe w 2009r. wynoszą zł. 316.963,02.

- rozpoczęto budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Fałkowo; wydatki w 2009r. zł.37.000,00

Zakończono zostały prace związane z rozbudową sieci wodociągowej w Wierzycach i Lednogórze, Łubowie, Dziekanowicach oraz kanalizacyjne w Lednogórze i Żydówku.

Wykonano rozbudowę stacji uzdatniania wody w Dziekanowicach – wartość zadania 1.330.120,21.

Wykonano zadanie pn.” Budowa drogi gminnej Żydówko – Dziekanowice” zł. 387.833,82 .

Wybudowano chodnik o długości 168mb w Łubowie za kwotę zł. 38.500,- .

Opracowano dokumentację na budowę drogi w Dziekanowicach zł. 6.000,00 ,w Łubowie zł. 2.500,00 oraz projekt na przebudowę drogi Leśniewo-Pierzyska zł. 5.500,00

Udzielono pomocy finansowej na remont drogi w Lednogórze zł. 50.000,00 oraz na opracowanie dokumentacji na budowę drogi Owieczki – Łubowo zł. 10.000,00.

Dotacje na realizację zadań bieżących zleconych gminie oraz na zadania własne wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- wynagrodzenia pracownika zł. 47.105,-
- wynagrodzenie roczne zł. 3.300,-
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł. 13.506,84
- wynagrodzenie prowizyjne za inkaso wody zł. 35.772,06
- opracowanie projektu przyłączy sieci wodociągowej w Przyborowie, Lednogórze , Wierzycach i Owieczkach zł. 8.000,-
- artykuły do naprawy sieci wodociągowych przyłączy zł. 20.240,13
- materiały do wykonania przyłączy wodociągowych w Dziekanowicach zł. 820,65
- wymiana hydrantów zł. 3.661,64
- artykuły malarskie, wodomierze, podchloryn sodu zł.3.631,96
- zakup paliwa zł. 10.142,42
- energia elektryczna zł. 97.215,90
- przeglądy i remont samochodu zł.6.771,-
- wymiana złożeń filtracyjnych w hydroforni w Woźnikach zł. 9.836,07
- naprawa pompy głębinowej w hydroforni w Woźnikach zł. 2.074,-
- monitoring hydroforni w Wierzycach , Łubowie, Dziekanowicach i Woźnikach oraz konserwacja systemu zł. 5.503,60
- opłaty za badanie wody zł. 2.877,16
- przewijanie silnika do sprężarki zł. 1.250,-
- wynajem koparki do usuwania awarii zł.8.118,87
- wynajem dźwigu zł. 1.214,68
- dozór techniczny zł. 638,10
- wywóz nieczystości po usuwaniu awarii zł. 195,34
- przeprowadzanie analizy wody zł. 15.639,78
- opłaty za korzystanie ze środowiska zł.187.234,16
- ubezpieczenie hydroforni zł. 784,00
- odpis na fundusz socjalny zł. 1.000,-
- rozbudowa sieci wodociągowej w Wierzycach i Lednogórze zł. 22.335,40
- rozbudowa sieci wodociągowej w Dziekanowicach zł. 17.299,43
- rozbudowa sieci wodociągowej w Łubowie zł. 8.700,-
- modernizacja sieci wodociągowej w Dziekanowicach zł. 7.930,-
- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dziekanowicach zł. 1.330.120,21
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dziekanowicach zł. 1.031.176,01
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Lednogórze i Zydówku zł. 56.959,90
- budowa kanalizacji wsi Woźniki, Pierzyska, Baranowo zł. 539.216,84
- dokumentacja na budowę kanalizacji wsi Owieczki, Myślęcín, Rzegnowo /PROW/ zł. 73.200,-
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych zł. 14.143,79
- zwrot podatku akcyzowego oraz koszty obsługi zł. 396.146,39

Dział 600 – Transport i łączność

- pomoc finansowa na remont drogi w Lednogórze zł. 50.000,-
- pomoc finansowa na wykonanie dokumentacji na budowę drogi Owieczki - Łubowo zł. 10.000,-
- zakup gruzu , kruszywa i piasku na drogi zł. 67.631,48
- destrukcja asfaltowa zł. 35.313,87
- wiaty autobusowe zł.6.466,-
- znaki informacyjnych i materiały do montażu zł. 4.391,73
- rury i cement na przepusty zł.3.603,74
- kostka na plac w Rzegnowie zł.2.298,97
- cząstkowy remont dróg gminnych Rzegnowo, Moraczewo, Łubowo, Fałkowo, Dziekanowice , Owieczki, Imielenko i Woźniki zł. 20.486,85
- odśnieżanie dróg zł. 11.222,51

- projekt drogi Owieczki zł. 3.000,-
- ułożenie masy przy chodniku w Łubowie zł. 6.150,-
- wykonanie przepustów zł. 3.164,32
- koszenie poboczy zł. 15.539,09
- transport i kruszenie destruktu na drogi gminne zł. 25.244,25
- równanie dróg zł. 46.620,72
- pomiary dróg Łubowo, Dziekanowice zł. 4.880,-
- przepust pod drogą oraz odmulanie rowu przy drodze do Rzegnowa zł. 16.706,68
- usługi koparki przy destrukcie asfaltowym zł. 16.349,12
- bariery ochronne przy rowie gminnym w Rzegnowie zł. 8.296,-
- aktualizacja map zł. 976,-
- udrażnianie przepustu pod drogą gminną , odtworzenie nawierzchni asfaltowej zł. 2.614,75
- budowa chodnika w Łubowie zł. 38.500,-
- projekt drogi Dziekanowice -Mały Skansen zł. 6.000,-
- budowa drogi Dziekanowice Żydówko zł. 387.833,82
- projekt drogi w Łubowie zł. 2.500,-
- projekt przebudowy drogi Leśniewo-Pierzyska zł. 5.500,-

Dział 630 – Turystyka

- projekt zagospodarowanie terenu parku w Lednogórze zł. 4.000,-
- dokumentacja na rewitalizację parku w Lednogórze - zł. 6.000,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- materiały do remontu budynku gminnego w Fałkowie zł.4.870,19
- piasek na plac zabaw zł. 2.165,50
- zakup pieców do mieszkań w Strychowie i Chwałkówku zł. 4.298,-
- prace dekarские w Chwałkówku i Owieczkach zł. 1.278,69
- zakup materiałów do remontu Ośrodka Zdrowia zł. 701,45
- montaż wkładu kominowego zł. 2300,50
- prace dekarские w Rybitwach zł. 9.183,91
- wymiana drzwi i okien w mieszkaniach gminnych zł.8.526,15
- prace elektryczne w budynkach gminnych zł. 1.596,44
- przestawianie pieców kaflowych zł. 6.837,50
- prace remontowe budynku w Łubowie zł. 28.788,20
- wykonanie bramy do parku w Lednogórze zł. 3.180,-
- przeglądy elektryczne i gazowe budynków gminnych zł. 11.771,69
- koszty wspólnot mieszkaniowych zł. 8.025,84
- konserwacja i odmulanie rowu gminnego zł. 4.440,80
- operaty szacunkowe zł. 12.773,-
- przegląd instalacji i przewodów kominowych zł. 5.359,70
- opłaty notarialne , sporządzenie aktu notarialnego zł. 12.250,36
- aktualizacja map i podział działek zł. 5.002,-
- usługi transportowe, koparka zł. 3.990,38
- ogłoszenia w gazecie zł. 2.987,78
- energia elektryczna i gaz zł. 2.478,29
- podatek od nieruchomości zł 1.957,-
- odszkodowanie za przejęte grunty pod drogi zł. 18.488,-
- wykup gruntu pod przepompownie zł.13.565,-
- dokumentacja na budowę budynku wielorodzinnego w Rzegnowie zł. 22.000,-

Dział 710 – Działalność usługowa

- koszt opiniowania dokumentów planistycznych zł. 3.820,-
- opracowanie decyzji o zmianach w planie zł. 6.851,-
- mapy do planu i podziału gruntów zł. 59.278,-
- zmiany studium Wierzyce oraz zmiany w studium zagospodarowania zł. 22.660,-

- ogłoszenia zł. 4.479,76
- wpisy i wyrisy, mapy do podziału nieruchomości, uzgodnienia projektowe zł.26.166,25

Dział 750 – Administracja publiczna

- wynagrodzenia i pochodne z dotacji na zadania zlecone zł.49.300,-
- diety radnych, komisji, wynagrodzenie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, delegacje zł. 61.993,76
- zakup wody, artykuły biurowe zł.1.936,23
- zakup papieru do obsługi rady zł.759,72
- szkolenia i bilety na koncert zł. 1.159,-
- BHP , częściowy zwrot za okulary z powłoką zł. 3.212,33
- wynagrodzenia pracowników zł. 834.611,36
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł. 138.698,85
- wynagrodzenie roczne zł. 62.570,23
- wynagrodzenia bezosobowe zł. 8.488,-
- artykuły biurowe zł. 9.046,60
- zakup paliwa do samochodu służbowego zł. 5.897,19
- woda źródłana i artykuły do sekretariatu zł. 2.590,61
- materiały do remontu toalet w Urzędzie Gminy zł. 19.978,44
- zakup czasopism i druki zł.9.994,75
- zestaw komputerowy, drukarka zł.2.192,-
- zakup środków czystości , gospodarczych zł. 4.318,58
- przełączniki serwera zł. 3.611,20
- zakup Laptopa zł. 2.600,-
- zakup drukarek i tonerów do ksera zł. 2.677,-
- poradniki i publikacje zł. 1.066,60
- energia elektryczna i gaz zł. 35.764,17
- prace elektryczne zł. 5.770,76
- prace dekarские zł. 420,61
- naprawa samochodu służbowego zł. 3.208,-
- wymiana opraw oświetleniowych zł. 1.215,12
- naprawa ksera , regeneracja tonerów zł. 2.006,60
- wymiana drzwi i okien w budynku urzędu zł. 29.520,99
- wykonanie oświetlenia w remontowanych toaletach zł. 1.708,-
- prace murarskie w toaletach zł. 3.200,-
- przegląd pieca CO zł. 219,60
- badania lekarskie pracowników zł. 445,07
- prowizja bankowa zł. 1.637,41
- obsługa prawna zł. 49.776,-
- usługi pocztowe zł. 40.036,95
- opłaty za monitorowanie obiektu zł. 878,40
- wykonanie mebli do pok. nr 6 zł. 5.900,-
- wykonanie witaczy zł. 26.700,-
- abonament radiowo-telewizyjny zł. 1.623,32
- utrzymanie serwisu BIP, portalu internetowego, opieka autorska nad programami zł. 9.023,95
- wywóz nieczystości stałych zł. 5.216,25
- badanie przewodów kominowych zł. 422,-
- wykonanie tablicy informacyjnej zł. 722,-
- wykonanie pieczętek, kserokopie map , koszt przesyłki druków zł. 4.389,53
- opłaty za Internet zł. 2.593,29
- opłata za telefony komórkowe zł. 12.619,97
- opłata za telefony stacjonarne zł. 12.499,28
- delegacje zł. 5.181,34
- składki WOKIS ,Stowarzyszenie Gmin, Stowarzyszenie Światowid zł. 19.206,10

- ubezpieczenie skazanych, ubezpieczenie sprzętu, budynków zł. 8.876,74
- opłaty za zajęcie pasa drogowego zł.8.327,-
- odpisy ksiąg wieczystych zł. 5.690,-
- szkolenia pracowników zł. 6.900,02
- odpis na fundusz socjalny zł. 21.354,-
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksera zł. 4.172,64
- zakup akcesoriów komputerowych, certyfikatu, programów i licencji zł. 23.466,70
- zakup kserokopiarki zł. 4.990,- , serwer wdrażania danych zł. 13.990,-
- promocja Gminy / flagi, materiały promocyjne / zł.2.070,26
- albumy, gadżety , pamiątki, konsumpcja , noclegi dla delegacji rosyjskiej zł. 9.347,79
- usługi gastronomiczne zł. 2.314,60
- organizacja imprezy PIKNIK otwarcie placu zabaw zł. 12.673,74
- występy Kapeli zł.500,-
- banery, książki, 4.114,82
- ryczałty sołtysów zł. 37.567,-
- piasek, impregnat, deski na plażę zł. 4.333,08
- artykuły na Dzień Seniora zł. 3.352,84
- wózki dla trojaczków zł. 1.549,13
- upominki dla jubilatów i kwiaty okolicznościowe zł. 4.375,66
- artykuły do sekretariatu zł. 2.674,61
- organizacja Dnia Seniora / koncert, nagłośnienie, transport osób / zł. 9.035,70
- montaż i demontaż choinki zł. 4.270,-
- organizacja Powstania Wielkopolskiego, Dnia Strażaka zł. 2.916,-
- iluminacje świetlne świąteczne zł. 16.263,07
- organizacja Dożynek gminnych zł. 43.416,03
- szkolenie sołtysów zł. 180,-
- ogłoszenie w prasie zł. 986,52
- wykonanie tablicy pamiątkowej zł. 3.562,-

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

- koszty aktualizacji spisu wyborców/ pobory i pochodne / zł.934,- / dotacja/
- wybory do Parlamentu Europejskiego zł. 8.987,- – dotacja

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji zł. 15.000,-
- wynagrodzenie za udział w gaszeniu pożarów zł. 23.530,32
- wynagrodzenie bezosobowe kierowców zł. 4.560,-
- zakup paliwa do samochodów zł. 3.849,23
- zakup obuwia oraz hełmów dla członków OSP Lednogóra zł. 2.706,03
- zakup artykułów do OSP w Lednogórze i Łubowie zł. 336,74
- materiały , wyposażenie dla OSP Łubowo zł.23.453,38
- energia elektryczna zł.723,61
- naprawa pomp oraz serwisowanie sprzętu hydraulicznego OSP Łubowo zł. 1.412,66
- przeglądy samochodu zł. 561,- ; usługa podnośnika i montaż silnika zł. 561,20
- prace dekarские na strażnicy w Łubowie zł. 449,65
- zakup usług zdrowotnych zł. 100,-
- szkolenia członków OSP zł. 3.250,-
- opracowanie audytu termoeenergetycznego dla OSP w Lednogórze zł.4.660,-
- ubezpieczenia samochodów i członków OSP zł. 3.882,30,-
- opłata za usługi telefonii komórkowej zł. 260,10
- zakup aparatu powietrznego dla OSP w Łubowie zł. 7.000,-
- dotacja na remont budynku Strażnicy OSP w Lednogórze zł. 31.181,92
- zakup informatora OC , albumów zł. 198,71
- wynagrodzenie za prace zleczone w ramach obrony cywilnej zł. 23.820,-

składki ZUS i FP zł. 3.910,12

- utylizacja sprzętu chemicznego zł. 841,74
- akcesoria komputerowe zł. 130,-
- opłaty telefonii komórkowej zł. 727,36

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

- inkaso podatków zł. 4.439,60

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- odsetki od kredytów i pożyczek zł. 74.516,57
- prowizje przygotowawcze kredytów zł. 44.640,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli szkół zł. 136.376,27
- wynagrodzenia w szkołach zł. 1.873.281,05
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł. 372.739,31
- wynagrodzenia roczne zł. 139.534,81
- umowy zlecenia / obsługa sala Fałkowo/ zł. 7.780,24
- zakup środków czystości, druki S.P. Łubowo zł. 3.792,66
- zakup krzesel, tablic S.P. Łubowo zł. 5.77,68
- zakup telewizora, suszarki do rąk S.P. Łubowo zł.2.918,-
- zakup materiałów do remontu klas oraz ogrodzenia S.P. Łubowo zł. 5.330,92
- zakup środków czystości S.P. Woźniki zł.3.990,68
- artykuły do remontu, blacha na dach sali zł. S.P. Woźniki zł. 5.972,61
- środki czystości, druki S.P. Fałkowo zł. 5.895,37
- krzesła, tonery do ksera, wyposażenie do klas S.P. Woźniki zł. 4.685,86
- kopiarka, wieszaki, rolety, dywan, oprawa oświetleniowa S.P. Fałkowo zł. 4.784,-
- materiały do drobnych remontów S.P. Fałkowo zł. 2.861,86
- stoły, krzesła S.P. Fałkowo zł. 3.164,-
- środki czystości, druki S.P. Owieczki zł. 3.758,01
- krzesła, szafy, taboret, meble, gabloty, wykładzina S.P. Owieczki zł. 8.385,89
- blachy do tablic, zestaw mikrofonów S.P. Owieczki zł. 1.145,-
- artykuły do remontu, okna, parapety, podgrzewacz S.P. Owieczki zł. 19.385,75
- środki czystości, druki S.P. Lednogóra zł. 5.347,29
- podgrzewacz, fotel, koszulki S.P. Lednogóra zł. 1.222,85
- artykuły do drobnych remontów S.P. Lednogóra zł. 1.863,66
- meble S.P. Lednogóra zł. 5.348,37
- krawężniki, kostka brukowa, piasek S.P. Lednogóra zł. 6.204,75
- zakup książek, tablic, atlasu S.P. Łubowo zł. 1.948,86
- zakup laptopów S.P. Łubowo 7.920,-
- zakup: pomoce, mapy, drukarka, głośniki, ekran S.P. Fałkowo zł. 2.030,-
- zakup: książki, słowniki, pomoce dydaktyczne, waga elektroniczna S.P. Fałkowo zł. 7.792,01
- komputery, pomoce naukowe S.P. Owieczki zł. 9.804,91
- mapa, książki, meble dydaktyczne S.P. Lednogóra zł. 2.088,02
- monitory, Notebook, pomoce S.P. Woźniki zł. 3.083,47
- energia i gaz zł. 167.450,16
- montaż monitoringu S.P. Lednogóra zł. 3.020,-
- przegląd instalacji gazowych S.P. Lednogóra zł. 878,40 i montaż hydrantów zł. 5.571,-
- prace elektryczne S.P. Lednogóra zł. 6.527,-
- naprawa kserokopiarki, drukarki szkoła Lednogóra zł. 341,60
- przegląd instalacji gazowych i prace elektryczne S.P. Fałkowo zł. 2.178,59
- prace dekarские S.P. Fałkowo zł. 6.548,02
- przegląd instalacji gazowych S.P. Łubowo zł. 2.578,48 oraz prace dekarские zł. 1.482,25
- prace elektryczne S.P. Łubowo zł. 1.058,52 ; wymiana drzwi zł. 6.463,56 ; naprawa urządzeń WC zł. 2.257,-

- przegląd instalacji gazowych oraz naprawa drzwi w S.P.Owieczki zł. 1.342,- ; naprawa ksero zł. 120,- oraz naprawa kosiarki zł. 367,42
- przegląd instalacji gazowych oraz prace dekarские S.P. Woźniki zł. 3.696,60 ; naprawa ksera zł. 150,-
- badania lekarskie pracowników zł. 2.950,50,-
- wywóz nieczystości stałych, monitoring, przeglądy kominiarskie, serwis BIP, przeglądy ksero S.P. Fałkowo zł. 3.487,50 oraz założenie sieci komputerowej zł. 1.271,24
- opracowanie dokumentacji instalacji gazowej S.P. Fałkowo zł. 2.196,-
- monitoring, wywóz nieczystości stałych serwis BIIP, przeglądy kominiarskie S.P. Lednogóra zł.4.781,49
- audyt termoenergetyczny S.P. Lednogóra 5.856,-
- wykonanie mebli S.P. Lednogóra zł. 4.100,-
- wywóz nieczystości stałych, serwis BIP, badanie przewodów kominowych S.P. Łubowo zł. 2.309,73
- wykonanie mebli S.P. Łubowo zł. 1.950,-
- wywóz nieczystości, monitoring, serwis BIP przegląd przewodów kominowych, prace elektryczne S.P. Owieczki zł.4.061,97 oraz audyt termoenergetyczny zł. 6.222,-
- utylizacja odpadów chemicznych S.P. Owieczki zł. 1.244,41
- wywóz nieczystości, serwis BIP, przeglądy kominiarskie, przeglądy gaśnic S.P. Woźniki zł. 2.183,76
- wykonanie mebli S.P. Woźniki zł. 2.400,-
- kurs palaczy co zł. 954,-
- opłaty telefoniczne zł. 5.299,18 i internetowe zł. 1.477,50
- koszty delegacji zł. 1.834,41
- ubezpieczenie sprzętu , budynków zł. 3.371,87
- odpis na fundusz socjalny zł. 123.557,-
- zakup materiałów papierniczych do drukarek zł. 2.846,52
- zakup akcesoriów komputerowych dla szkół zł. 8.238,72
- refundacja za pobyt dzieci z terenu Gminy w oddziałach przedszkolnych niepublicznych zł.2.492,40
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie w oddziałach przedszkolnych zł. 15.654,20
- wynagrodzenia w oddziałach przedszkolnych zł. 212.054,41
- wynagrodzenia roczne zł. 14.744,44
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy zł. 40.018,71
- zakup zabawek zł. 2.792,21
- odpis na zakładowy fundusz socjalny w oddziałach przedszkolnych zł. 12.339,-
- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. / refundacja za pobyt dzieci w terenie gminy Łubowo w przedszkolu w Gnieźnie, Poznaniu , Kostrzynie , Pobiedziskach / zł. 66.778,96
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie w przedszkolu zł. 10.507,36
- wynagrodzenia w przedszkolu zł. 172.786,67
- wynagrodzenia roczne zł. 8.543,58
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zł. 33.770,62
- umowa zlecenie dla higienistki, zastępstwo za kucharkę zł. 5.109,59
- artykuły czystości w Przedszkolu zł. 1.807,77 ; zabawki zł. 1.557,59 ; radio zł. 289,- ; toner 97,60
- piasek, krawężniki, kostka brukowa przy przedszkolu zł. 6.572,14
- artykuły żywnościowe w przedszkolu zł. 33.154,45
- energia elektryczna i gaz zł. 9.567,11
- wyposażenie placu zabaw zł. 7.222,40 ; wymiana drzwi zł. 3.470,90
- przegląd instalacji gazowych zł. 482,80 ; naprawa ksero zł. 146,40 ; prace elektryczne zł. 4.703,10
- opracowanie wniosku aplikacyjnego do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na uruchomienie Przedszkola w Woźnikach zł. 7.930,-
- usługi zdrowotne zł. 551,-
- kurs palacza c.o zł.477,-
- opłaty telefoniczne w przedszkolu zł. 628,05
- odpis na fundusz socjalny zł. 11.757,-
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksera zł. 307,62
- wynagrodzenia w Gimnazjum zł.888.981,08

- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł. 172.147,53
 - wynagrodzenia roczne zł. 61.383,31
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe zł. 59.943,68
 - zakup materiałów remontowych zł. 5.409,76
 - zakup rolet do klas zł. 5.700,01
 - zakup tonera do kserokopiarki zł. 195,20
 - zakup środków czystości , gospodarcze , druki zł. 9.240,02
 - zestaw komputerowy, drukarka, toner zł. 3.425,82
 - zakup czasopisma dydaktycznego zł. 2.367,24
 - kserokopiarka zł. 899,99
 - pokrowce na materace do gimnastyki zł. 640,-
 - pomoce dydaktyczne zł. 5.324,45
 - zakup książek , encyklopedii , programy multimedialne , słowniki zł. 4.159,20
 - energia i ogrzewanie gimnazjum i Sali zł. 67.988,52
 - wymiana okien zł. 6.349,99
 - prace elektryczne zł. 6.372,04
 - montaż drzwi zł. 3.943,-
 - przegląd instalacji gazowych zł. 658,80
 - przegląd maszyny czyszczącej i kserokopiarki zł. 985,33
 - oblistwowanie ścian zł. 2.181,07 ; blaty kuchenne zł. 350,-
 - wywóz nieczystości stałych zł. 1.695,64
 - wykonanie szaf i biurka zł. 5.750,-
 - udział w seminarium zł. 2.000,-
 - przegląd gaśnic zł. 446,86
 - kurs palacz c.o. zł. 477,-
 - wymiana tonerów zł. 353,80
 - wykonanie gabloty na puchary zł. 631,87
 - serwis BIP, utylizacja odczynników, przeglądy p.poż. zł. 1.062,46
 - audyt termooenergetyczny zł. 6.222,-
 - opłaty telefoniczne zł. 2.251,33
 - połączenia internetowe zł. 667,-
 - delegacje zł. 513,56
 - ubezpieczenie sprzętu i budynku zł. 932,83
 - odpis na fundusz socjalny zł. 52.158,-
 - zakup artykułów papierniczych do drukarek zł. 1.626,76
 - zakup akcesoriów komputerowych , licencji zł.4.886,83
 - zakup urządzenia czyszczącego powierzchnię Sali zł. 9.769,76
 - dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli zł. 8.209,-
 - wynagrodzenie opiekunek dowożonych dzieci zł. 29.374,13
 - wynagrodzenie roczne zł. 2.102,76
 - składki ZUS i fundusz pracy zł. 4.848,34
 - dowóz zorganizowany do szkół zł. 256.566,96
 - zakup biletów miesięcznych dla dojeżdżających dzieci do szkół oraz zwrot za dowozy dzieci do szkół zł. 12.766,65
 - odpis na fundusz socjalny zł. 1.600,-
 - świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli zł. 34.455,-
 - dofinansowanie przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zł. 3.338,-
- Dział 851 – Ochrona zdrowia**
- dotacja dla powiatu na zakup sprzętu medycznego zł. 60.000,-
 - wynagrodzenie za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej zł. 1.430,-
 - wynagrodzenie członków komisji zł. 10.430,-
 - zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej zł.4.210,-

- poradnictwo terapeutyczne dla rodzin zł. 5.100,-
- program „Szkoła dla rodziców i wychowawców” zł.4.500,-
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zł. 1.597,18
- zakup poradnika i aktualizacja zł. 788,62
- organizacja sztafety trzeźwości zł. 531,75
- wynagrodzenie psychologa w punkcie konsultacyjnym zł. 9.996,-
- opłaty sądowe , koszty przesyłki poradnika zł. 501,91
- obóz w Zakopanym zł. 5.000,-
- wypoczynek dzieci : Zakopane, Powidz, Dźwirzyno zł. 31.820,-
- przewóz dzieci na zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej zł. 2.354,-
- spektakl dla dzieci w ramach świetlicy socjoterapeutycznej zł. 400,-

Dział 852 – Pomoc społeczna

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne zł. 1.599.567,59
- wynagrodzenia osobowe- obsługa świadczeń rodzinnych zł. 27.000,-
- wynagrodzenie roczne zł. 2.295,-
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych i poborów zł. 22.067,94
- umowa zlecenie zł. 218,40
- składki na Fundusz Pracy zł. 717,77
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia zł. 955,74
- prowizje bankowe zł. 1.767,52
- usługi transportowe zł. 414,80
- usługi pocztowe zł. 3.065,- ; konserwacja kserokopiarki zł. 97,60
- zakup materiałów papierniczych zł. 296,-
- zakup akcesoriów komputerowych zł.930,90 ; licencje zł. 930,90 ; tonery zł. 170,80
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych zł. 9.362,90
- świadczenia społeczne z dotacji - zasiłki stałe zł. 35.992,65 , zasiłki okresowe zł. 37.092,37
- świadczenia społeczne ze środków własnych : zasiłki celowe zł. 12.746,01 oraz dożywianie w szkołach zł. 39.251,70
- dodatki mieszkaniowe zł. 30.000,-
- odzież ochronna GOPS , art. BHP zł. 1.368,25
- wynagrodzenia pracowników GOPS zł. 123.678,15
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł. 19.546,70
- wynagrodzenia roczne zł. 8.337,97
- wynagrodzenia bezosobowe zł. 1.821,60
- zakup druków i artykułów biurowych zł. 1.524,47
- zakup mebli zł. 330,- ; tonery zł. 317,20
- ogrzewanie gazowe zł. 770,54
- usługi zdrowotne zł. 560,-
- prowizje bankowe zł. 333,39
- konserwacja kopiarki zł. 97,60
- regeneracja wkładów w drukarce zł. 220,-
- usługi pocztowe zł. 1.846,96 ; transportowe zł.305,-
- opłaty telefoniczne stacjonarne zł. 1.915,56
- delegacje zł. 4.857,52
- odpis na fundusz socjalny zł.3.876,81
- podatek od nieruchomości zł. 144,-
- szkolenia pracowników zł. 869,-
- zakup materiałów papierniczych zł. 500,-
- zakup akcesoriów komputerowych , programów i licencji zł. 3.750,20
- dożywianie w szkołach /dotacja/ zł. 14.000,-

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- płace pracowników Ośrodka Rehabilitacji zł. 39.497,11
- wynagrodzenie roczne zł. 2.160,48
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł. 7.105,66
- wykonanie parawanu zł. 151,- ; zlecenie na rehabilitacje-masaże zł. 500,-
- opłaty telefoniczne stacjonarne zł. 880,33
- zakup środków czystości, oliwki zł. 2.016,38 , sztabka magnetyczna zł.990,00
- ubezpieczenie sprzętu zł. 242,- ; szkolenia pracowników zł. 240,-
- odpis na fundusz socjalny zł. 2.000,-
- zakup łóżka CERAGEN zł. 9.980,-

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- płace pracowników świetlic zł. 131.289,42
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł. 24.104,07
- wynagrodzenia roczne zł. 11.909,62
- odpis na fundusz socjalny zł. 3.000,-
- stypendia naukowe dla uczniów zł. 7.100,-
- stypendia socjalne dla uczniów zł. 20.651,02
- wyprawka dla uczniów zł. 8.690,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wynagrodzenie pracowników oczyszczalni zł.67.775,04
- wynagrodzenie roczne zł. 4.735,76
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł. 12.329,17
- umowa zlecenie na opracowanie projektu przyłączy sieci kanalizacyjnej w Lednogórze zł. 2.120,-
- umowa na opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w Fałkowie, Lednogórze , Dziekanowicach zł. 20.930,-
- zakup artykułów do przyłączy kanalizacyjnych zł. 14.885,90
- pompy do przepompowni w Łubowie zł. 10.963,41
- artykuły na oczyszczalnię zł. 619,81
- sprzężarka zł. 490,-
- rury do naprawy studzienek kanalizacyjnych w Lednogórze zł. 447,29
- energia elektryczna zł. 164.367,02
- wykonanie przyłącza w Dziekanowicach zł. 1.646,40
- naprawa pompy ściekowej w Łubowie zł. 2.829,18
- naprawa elektrozaworów w Łubowie i Przyborowie oraz usunięcie awarii oczyszczalni w Łubowie zł. 2.205,06
- monitoring w Przyborowie zł. 1.081,50
- serwis oczyszczalni w Łubowie zł. 8.032,23
- wykonanie przepustu w drodze do sieci kanalizacyjnej zł.1.544,-
- uzgodnienia dokumentacji na kanalizacje w Fałkowie, Łubowie i Lednogórze zł. 3.016,50
- uzgodnienia projektu zł. 976,- ; aktualizacja map 9.028,-
- badanie licznika, koszty wysyłki zł.1.413,81
- wywóz osadu zł. 10.990,61
- udrożnienie kanalizacji w Lednogórze i Imielnie zł. 3.919,13
- dostarczenie hydrantów na oczyszczalnię w Dziekanowicach i badanie ciśnienia w hydrantach zł. 449,09
- telefonia stacjonarna zł. 355,19
- telefonia komórkowa zł. 684,02
- analiza i badanie ścieków zł. 3.511,12
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska zł. 2.559,- ; ubezpieczenie budynków zł. 2.623,-
- delegacje zł. 2.735,28
- odpis na fundusz socjalny zł. 2.000,-
- odszkodowanie za zniszczenia zł. 2.264,-
- dotacja na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie zł. 27.790,-
- zakup wody, odzieży roboczej dla pracowników gospodarczych zł. 1.445,31

- wynagrodzenia pracowników gospodarczych zł. 92.725,75
- wynagrodzenie roczne zł. 4.659,37
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł. 16.521,71
- zakup kosiarki zł.1699,- oraz wykaszarki spalinowej zł. 2.480,02
- zakup części do kosiarek zł.1.077,33
- artykuły i sprzęt gospodarczy zł. 9.378,35
- naprawa kosiarek zł. 2.546,59 i szlifierki zł. 197,01
- zakup usług zdrowotnych zł. 975,-
- wywóz nieczystości /kontenery/ zł. 14.104,38 oraz obsługa toalet na plaży zł. 2.507,02
- prace porządkowe na terenie Gminy zł. 1.464,- ; odśnieżanie chodników zł. 732,-
- koszenie trawy zł. 1.107,57
- prace koparki na wysypisku zł. 1.193,83
- odpis na fundusz socjalny zł. 9.260,-
- paliwo do koszenia poboczy zł. 3.086,54 oraz materiały do kosiarek zł. 315,24
- kwiaty i podłoże zł. 1.575,30
- formowanie drzew w parku zł. 14.600,- i wynajem kosza do formowania zł. 1.012,60
- koszenie trawy zł. 1.396,50 oraz sadzenie krzewów zł. 300,-
- opłata za dostarczanie psów do schroniska zł. 5.000,-
- koszt oświetlenia dróg zł. 174.817,22
- raty za unowocześnienie oświetlenia oraz konserwacja zł. 133.720,29
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Lednogórze zł. 11.224,-
- wykonanie oświetlenie ulicznego przy Ośrodku Zdrowia zł. 9.150,-
- dobudowa opraw oświetlenia w Rzegnowie, Łubowie, Żydówku, Dziekanowicach i Owieczkach zł. 5.124,-
- budowa oświetlenia ulicznego w Fałkowie zł. 37.000,-
- opłata za przyłączenie do sieci energetycznej zł. 620,99
- zakup trawy i farb na plac zabaw w Łubowie zł. 705,40
- remont placu zabaw zł. 48.493,-
- równanie placu zabaw zł. 4.416,40
- kostka brukowa na plac zabaw zł. 22.713,14

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wynagrodzenie pracowników Domu Kultury zł. 15.030,48
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł. 1.257,09
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł. 2.675,01
- umowa zlecenie na zajęcia w Domu Kultury zł. 2.660,-
- umowa na opracowanie instrukcji p.poż. i kosztorys inwestorski na świetlicę w Siemianowie zł. 6.800,-
- środki czystości oraz artykuły do Domu Kultury zł. 1.432,45
- zakup wyposażenia - świetlica Rzegnowo zł. 956,43
- zakup krzesel i stołów – świetlica Lednogóra zł. 5.032,50
- stoły i krzesła świetlica Imielno zł. 4.701,88
- stoły i krzesła Imielenko zł. 4.507,90
- zakup DVD do Wierzyc zł.269,-
- kuchnia gazowa – świetlica Pierzyska zł. 1.149,-
- zakup materiałów remontowych, drzwi –świetlica Siemianowo i Wierzyce zł. 13.340,53
- zakup węgla do świetlicy w Strychowie i Leśniewie zł. 699,-
- zakup donic i krzewów do świetlicy w Żydówku zł. 1.077,-
- koszty ogrzewania i energii w świetlicach i Domu Kultury zł. 58.437,50
- wymiana pieca i remont w świetlicy w Owieczkach zł. 6.581,90
- naprawa patelni elektrycznej i przegląd inst. gazowej świetlicy w Lednogórze zł. 1.098,-
- przegląd instalacji gazowych w Łubowie, Woźnikach, Owieczkach Pierzyskach, Siemianowie i Żydówku zł. 1.098,-
- prace elektryczne ,przeład instalacji gazowej, naprawa komina w Rzegnowie zł.1.623,76 oraz w Wierzycach zł. 1.870,26

29-

- prace elektryczne w Siemianowie i Żydówku zł.25.300,32
- przegląd instalacji gazowych w świetlicach zł. 1.317,60
- usługi remontowe w świetlicy w Siemianowie zł. 27.173,68
- remont świetlic w Pierzyskach, Owieczkach, Żydówku, Siemianowie, Imielnie, Myślicinie współfinansowany z funduszy UE – PROW zł. 316.963,02 / okres realizacji 2009-2010/
- prace elektryczne Dom Kultury zł. 723,46
- wymiana skrzynki gazowej w Owieczkach zł.793,-
- usługi zdrowotne zł.30,-
- opłaty za opiekę nad świetlicami zł.4.212,37
- wywóz nieczystości zł. 2.070,-
- monitoring Domu Kultury oraz w Siemianowie zł. 1.989,66
- renowacja stołów w Domu Kultury zł. 4.187,04
- opłata za przyłączenie do sieci energetycznej świetlicy w Strychowie i Leśniewie zł. 1.832,44
- przegląd przewodów kominowych i wykonanie boksów toaletowych w świetlicy w Siemianowie zł. 1.391,60
- inwentaryzacja budynku świetlicy w Siemianowie oraz projekt adaptacji pomieszczeń na przedszkole zł. 6.424,13
- program edukacyjny w Domu Kultury, plakaty zł. 700,46
- Internet Dom Kultury , Siemianowo zł. 1.496,74 oraz telefonia komórkowa Dom Kultury zł. 631,35
- telefonia stacjonarna zł. 542,87
- podróże służbowe zł. 60,-
- ubezpieczenie budynków świetlic zł. 610,80
- odpis na ZFŚS zł. 870,-
- akcesoria komputerowe Dom Kultury zł. 516,36 oraz artykuły papiernicze zł. 34,01
- dokumentacja na budowę świetlicy w Imielniku zł.2.548,- oraz na budowę świetlicy w Leśniewie zł. 8.952,-
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Biblioteki Publicznej zł. 137.000,-

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

- wynagrodzenie na boisku ORLIK zł. 2121,96
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł.2.333,49
- wynagrodzenie za siłownię i organizowanie zajęć na Sali w Łubowie, Fałkowie i Lednogórze oraz na boisku Orlik zł. 21.627,-
- zakup trawy na boisko w Dziekanowicach zł. 1.160,-
- artykuły na zaplecze socjalne boiska Orlik zł. 854,67
- nawozy i wapno na boiska gminne zł. 1.311,30
- koszenie trawy na boiskach zł. 10.948,09
- podwyższenie ogrodzenia boiska ORLIK oraz konserwacja trawy zł. 4.150,10
- dotacja dla stowarzyszenia PIAST na realizację zadań gminnych w zakresie sportu zł. 14.800,-
- umowa na obsługę zawodów pływackich zł. 3.000,-
- Dzień Sportu w szkołach zł. 2.316,90
- zakup dyplomów, medali i pucharów zł.11.223,47
- grochówka na Topienie Marzanny zł. 700,-
- organizacja Biegu Lechitów zł. 1.000,-
- usługi dot. zawodów pływackich zł. 2.042,58 .

Realizacja przychodów i wydatków GFOŚiGW

	Plan	Wykonanie	%
Przychody	9.000,00	9.500,10	105,56
W zaplanowanych przychodach wpłynęły środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska .			
Wydatki			
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	4.600,-	4.600,-	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.926,74	4.890,21	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	8.200,00	1.974,72	

-30-

- § 6270 – dotacje z funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych 3.000,- ---
- umowy zlecenie na odmulanie rowu przy oczyszczalni oraz udroźnienie przepustu zł. 4.600,-
 - kukurydza i nawozy zł. 1.596,21
 - zajęcia 3.294,-

Wójt Gminy

Łubowo, dnia 15.03.2010r.

mgr inż. Andrzej Łozowski