

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniosły **12 374 092,00 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **6 823 964,38 zł**, co stanowi **55,15 %**.

W zakresie zadań zleconych w okresie sprawozdawczym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, a przekazywane przez Wojewodę gminie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ujęte w § 2010 na plan 1 911 259,00 zł otrzymano 1 032 141,58 zł, co stanowi **54,00 %** w stosunku do planów. Na realizację zadań wykorzystano kwotę **1 009 813,33 zł**, co stanowi **97,84 %** w stosunku do otrzymanych środków.

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte w § 2030 na plan 250 376,00 zł przekazane zostały gminie w kwocie 188 805,00 zł, co stanowi **75,40 %** w stosunku do planu.

Na realizację zadań wykorzystano kwotę **147 919,26 zł**, co stanowi **78,34 %** w stosunku do otrzymanych środków.

Otrzymane dotacje po stronie dochodów, jak i wydatków przeznaczone zostały na realizację zadań zgodnie ze wskazaniem dysponenta środków.

Przekazane przez Ministerstwo wpływy z tytułu subwencji ogólnej w poszczególnych częściach przedstawiają się następująco:

- część oświatowa na plan 4 456 478,00 zł otrzymano 2 742 448,00 zł, co stanowi 61,54 %;
- część wyrównawcza na plan 2 847 543,00 zł otrzymano 1 423 770,00 zł, co stanowi 50,00 %;
- część równoważąca na plan 186 908,00 zł otrzymano 93 456,00 zł, co stanowi 50,00 %.

Ogółem na plan 7 490 929 ,00 zł otrzymano 4 259 674,00 zł, co stanowi **56,86 %**.

Realizacja podstawowych dochodów gminy z tytułu podatków (od osób fizycznych, prawnych, rolnego, od nieruchomości, leśnego, z tytułu wpływów z karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, środków transportowych oraz opłaty skarbowej) na plan **2 458 081,00 zł** zrealizowano w wysokości **1 167 077,02 zł**, co stanowi **47,48 %**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych) za okres sprawozdawczy wynoszą 112 618,82 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach stanowią kwotę 53 266,18 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 2 305,00 zł.

Szczegółową realizację dochodów z poszczególnych źródeł przedstawiono w poniższej tabeli:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	PLAN dochodów uchwalony	PLAN dochodów po zmianach [zł]	WYKONANIE dochodów [zł]	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 975,00	106 815,00	105 281,59	98,56
	Rozdz.01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	0	442,01	0
	§ 0830 – wpływy z usług Dochody za ścieki odprowadzane do oczyszczalni przyzgodowej przy szkole.			441,91	0
	§ 0920 – pozostałe odsetki			0,10	0
	Rozdz.01095 – pozostała działalność	1 975,00	106 815,00	104 839,58	98,15
	§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich realizowane przez Starostwo na podstawie umów z Kołami Łowieckimi uzależnione od ceny rynkowej żyta wpływ w II półroczu.	1 975,00	1 975,00	0	
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa.	0	104 840,00	104 839,58	100,00
020	LEŚNICTWO	10 000,00	10 000,00	393,80	3,94
	Rozdz.02001- gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	393,80	3,94
	§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów Sprzedaż drewna opałowego	10 000,00	10 000,00	393,80	3,94
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	693,76	0
	Rozdz.60016 – drogi publiczne gminne	0	0	693,76	0
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dochody z 2009 z Towarzystwa Ubezpieczeniowego dot. naprawy na drodze.	0	0	693,76	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 251,00	71 251,00	36 972,20	51,89
	Rozdz.70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 251,00	71 251,00	36 972,20	51,89
	§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Należności wynoszą 1 285,52 zł; wpłaty z tytułu opłat wynoszą 1 162,52 zł ; Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 123,00 zł.	1 286,00	1 286,00	1 162,52	90,40
	§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty należności z tytułu czynszów mieszkaniowych wyniosły 7 843,76 zł. wpłaty 7 840,84 zł. zaległości 2,92 zł.; wpłaty należności z tytułu dzierżaw i najmu wynoszą 28 107,54 zł , wpłaty 27 962,64 zł.; zaległości na koniec okresu sprawozdawczego 144,90 zł.	69 965,00	69 965,00	35 803,48	51,17
	§ 0920 – pozostałe odsetki	0	0	6,20	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 400,00	62 400,00	26 155,19	41,92
	Rozdz.75011 – urzędy wojewódzkie	52 400,00	52 400,00	25 839,55	49,31
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 400,00	52 400,00	25 838,00	49,31
	§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Opłata z udostępnianie informacji adresowych należna gminie w wysokości 5% zrealizowanych dochodów z tego tytułu.	0	0	1,55	0
	Rozdz. 75023 – urzędy gmin	10 000,00	10 000,00	315,64	3,16
	§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki od środków na rachunkach bankowych.	10 000,00	10 000,00	222,64	2,23
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dochody z 2009 r. dot. zapłaty faktury.	0	0	93,00	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	920,00	15 818 00	15 360,00	97,10
	Rozdz. 75101 – urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	920,00	462,00	50,22
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Aktualizacja rejestru wyborców.	920,00	920,00	462,00	50,22
	Rozdz. 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	14 898,00	14 898,00	100,00
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	14 898,00	14 898,00	100,00

	Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	2 545 906,00	2 545 906,00	1 228 917,56	48,27
	Rozdz.75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	3 138,00	31,38
	§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy należności wynoszą 4 135,00 zł; wpłaty 3 138,00 zł; zaległości do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego 997,00 zł.	10 000,00	10 000,00	3 138,00	31,38
	Rozdz.75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	527 711,00	527 711,00	277 507,80	52,59
	§ 0310 – podatek od nieruchomości Nadpłata za 2009 r. wyniosła 2,00 zł; przypis należności na 2010 rok wyniósł 581 633,00 zł; odpis należności 7 787,00 zł łącznie należności na 2010 r wynoszą 573 844,00 zł; wpłaty 275 084,00 zł; zaległości na koniec okresu wyniosła 30 503,00 zł i dotyczy 1 podatnika. Obecnie w powyższej sprawie toczy się postępowanie odwoławcze. W okresie sprawozdawczym na zaległości w podatku od osób prawnych wystawiono 1 upomnienie na kwotę 1 984,80 zł; które zostało zrealizowane. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 29 626,04 zł. Skutki ulg i zwolnień w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 50 677,42 zł. Zwolnienia ustawowe dotyczące placówek oświatowych wynoszą 76 048,78 zł.	522 564,00	522 564,00	275 084,00	52,64
	§ 0330 – podatek leśny Przypis na rok wynosi 2 384,00 zł ; należności i wpłaty 1 194,00 zł. Ulgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły 3 824,00 zł.	2 727,00	2 727,00	1 194,00	43,78
	§ 0340 – podatek od środków transportowych Należności z tytułu podatku wynoszą 2 420,00 zł, wpłaty 1 210,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 905,87 zł.	2 420,00	2 420,00	1 210,00	50,00
	§ 0690– wpływy z różnych opłat	0	0	8,80	
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek w podatku wyniosły 7 010,00 zł; wpłaty z tytułu odsetek w podatkach wyniosły 11,00 zł.	0	0	11,00	0
	Rozdz.75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	732 025,00	732 025,00	416 497,51	56,90
	§ 0310 – podatek od nieruchomości Przypis należności na 2010 rok wyniósł 367 749,00 zł; odpisy bieżące 522,00 zł zaległości za 2009 r stanowiły kwotę 10 686,44 zł; nadpłaty 370,80 zł; łączne należności wynoszą 377 542,64 zł; wpłaty 191 090,63 zł. Należności pozostałe do zapłaty 186 452,01 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 18 680,31 zł. W okresie sprawozdawczym na podatek wystawiono 23 tytuły wykonawczych na kwotę 1 788,80 zł, z tego 4,5 tytułu zostało już zrealizowane. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 69 607,02 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 2 588,76 zł. Skutki decyzji umorzeniowych wynoszą 115,00 zł; (dla 1 podatnika), Odroczenia stanowią kwotę 58 zł	316 575,00	316 575,00	191 090,63	60,36
	§ 0320 – podatek rolny Zaległości na początek roku wyniosły 19 592,50 zł; nadpłata 261,00 zł; przypis należności na 2010 rok wyniósł 274 659,00 zł.; odpisy 1 306,00 zł; łączne należności na 2010 rok wyniosły 292 684,50 zł; wpłaty 147 748,47 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 144 936,03 zł; zaległości 17 133,90 zł. Realizacja należności z tytułu podatku rolnego przebiegała następująco na zaległości w podatkach rolnym i nieruchomości wystawiono 347 upomnień – na kwotę 53 616,20 zł; część z nich została zrealizowana. Wystawiono 24 tytuły wykonawczych na kwotę 5 454,60 zł. w podatku rolnym, z tego 11 tytułów zostało zrealizowanych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych nie stosowano z uwagi na to, iż przyjęto obowiązującą stawkę ceny za 1q żyta do podatku. Skutki decyzji umorzeniowych za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 442,00 zł dla 4 podatników. Odroczenia terminu płatności stanowią kwotę 546,00 zł. Ulgi ustawowe i zwolnienia z tytułu nabycia gruntów wynoszą 7 906,30 zł; ulgi inwestycyjne 6 177,67 zł; łącznie ulgi ustawowe 14 083,97 zł.	287 745,00	287 745,00	147 748,47	51,35
	§ 0330 – podatek leśny Przypis należności i wpłaty wyniosły 58,00 zł. Ulgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły 3 858,00 zł.	65,00	65,00	58,00	89,23
	§ 0340 – podatek od środków transportowych Należności wynoszą 77 122,70 zł, wpłaty 33 582,30 zł., należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 43 540,40 zł , w tym zaległości 15798,70 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą	67 640,00	67 640,00	33 582,30	49,65

	12 479,89 zł.				
	§ 0360 – podatek od spadków i darowizn Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Wpłaty wyniosły 6 433,00 zł.	5 000,00	5 000,00	6 433,00	128,66
	§ 0430 – wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	4 851,00	48,51
	§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych Należności 28 985,36 zł; wpłaty 28 986,36 zł; nadpłata wynosi 1,00 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.	40 000,00	40 000,00	28 986,36	72,47
	§ 0690– wpływy z różnych opłat Koszty egzekucyjne.	3 000,00	3 000,00	2 010,80	67,03
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek od podatku rolnego, nieruchomości i podatku od środków transportowych i pozostałe podatki US od osób fizycznych wynoszą 8 406,75 zł; wpłaty 1 736,95 zł, należności pozostałe do zapłaty 6 669,80 zł. Umorzenie należności 1748,00 zł.	2 000,00	2 000,00	1 736,95	86,85
	Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 825,00	87 825,00	54 588,99	62,16
	§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej Dochody realizowane z tytułu wpływów opłaty skarbowej.	20 000,00	20 000,00	7 800,00	39,00
	§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 825,00	62 825,00	44 318,43	70,54
	§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 2 164,66 zł; zaległości z tego tytułu na koniec roku wyniosły 1 003,75 zł	5 000,00	5 000,00	2 164,66	43,29
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek wynoszą 365,30 zł; wpłaty 305,90 zł, należności pozostałe do zapłaty 59,40 zł.	0	0	305,90	0
	Rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 188 345,00	1 188 345,00	477 185,26	40,16
	§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych Udział gmin w podatku dochodowym przekazywany przez Ministerstwo. Na rok 2010 przyjęto wielkość udziałów zgodnie ze wskaźnikiem w wysokości 36,94 % z wysokości wpływów.	1 138 345,00	1 138 345,00	460 045,00	40,41
	§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych Wpływy uzależnione od procentowego udziału osób zatrudnionych w zakładach (oddziałach) położonych na terenie gminy do zatrudnionych ogółem u podatnika podatku. Z siedmiu urzędów skarbowych do gminy wpływają udziały z tego podatku w/g wskaźnika w wysokości 6,71% wpływów.	50 000,00	50 000,00	17 140,26	34,28
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 456 819,00	7 525 417,75	4 294 162,75	57,06
	Rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 429 104,00	4 456 478,00	2 742 448,00	61,54
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	4 429 104,00	4 456 478,00	2 742 448,00	61,54
	Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 847 543,00	2 847 543,00	1 423 770,00	50,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	2 847 543,00	2 847 543,00	1 423 770,00	50,00
	Rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180 172,00	186 908,00	93 456,00	50,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	180 172,00	186 908,00	93 456,00	50,00
	Rozdz. 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	34 488,75	34 488,75	100,00
	§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja na projekt „Witaj Lato – pora na aktywnych”	0	34 488,75	34 488,75	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 800,00	20 800,00	20 824,18	100,12
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	0	6 000,00	6 027,00	100,45
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za legitymacje szkolne.	0	0	27,00	0
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na sfinansowanie zakupu pomocy naukowych dla szkół podstawowych w klasach I- III w ramach programu ”Radosna szkoła”.	0	6 000,00	6 000,00	100,00
	Rozdz. 80104 – przedszkola	14 500,00	14 500,00	14 720,34	101,52
	§ 0830 – wpływy z usług Opłata wnoszona przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ustalona przez Radę Gminy w wysokości 0,07 % minimalnego wynagrodzenia za pracę z każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej tj. powyżej 5 godzin.	14 500,00	14 500,00	9 543,84	65,82
	§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpłaty z Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa za pobyt dzieci z terenu gminy w niepublicznym punkcie przedszkolnym w Borysławicach Kościelnych.	0	0	5 176,50	0

	Rozdz. 80110 – gimnazja	0	0	45,00	0
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za legitymacje szkolne.	0	0	45,00	0
	Rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	300,00	300,00	31,84	10,61
	§ 0920 – pozostałe odsetki Dochód uzależniony od posiadanych środków na rachunku bankowym, niskie wykonanie spowodowane jest brakiem środków.	300,00	300,00	31,84	10,61
852	POMOC SPOLECZNA	1 889 787,00	1 925 782,00	1 011 249,61	52,51
	Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 737 900,00	1 747 300,00	894 713,80	51,21
	§ 0900 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	500,00	15,32	3,06
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Na realizację zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.	1 736 800,00	1 736 800,00	885 000,00	50,96
	§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Należności gminy z tytułu ściągniętych zobowiązań z wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego należne gminie wynoszą 239 149,50 zł; z tego wpływ 6 786,72 zł. Należności i zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 232 362,78 zł.	0	0	6 786,72	0
	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy dotyczyły nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych z dotacji, które w całości przekazywane są do UW.	1 000,00	10 000,00	2 911,76	29,12
	Rozdz. 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	5 156,00	5 557,00	2 974,00	53,52
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.	1 000,00	1 401,00	1 104,00	78,80
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe.	4 156,00	4 156,00	1 870,00	45,00
	Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 391,00	76 707,00	62 400,00	81,35
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na zasiłki okresowe.	70 391,00	76 707,00	62 400,00	81,35
	Rozdz. 85216 – zasiłki stałe	42 159,00	45 032,00	22 600,00	50,19
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na działalność GOPS.	42 159,00	45 032,00	22 600,00	50,19
	Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	34 181,00	38 186,00	17 061,81	44,68
	§ 0920 – pozostałe odsetki Dochód uzależniony od posiadanych środków na rachunku bankowym	100,00	100,00	21,81	21,81
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na działalność GOPS.	34 081,00	38 086,00	17 040,00	44,74
	Rozdz. 85295 – pozostała działalność	0	13 000,00	11 500,00	88,46
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja z budżetu na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania	0	13 000,00	11 500,00	88,46
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0	6 086,25	6 086,25	100,00
	Rozdz. 85395 – pozostała działalność	0	6 086,25	6 086,25	100,00
	§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja na projekt „Witaj Lato – pora na aktywnych”	0	6 086,25	6 086,25	100,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	67 395,00	67 395,00	100,00
	Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	0	67 395,00	67 395,00	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja przekazana na stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 67 395,00 zł.	0	67 395,00	67 395,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	9 421,00	3 472,49	36,86
	Rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	329,30	0
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dotyczy zwrotu wkłady pieniężnego z lat ubiegłych z Spółki Oświetlenie uliczne i Drogowe w Kaliszu.	0	0	329,30	0
	Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	8 000,00	2 387,09	29,84
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego, które do końca 2009 roku wpływały na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska.	0	8 000,00	2 387,09	29,84
	Rozdz. 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	1 000,00	335,36	33,54
	§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej	0	1 000,00	335,36	33,54
	Rozdz. 90095 – pozostała działalność	0	421,00	420,74	99,94
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na koniec 2009 r.	0	421,00	420,74	99,94
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	7 000,00	7 000,00	100,00
	Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	7 000,00	7 000,00	100,00
	§ 2710 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	7 000,00	7 000,00	100,00
	RAZEM DOCHODY	12 053 858,00	12 374 092,00	6 823 964,38	55,15

WYDATKI BUDŻETU GMINY po zmianach na plan **14 320 569,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **6 773 316,38 zł**, co stanowi **47,30 %**, z tego :

- wydatki bieżące plan 12 240 141,00 zł wykonanie 6 316 043,34 zł, co stanowi 51,60 %
- wydatki majątkowe plan 2 080 428,00 zł wykonanie 457 273,04 zł, co stanowi 21,98

Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawiono w poniższej tabeli:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ § z komentarzem	PLAN wydatków uchwalony	PLAN wydatków po zmianach [zł.]	WYKONANIE wydatków [zł.]	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	90 536,00	197 376,00	134 470 83	68,13
	Rozdz. 01008 - melioracje wodne	12 000,00	12 000,00	0	0
	§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Dotacja na czyszczenie rowów w miejscowości Kielczewek.	12 000,00	12 000,00	0	0
	Rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	72 781,00	74 781,00	26 520,59	35,46
	§ 2900 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wpłata na Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Koninie od 1 przyłącza wodnego 1977,00 zł. Wydatki na Jednostkę Realizującą Projekt w zakresie uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy za okres sprawozdawczy wyniosły 20 950,80 zł.	46 089,00	46 089,00	22 927,80	49,75
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Dzierżawy gruntu – 613,05 zł; wykonanie kosztorysu sieci przy ul. Toruńskiej 2 440,00 zł.	3 000,00	4 970,00	3 053,05	61,43
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia oczyszczalni – 409,00 zł; opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 4 89 zł; za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 96,00 zł.	2 000,00	2 000,00	509,89	25,49
	§ 4580 – pozostałe odsetki	0	30,00	29,85	99,50
	§ 6650 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 692,00	21 692,00	0	0

	Rozdz. 01030 – izby rolnicze	5 755,00	5 755,00	3 110,66	54 05
	§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami	5 755,00	5 755,00	3 110,66	54,05
	Rozdz. 01095 – pozostała działalność	0	104 840,00	104 839,58	100,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe.	0	214,70	214,70	100,00
	§ 4430 – różne opłaty i składki Dopłaty rolnikom do paliwa.	0	102 783,90	102 783,90	100,00
	§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1000,00	999,99	100,00
	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (tusze)	0	841,40	840,99	99,95
020	LEŚNICTWO	8 000,00	8 000,00	0	0
	Rozdz.02001- gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	0	0
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 830 000,00	1 854 110,00	702 770,60	37,90
	Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe	650 000,00	400 000,00	0	0
	§ 6300 – wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zmniejszono środki na pomoc dla powiatu na przebudowę drogi Nr 3403P na odcinku ulicy Kolskiej w Grzegorzewie z uwagi na to, że Powiat nie zabezpieczył środków na to zadanie. W ramach zawartego porozumienia realizowane jest zadanie związane z przebudową drogi powiatowej nr 3199P na odcinku: droga krajowa nr 92-ulica Toruńska w Grzegorzewie. Zgodnie z zawartym porozumieniem zakończenie i rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu br..	650 000,00	400 000,00	0	0
	Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne	1 180 000,00	1 454 110,00	702 770,60	48,33
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. do malowania i utrzymania czystości na drogach –559,36 zł; zakup znaków drogowych – 212,06 zł; zakup sól – 25,55 zł.	50 000,00	10 000,00	796,97	7,97
	§ 4270 – zakup usług remontowych Remont drogi gminnej w Boryslawicach Kościelnych – 98 828,54 zł.	100 000,00	100 000,00	98 828,54	98,83
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Odśnieżanie dróg – 144 726,31 zł; równanie dróg gminnych – 6 575,80 zł; Ułożenie płytek chodnikowych przy ul. Ogrodowej 5 224,04 zł; wykaszanie i porządkowanie rowów przydrożnych – 4 091,40 zł.; montaż znaków drogowych – 1 433,50 zł.; czyszczenie rowu w Bylicach Wsi - 2 745,00 zł.	100 000,00	187 374,00	164 796,05	87,95
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzegorzew całkowity koszt – 235 423,66 zł; Budowa Centrum rekreacyjnego wsi Barłogi (koszty pośrednie) – 1 334,26 zł.	930 000,00	741 267,00	236 757,92	31,94
	§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Centrum rekreacyjnego wsi Barłogi wydatki z pomocy z środków PROW	0	255 411,00	123 928,96	48,52
	§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Centrum rekreacyjnego wsi Barłogi - wydatki własne do zadania	0	160 058,00	77 662,16	48,52
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 000,00	46 000,00	16 264,03	35,36
	Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00	46 000,00	16 264,03	35,36
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku 10 t na kwotę – 7 079,96 zł; art. hydrauliczne do wymiany– w pomieszczeniach Ośrodka Zdrowia – 1 316,91 zł.	18 000,00	18 000,00	8 396,87	46,65
	§ 4260 – zakup energii Energia – 1 640,86 zł; woda – 198,33 zł.	6 000,00	6 000,00	1 839,19	30,65
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 763,72 zł; wywóz nieczystości – 1 618,91 zł. Wydatki związane z komunalizacją w tym: wypisy i rysy i zmiany gruntowe – 545,04 zł; wycena działek 976 zł.; sporządzenie aktu notarialnego w związku z zamianą działek – 1 192,20 zł;	15 000,00	15 000,00	5 095,87	33,97
	§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0	0
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 521,00 zł; odprowadzanie opłat za zanieczyszczenie środowiska - 225,10 zł.	1 500,00	1 500,00	746,10	49,74
	§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Znaki sądowe	5 000,00	5 000,00	186,00	3,72

	Ubezpieczenie budynku i sprzętu – 4 023,00 zł; opłaty za zanieczyszczenie środowiska – 168,59 zł; opłata za przechowywanie depozytu – 97,60 zł; opłaty RTV– 826,90 zł; ubezpiecz. osób skierowanych do prac wynikające z orzeczc. sądowego - 60,00 zł.				
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 435,00	34 440,00	26 000,00	75,49
	§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	0	0
	§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Udział pracowników w szkoleniach.	13 600,00	13 600,00	3 922,00	28,84
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	10 000,00	5 056,95	50,57
	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Tusze, tonery – 6 204,13 zł; akcesoria komputerowe (płyty CD, dyskietki części, itp.)- 3 973,34 zł; programy – 1 021,14 zł; odnowienie certyfikatów podpisu kwalifikowanego – 294,63 zł	16 000,00	16 000,00	11 493,24	71,83
	Rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	9 000,00	1 608,40	17,87
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Długopisy i kubki z logo gminy 562,42 zł; pawilon – 69,98 zł.	1 000,00	1 000,00	632,40	63,24
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Za umieszczenie artykułów promocyjnych o gminie w prasie – 976,00 zł.	12 000,00	8 000,00	976,00	12,20
	Rozdz. 75095 – pozostała działalność	58 231,00	58 231,00	29 239,59	50,21
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety dla sołtysów	19 800,00	19 800,00	9 675,00	48,86
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Puchary - 213,00 zł; artykuły do napraw gablot w sołectwach, klej – 77,62 zł. wiązanki okolicznościowe- 310,00 zł; art. biurowe – 100,00 zł; upominki okolicznościowe – 849,30 zł; pozostałe zakupy na spotkania – 726,38 zł	5 000,00	5 000,00	2 276,30	45,53
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje za prowadzenie rachunków – 2100,00 zł; uzupełnienie szyby w gablotach - 24,40 zł; wydruk życzeń – 522,79 zł; pozostałe usługi – 162,06 zł.	8 000,00	8 000,00	2 809,25	35,12
	§ 4430 – różne opłaty i składki Składka WOKISS – 3 180,00 zł; Związek Gmin Wiejskich RP– 762,04 zł; Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” – 3400,00 zł.	12 931,00	12 931,00	7 342,04	56,78
	§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT)	12 500,00	12 500,00	7 137,00	57,10
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	920,00	15 818,00	7 632,11	48,25
	Rozdz. 75101 – urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	920,00	459,96	50,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	119,00	59,39	49,91
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	9,57	50,37
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe Wydatki z zadań zleconych w zakresie prowadzenie rejestru wyborców.	782,00	782,00	391,00	50,00
	Rozdz. 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	14 898,00	7 172,15	48,14
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety członków obwodowych komisji wyborczych.	0	7 920,00	3 960,00	50,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	0	296,00	132,15	44,65
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	0	48,00	21,32	44,42
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia.	0	2 636,00	1 380,00	52,35
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Art. do malowania pomieszczenia komisji – 150,00 zł; artykuły biurowe –204,93 zł; wycieraczka – 84,14 zł; środki czystości – 99,64 zł.	0	2 298,00	538,71	23,44
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	600,00	300,00	50,00
	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Tusze – 825,45 zł; płyty CD – 14,52 zł.	0	1 100,00	839,97	76,36
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	115 782,00	135 882,00	85 245,24	62,73
	Rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne	90 182,00	90 182,00	41 046,58	45,52
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Udział w akcjach ppoż. i szkoleniach.	20 000,00	17 000,00	6 043,32	35,55
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,00	1 112,00	556,02	50,00
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	7 320,00	7 320,00	3 660,00	50,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa – 4 309,71 zł; zakup płynów do chłodnicy – 52,90 zł; zakup części zamiennych i wyposażenia do samochodów bojowych – 859,54 zł; zakup mat. do remontów – 1 642,79 zł; zakup sprzętu ppoż. – 1 751,19 zł. zakup dresów treningowych i umundurowania koszarowego –1 956,46 zł; zakup opału – 1 971,00 zł; puchary i nagrody – 199,80 zł; pozostałe zakupy – 109,76 zł.	30 000,00	27 650,00	12 853,15	46,49
	§ 4260 – zakup energii Pobór wody z hydrantów – 3 873,63 zł; energia – 2 396,31 zł.	12 000,00	12 000,00	6 269,94	52,25

	§ 4270 – zakup usług remontowych Remont pomieszczenia w OSP Ponętów	5 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Okresowe badania członków OSP biorących udział w akcjach	1 250,00	6 600,00	0	0
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Przeгляд techniczny samochodów - 2 298,72 zł; usługi grawerskie -237,90 zł; naprawa radiotelefonu – 207,40 zł; usługi przewoźnika 30,13 zł.	8 000,00	6 500,00	2 774,15	42,68
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie samochodów – 1 890,00 zł; ubezpieczenie członków OSP – 400,00 zł; składka członkowska 100,00 zł.	5 500,00	5 500,00	2 390,00	43,45
	<i>W okresie sprawozdawczym jednostki OSP wykorzystaly następujące kwoty Barłogi 1 922,13 zł Borysławice 1 231,91 zł; Bylice Wieś 1 844,99 zł; Grzegorzew 20 450,86 zł; Kielczewek 293,70 zł; Ponętów Dolny 7 573,46 zł; Tarnówka 700,41 zł; Zabłocie 2 811,42 zł; wydatki ogólne 4 217,70 zł;</i>				
	Rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe	25 600,00	45 700,00	44 198,66	96,71
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Udział w akcjach Barłogi 1 345,17 zł Borysławice 1 638,00 zł; Bylice Wieś 1 120,00zł;Grzegorzew 10 699,49 zł; Kielczewek 1 680,00 zł; Ponętów Dolny 1 288,00 zł; Tarnówka 1 736,00 zł; Zabłocie 700,00 zł.	0	20 600,00	20 206,66	98,09
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa - 766,80 zł; łopaty – 29,99 zł; rury na przepust – 42,60 zł; art. żywnościowych – 661,80 zł.	0	1 502,00	1 501,19	99,95
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Zabezpieczenie przeciwpowodziowe - 21 484,20 zł; ogłoszenia w prasie - 254,74 zł; usługi gastr - 400,00 zł.	0	22 998,00	22 138,94	96,26
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	351,87	58,65
	§ 4810 – rezerwy	25 000,00	25 000,00	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 716,00	37 716,00	12 428,81	32,95
	Rozdz. 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37 716,00	37 716,00	12 428,81	32,95
	§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Za inkaso - wypłaty sołtysom	30 216,00	30 216,00	11 750,00	38,89
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Druki –340,82 zł.	1 000,00	1 000,00	340,82	34,08
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0	0
	§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty egzekucyjne i komornicze do US – 337,99 zł.	1 500,00	1 500,00	337,99	22,53
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	218 856,00	218 856,00	94 282,40	43,08
	Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 501,00	190 501,00	94 282,40	49,49
	§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Odsetki od kredytów w LBS – 49 958,10 zł; odsetki od kredytów w BGK – 44 324,30 zł.	190 501,00	190 501,00	94 282,40	49,49
	Rozdz. 75704 - rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	28 355,00	28 355,00	0	0
	§ 8020 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	28 355,00	28 355,00	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	120 500,00	137 888,75	12 440,47	9,02
	Rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe	120 500,00	103 400,00	0	0
	§ 4810 – rezerwy	120 500,00	103 400,00	0	0
	Rozdz. 75862 –Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	34 488,75	12 440,47	36,07
	§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup aparatu fotograficznego	0	1 700,00	1 699,99	100,00
	§ 4307 – zakup usług pozostałych Wykonanie plakatów i materiałów promujących projekt „Witaj Lato- pora na aktywnych” – 7 255,48 zł; obsługa artystyczna festynu – 3485,00 zł.	0	32 249,00	10 740,48	33,30
	§ 4437 – różne opłaty i składki	0	348,50	0	0
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	191,25	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 020 397,00	6 023 728,00	3 099 562,64	51,46
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – ogółem	3 326 694,00	3 339 228,00	1 735 219,01	51,96

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 459,00	188 459,00	88 766,57	47,10
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 958,00	2 100 820,00	999 173,37	47,56
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 891,00	159 563,00	159 560,36	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	365 293,00	365 293,00	186 940,98	51,18
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	59 135,00	59 135,00	29 591,91	50,04
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	3 125,00	47,35
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	183 330,00	181 216,00	109 737,78	60,56
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	9 600,00	8 315,35	86,62
§ 4260 – zakup energii	47 800,00	47 800,00	23 733,38	49,65
§ 4270 – zakup usług remontowych	31 200,00	40 200,00	7 846,93	19,52
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	50,00	12,50
§ 4300 – zakup usług pozostałych	25 350,00	25 255,00	11 076,11	43,86
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	6 436,00	3 171,48	49,28
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 700,00	5 700,00	2 230,57	39,13
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	478,02	39,84
§ 4430 – różne opłaty i składki	10 150,00	10 150,00	4 746,30	46,76
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 908,00	127 181,00	95 385,00	75,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	0	0
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00	55,69	4,64
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700,00	2 700,00	1 234,21	45,71
Szkoła Podstawowa – Grzegorzew	1 239 176,00	1 239 176,00	649 867,18	52,44
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe 11 295,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 22 145,64 zł; środki bhp – 131,40 zł.	69 816,00	69 816,00	33 572,04	48,09
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	791 722,00	793 570,00	379 232,45	47,79
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 692,00	60 844,00	60 843,43	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	139 455,00	139 455,00	71 384,70	51,19
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	22 493,00	22 493,00	11 238,32	49,96
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	875,00	41,67
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału –17 257,80 zł; środki czystości – 1 171,79 zł; materiały biurowe i druki szkolne – 860,82 zł; materiały do bieżących napraw (emalie, materiały do założenia płytek wapno, piasek) -1 369,90 zł; sprzęt i wyposażenie (szafa, szafki pojemniki na zabawki aparat) – 1 471,00 zł; drzwi wejściowe 4 696,23 z; ..poz. materiały(paliwo do kosiarki, oleje, art. gosp. ,tonery do ksero) –1 066,23 zł.	42 530,00	42 530,00	27 893,77	65,59
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	923,06	76,92
§ 4260 – zakup energii Energia – 8 188,93 zł; woda – 423,86 zł.	15 750,00	15 750,00	8 612,79	54,68
§ 4270 – zakup usług remontowych Naprawa ksero – 341,60 zł; kosztorys na remont sal lekcyjnych 549,00 zł; położenie płytek na korytarzu i w szatni – 5 095,83 zł.	20 700,00	20 700,00	5 986,43	28,92
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0	0
§ 4300 – zakup usług pozostałych Naprawy sprzętu (przegląd gaśnic, montaż dzwonka) – 801,93 zł; usługi kominiarskie – 1 050,42 zł; wywóz nieczystości – 2 195,41 zł; pozostałe usługi - (dowóz uczniów na zawody i konkursy, montaż zestawu do koszykówki, dostęp do portali internetowego) – 3 017,37 zł.	11 450,00	11 355,00	7 065,13	62,22
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	732,00	48,80
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	758,64	42,15
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	60,18	20,06
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu -659,50 zł; opłaty za korzystanie ze środowiska – 1 194,00 zł; opłata RTV -186,70 zł.	3 500,00	3 500,00	2 040,20	58,29
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 468,00	50 563,00	37 922,00	75,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0	0
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0	0
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	727,04	72,70

Szkoła Podstawowa- Barłogi	759 852,00	772 852,00	412 070,25	53,32
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe -6 480,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 13 413,48 zł; środki bhp – 396,97 zł.	44 108,00	44 108,00	20 290,45	46,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	457 876,00	459 296,00	223 605,94	48,68
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 964,00	34 544,00	34 543,38	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	80 324,00	80 324,00	41 015,83	51,06
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	13 033,00	13 033,00	6 642,75	50,97
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	750,00	50,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału – 40703,16 zł; środki czystości – 514,75 zł; materiały biurowe i druki szkolne – 323,78 zł; materiały do napraw – 136,01 zł; pozostałe materiały (paliwo do kosiarki, tonery do ksero, puchary) – 545,76 zł.	62 400,00	60 400,00	42 223,46	69,91
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	6 800,00	6 411,80	94,29
§ 4260 – zakup energii Energia – 7 859,13 zł; woda – 276,15 zł.	15 750,00	15 750,00	8 135,28	51,65
§ 4270 – zakup usług remontowych Naprawa ksero- 1 119,96 zł; kosztorys na remont podłogi – 183,00 zł..	7 000,00	16 000,00	1 302,96	8,14
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0	0
§ 4300 – zakup usług pozostałych Konserwacja sprzętu – 419,23 zł; usługi kominiarskie – 250,00 zł; wywóz nieczystości – 1597,14 zł; pozostałe usługi - (dowóz uczniów na zawody i konkursy analiza techniczna) – 474,17 zł.	4 900,00	4 900,00	2 740,54	55,93
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1336,00	651,48	48,76
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	480,10	32,01
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	75,22	25,07
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu -722,00 zł; opłata RTV -186,70 zł.	2 250,00	2 250,00	908,70	40,39
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 447,00	29 511,00	22 133,00	75,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0	0
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	0	0
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	800,00	159,36	19,92
Szkoła Podstawowa – Borysławice	609 148,00	608 910,00	303 718,36	49,88
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe – 4 896,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli- 10 017,60 zł; środki bhp – 164,74 zł.	32 779,00	32 779,00	15 078,34	46,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	392 188,00	393 356,00	182 523,03	46,40
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 195,00	29 789,00	29 788,04	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	66 851,00	66 851,00	34 031,01	50,91
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	10 846,00	10 846,00	5 469,90	50,43
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	750,00	50,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału – 9 785,39 zł; środki czystości – 950,64 zł; druki szkolne, materiały biurowe – 338,48 zł; wyposażenie (aparat telef) 79,00 zł; pozostałe materiały(paliwo , olej do kosiarki i inne) – 180,20 zł.	27 200,00	27 143,00	11 333,71	41,76
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	387,00	48,38
§ 4260 – zakup energii Gaz – 44,92 zł; energia – 3 217,74.zł; woda – 192,62 zł.	9 100,00	9 100,00	3 455,28	37,97
§ 4270 – zakup usług remontowych Naprawa ksero – 191,54 zł.	2 000,00	2 000,00	191,54	9,58
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	50,00	50,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 12,00 zł; konserwacja sprzętu – 122,00 zł; usługi kominiarskie – 500,00 zł; wywóz nieczystości – 111,28 zł; pozostałe usługi – (dowóz uczniów na zawody i konkursy, usługi transportowe) – 213,48 zł.	6 200,00	6 200,00	958,76	15,46
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	594,00	49,50
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	440,43	36,70
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	279,93	93,31

§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu 441,00 zł; opłaty za korzystanie ze środowiska – 560,00 zł; opłata RTV -186,70 zł.	2 300,00	2 300,00	1 187,70	51,64
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 729,00	22 786,00	17 089,00	75,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	0	0
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	55,69	27,84
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	400,00	55,00	13,75
Szkoła Podstawowa – Bylice Kolonia	718 518,00	718 290,00	369 563,22	51,45
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe – 6 642,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 12 684,54 zł; środki bhp – 499,20 zł.	41 756,00	41 756,00	19 825,74	47,48
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	453 172,00	454 598,00	213 811,95	47,03
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 040,00	34 386,00	34 385,51	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	78 663,00	78 663,00	40 509,44	51,50
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	12 763,00	12 763,00	6 240,94	48,90
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	750,00	50,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału – 27 130,20 zł; środki czystości – 309,23 zł; druki szkolne – 395,07 zł; materiały do bieżących napraw(materiały hydrauliczne)- 77,00 zł; pozostałe materiały (paliwo do kosiarki, toner do ksero, nawóz ogrodniczy) – 375,34 zł.	51 200,00	51 143,00	28 286,84	55,31
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	593,49	74,19
§ 4260 – zakup energii Energia – 3 360,90 zł; woda – 169,13 zł.	7 200,00	7 200,00	3 530,03	49,03
§ 4270 – zakup usług remontowych Kosztorys i przedmiar robót na ogrodzenie boiska – 366,00 zł; .	1 500,00	1 500,00	366,00	24,40
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0	0
§ 4300 – zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości – 83,46 zł; pozostałe usługi - (dowóz uczniów na zawody sportowe) – 228,22 zł.	2 800,00	2 800,00	311,68	11,13
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 400,00	1 194,00	49,75
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	551,40	45,95
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	62,69	20,90
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu – 423,00 zł; opłaty RTV – 186,70 zł.	2 100,00	2 100,00	609,70	29,03
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 264,00	24 321,00	18 241,00	75,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	0	0
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	0	0
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	292,81	58,56
Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -ogółem	280 507,00	280 973,00	141 268,89	50,28
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 544,00	17 544,00	8 302,91	47,33
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	195 671,00	195 744,00	90 660,70	46,32
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 439,00	13 832,00	13 831,26	99,99
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	33 236,00	33 236,00	16 707,98	50,27
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	5 394,00	5 394,00	2 401,03	44,51
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	45,01	3,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	0	0
§ 4260 – zakup energii	300,00	300,00	203,00	67,67
§ 4300 – zakup usług pozostałych	400,00	366,00	0	0
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 123,00	12 157,00	9 117,00	74,99
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0	0
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej - Barłogi	161 776,00	161 776,00	82 293,51	50,87
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie – 2 354,40 zł; dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 1 266,00 zł; żywnienie kucharki -318,00 zł; środki bhp – 108,11 zł.	8 534,00	8 534,00	4 046,51	47,42

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	113 821,00	113 894,00	54 072,77	47,48
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 574,00	7 501,00	7 500,73	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	19 491,00	19 491,00	9 800,25	50,28
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	3 163,00	3 163,00	1 280,24	40,48
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	45,01	4,50
Zakup wycieraczki – 45,01 zł.				
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0	0
§ 4260 – zakup energii (gaz)	300,00	300,00	203,00	67,67
§ 4300 – zakup usług pozostałych	400,00	366,00	0	0
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 093,00	7 127,00	5 345,00	75,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0	0
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej - Boryslawice	54 940,00	55 178,00	28 403,29	51,48
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 502,00	4 502,00	2 128,20	47,27
Dodatki wiejskie – 1 336,20 zł; dodatki mieszkaniowe nauczycieli – 792,00 zł.				
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	37 035,00	37 035,00	17 770,73	47,98
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 635,00	2 873,00	2 872,58	99,99
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	6 670,00	6 670,00	3 222,85	48,32
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1 083,00	1 083,00	522,93	48,29
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.	300,00	300,00	0	0
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0	0
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515,00	2 515,00	1 886,00	74,99
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej - Bylicach	63 791,00	64 019,00	30 572,09	47,75
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 508,00	4 508,00	2 128,20	47,21
Dodatki wiejskie – 1 336,20 zł; dodatki mieszkaniowe nauczycieli – 792,00 zł.				
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	44 815,00	44 815,00	18 817,20	41,99
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	3 458,00	3 457,95	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	7 075,00	7 075,00	3 684,88	52,08
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1 148,00	1 148,00	597,86	52,08
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0	0
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0	0
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515,00	2 515,00	1 886,00	74,99
Rozdz. 80104 – przedszkola	412 646,00	412 646,00	214 772,84	52,05
§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	35 496,00	35 496,00	17 748,00	50,00
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 231,00	20 231,00	9 552,97	47,22
Dodatki wiejskie – 4 867,80 zł; dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 3 324,00 zł; wyżywienie kucharek – 594,50 zł; środki bhp – 766,67 zł.				
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	242 845,00	244 009,00	117 503,03	48,16
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 805,00	18 641,00	18 640,97	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	42 270,00	42 270,00	21 722,96	51,39
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	6 858,00	6 858,00	2 488,13	36,28
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	16 060,00	15 991,00	9 574,51	59,87
Opał - 9 040,00 zł; środki czystości – 390,81 zł; materiały do bieżących napraw (emalia) – 32,28 zł; materiały biurowe – 111,42 zł.				
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	209,40	20,94
§ 4260 – zakup energii	6 050,00	6 050,00	2 919,04	48,25
Energia – 2 705,54 zł; woda – 213,50 zł.				
§ 4270 – zakup usług remontowych	800,00	800,00	0	0
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0	0
§ 4300 – zakup usług pozostałych	3 050,00	3 050,00	1 250,07	40,99
Usługi kominiarskie – 185,44 zł; odprowadzanie ścieków – 1 064,63 zł.				
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	404,87	44,99
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0	0
§ 4430 – różne opłaty i składki	500,00	500,00	441,70	88,34
Ubezpieczenie sprzętu – 255,00 zł; opłaty RTV – 186,70 zł.				
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 231,00	16 300,00	12 225,00	75,00
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	92,19	46,09
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	0	0
Rozdz. 80110 – gimnazja	1 336 463,00	1 336 273,00	689 348,22	51,59
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 724,00	90 724,00	42 475,90	46,82

Dodatki mieszkaniowe – 15 018,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 26 767,80 zł; środki bhp – 690,10 zł.				
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	881 476,00	881 476,00	419 701,89	47,61
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 898,00	64 797,00	64 796,41	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	155 046,00	155 046,00	79 254,85	51,12
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	25 007,00	25 007,00	12 623,80	50,48
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	8 011,00	3 875,00	48,37
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości – 586,73 zł; druki szkolne i mat. biurowe – 663,67 zł; materiały do bieżących napraw (emalie, kleje, listwy) – 1 121,58 zł; pozostałe materiały (tonery do ksero, tablica informacyjna, kreda) – 747,19 zł.	6 000,00	6 000,00	3 119,17	51,99
§ 4240 – zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	438,00	43,80
§ 4260 – zakup energii Energia - 9 147,05 zł.; woda - 524,24 zł	17 150,00	17 150,00	9 671,29	56,39
§ 4270 – zakup usług remontowych Naprawa ksero.	11 500,00	8 500,00	244,00	2,87
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0	0
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 77,99 zł; konserwacja, naprawa sprzętu (montaż dzwonka, przegląd gaśnic – 594,95 zł; wywóz nieczystości – 2 352,26 zł; pozostałe usługi (przewóz uczniów na zawody i konkursy, montaż drzwi, dorabianie kluczy) – 759,87 zł.	9 800,00	9 370,00	3 785,07	40,40
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	732,00	48,80
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	551,36	45,95
§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	10 500,00	6 300,00	60,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	400,00	790,00	718,78	90,98
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu – 1 298,00 zł; opłaty RTV – 186,70 zł.	1 600,00	1 600,00	1 484,70	92,79
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 462,00	52 502,00	39 376,00	75,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0	0
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	0	0
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	600,00	200,00	33,33
Rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół	218 401,00	222 401,00	111 522,07	50,14
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	24,78	12,39
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	35 148,00	35 212,00	16 687,77	47,39
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 644,00	2 580,00	2 579,83	99,99
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	5 741,00	5 141,00	2 926,75	56,93
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	926,00	926,00	472,05	50,98
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa -13 621,72 zł; oleje – 536,00 zł; środków czystości – 56,71 zł; zakup części do remontu autobusu (elektrowentylator, lampa, filtry) – 442,99 zł; pozostałe materiały (winieta) – 21,00 zł Wydatki w jednostce urzędu : zakup paliwa – 7 595,67 zł; akcesoria samochodowe – 473,84 zł; opony – 870,00 zł..	50 700,00	50 700,00	23 617,93	46,58
§ 4270 – zakup usług remontowych Remont autobusu Żaczka – 210,00 zł.	3 000,00	3 000,00	210,00	7,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych Wynajem przewoźnika – 44 097,70 zł; przegląd techniczny autobusu – 200,00 zł; zwroty za bilety miesięczne dzieci powyżej 3 i 4 km – 12 196,36 zł; zwrot za przewóz ucznia niepełnosprawnego – 2 223,28 zł; usługi warsztatowe (wymiana opon, legalizacja tachografu, przegląd gaśnic) –595,64 zł. Wydatki w jednostce urzędu: mycie samochodu – 90,00 zł; przegląd techniczny samochodu 3 604,45zł; naprawa samochodu – 575,00 zł; wymiana opon 206,00 zł; dowóz uczniów z terenu gminy 94,50 zł..	113 361,00	117 344,00	63 882,93	54,43
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0	0
§ 4430 – różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0	0
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 031,00	1 048,00	786,00	75,00
§ 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	600,00	334,03	55,67
Rozdz. 80114 – zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół	196 626,00	196 626,00	99 327,00	50,52
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	137,09	34,27
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	125 527,00	125 825,00	59 486,26	47,28
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 370,00	10 072,00	10 071,48	99,99
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	22 222,00	22 222,00	11 080,57	49,86
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	3 418,00	3 418,00	1 704,17	49,86
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 052,00	3 268,88	80,67

Materiały biurowe – 423,01 zł; materiały do bieżących napraw - 16,87 zł; uzupełnienie wyposażenia (ksero, odkurzaczy) – 2 775,00 zł; pozostałe materiały (taśma do archiwizacji, worki do odkurzacza) –54,00 zł.				
§ 4240 – zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	0	622,00	622,00	100,00
§ 4260 – zakup energii	2 100,00	2 100,00	983,24	46,82
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	0	0
§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje bankowe – 3 300,00 zł; usługi pocztowe – 49,90 zł; pozostałe usługi – 30,00 zł.	8 500,00	8 500,00	3 379,90	39,76
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	732,00	48,80
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	638,45	35,47
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	524,66	40,36
§ 4430 – różne opłaty i składki	500,00	500,00	264,00	52,80
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 639,00	4 715,00	3 536,00	74,99
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	630,00	42,00
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750,00	750,00	422,30	56,31
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	3 250,00	46,00	1,42
Rozdz. 80144 – inne formy kształcenia osobno niewymienione	53 340,00	39 861,00	5 840,95	14,65
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0	0
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	30 624,00	17 145,00	1 317,00	7,68
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	4 802,00	4 802,00	200,06	4,17
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	775,00	775,00	32,27	4,16
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup art. chemicznych – 231,24 zł.	7 000,00	7 000,00	231,24	3,30
§ 4260 – zakup energii Energia – 1 253,17 zł; woda – 19,02 zł; gaz 43,00 zł	2 200,00	2 200,00	1 315,19	59,78
§ 4300 – zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości – 194,74 zł.	500,00	754,00	194,74	25,83
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1 464,00	1 464,00	732,00	50,00
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	223,42	18,62
§ 4430 – różne opłaty i składki Opłata za zanieczyszczenie środowiska – 23,03 zł.	625,00	625,00	23,03	3,68
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350,00	2 096,00	1 572,00	75,00
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0	0
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0	0
Rozdz. 80146 – doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	28 290,00	28 290,00	6 778,00	23,96
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1 858,00	1 858,00	0	0
§ 4300 – zakup usług pozostałych Dopłaty do czesnego z tego:- SP Barłogi 780 zł; SP Bylice 984 zł; Przedszkole – 900,00 zł; Gimnazjum 2 000,00 zł..	7 100,00	8 000,00	4 664,00	58,30
§ 4410 – podróże służbowe krajowe Dotyczyły kosztów związanych ze szkoleniami. Na podróże na szkolenia w poszczególnych placówkach wydatkowano SP Grzegorzew – 77,54 zł; SP Barłogi – 117,78 zł; SP Borysławice – 43,82 zł; SP Bylice – 120,10 zł; Gimnazjum – 394,76 zł.	4 200,00	4 200,00	754,00	17,95
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Na szkolenia specjalistyczne w poszczególnych placówkach wydatkowano SP Grzegorzew – 505,00 zł; Gimnazjum – 855,00 zł.	10 531,00	9 831,00	1 360,00	13,83
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	2 430,00	2 330,00	0	0
§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 171,00	2 071,00	0	0
Rozdz. 80148 stołówki szkolne	122 871,00	122 871,00	62 216,66	50,64
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	868,00	42,34
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	87 168,00	87 595,00	41 581,80	47,47
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 438,00	7 011,00	7 010,23	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	14 503,00	14 503,00	7 362,34	50,76
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 339,00	2 339,00	846,82	36,20
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości – 723,99 zł;	2 000,00	2 000,00	723,99	36,20
§ 4260 – zakup energii Gaz	250,00	250,00	91,98	36,79
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0	0
§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów żywnościowych.	2 000,00	1 932,00	588,50	30,46
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 123,00	4 191,00	3 143,00	74,99
Rozdz. 80195 – pozostała działalność	44 559,00	44 559,00	33 269,00	74,66

	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	800,00	700,00	300,00	42,86
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	200,00	300,00	300,00	100,00
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Nauczycieli emerytów	43 559,00	43 559,00	32 669,00	75,00
851	OCHRONA ZDROWIA	62 825,00	69 754,00	21 217,46	30,42
	Rozdz. 85111 – szpitale ogólne	0	5 000,00	0	0
	§ 2560 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	5 000,00	0	0
	Rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	681,98	17,05
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	681,98	68,20
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	0	0
	Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 825,00	59 554,00	19 335,48	32,47
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	8 220,00	48,93
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Organizacja Dnia Dziecka – 155,10 zł; organizacja zimowiska – 32,00 zł; art. na turniej szkół – 499,99 zł; art. na konkurs plastyczny 171,00 zł. nagrody 65,00 zł. Organizacja dnia Matki – 102,26 zł; prenumerata – 775,00 zł; materiały profilaktyczne -119,99 zł.	13 105,00	13 474,00	1 920,34	14,25
	§ 4220 – zakup środków żywności Zimowisko – 190 88 zł; Dzień Dziecka – 1 648,89 zł; Dzień Matki – 1 657,54 zł; turniej szkół – 300,00 zł; art. na spotkania choinkowe – 187,55 zł; Pierwszy Dzień Wiosny – 227,70 zł	8 000,00	8 000,00	4 212,56	52,66
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Organizacja wypoczynku zimowego – 2 634,31 zł; konsultacja psychologa – 840,00 zł. szkolenie – 520,00 zł; pobyt na dniach skupienia 80,00 zł.	19 000,00	19 000,00	4 074,31	21,44
	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Abonament i rozmowy telefoniczne.	1 100,00	1 100,00	502,27	45,66
	§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Opłaty sądowe i znaki sądowe	120,00	480,00	406,00	84,58
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	0	0
	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	0	0
	Rozdz. 85158 – izby wytrzeźwień	0	1 200,00	1 200,00	100,00
	§ 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 200,00	1 200,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 176 709,00	2 212 704,00	1 118 613,93	50,55
	Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	0	0
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0	0
	Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 753 132,00	1 763 040,00	879 202,14	49,87
	§ 2910 - zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki z tytułu zwróconych nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00	10 000,00	2 911,76	29,12
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników herbata –21,30 zł; mydło – 10,85 zł. Z zadań własnych.	300,00	300,00	32,15	10,72
	§ 3110 – świadczenia społeczne Z zadań zleconych wypłacane dla 360 rodzin z tego: zasiłki rodzinne na kwotę 357 701,00 zł; oraz dodatki z tytułów: urodzenia dziecka – 22 000,00 zł; przebywania na urlopie wychowawczym – 40 024,90 zł; samotnego wychowywania dziecka - 20 840,00 zł; kształcenia i rehab. dziecka niepełnosprawnego – 19 860,00 zł; dojazdy do szkół –37 020,00 zł; wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 59 520,00 zł; zasiłki pielęgnacyjne – 145 809,00 zł; świadczenia pielęgnacyjne – 31 720,00 zł; świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 81 910,00 zł dla 27 rodzin., zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 33 000,00 zł. Łącznie wypłacono 7 491 świadczeń.	1 681 090,00	1 681 090,00	849 404,90	50,53
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań zleconych	39 651,00	39 624,00	12 516,00	31,59
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zadań zleconych	1 702,00	1 729,00	1 728,48	99,97
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne Opłacono od świadczeniobiorców składkę na kwotę – 3 184,80 zł i od pracownika – 2 269,15 zł. Z zadań zleconych	11 733,00	11 733,00	5 453,95	46,48
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy Z zadań zleconych	1 014,00	1 014,00	348,99	34,42

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup kłódki - 61,00 zł. Z zadań zleconych	1 000,00	1 000,00	61,00	6,10
§ 4270 - zakup usług remontowych	0	508,00	0	0
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Z zadań własnych	100,00	100,00	0	0
§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje – 3 000,00 zł; opieka autorska programów – 596,58 zł Z zadań własnych.	7 100,00	7 100,00	3 596,58	50,66
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet Z zadań własnych.	732,00	732,00	244,00	33,33
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Z zadań własnych	1 800,00	1 800,00	535,41	29,74
§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0	0
§ 4410 – podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	300,00	300,00	48,60	16,20
§ 4430 – różne opłaty i składki Opłata RTV – 58,20 zł. Z zadań własnych.	300,00	300,00	58,20	19,40
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z zadań zleconych	1 610,00	1 610,00	1 210,00	75,16
§ 4560 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Z zadań własnych	100,00	500,00	15,32	3,06
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	0	0
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Z zadań własnych	1 100,00	1 100,00	536,80	48,80
Rozdz. 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	5 156,00	5 557,00	2 605,98	46,90
§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne Opłacana od 10 osób. Z zadań zleconych – 842,40 zł; z dofinansowania zadań własnych – 1 763,58 zł	5 156,00	5 557,00	2 605,98	46,90
Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 391,00	146 707,00	86 937,99	59,26
§ 3110 – świadczenia społeczne Wyплаты zasiłków okresowych na kwotę 56 671,61 zł dla 58 rodzin. Z dofinansowania zadań własnych Z zadań własnych ogółem wypłacono – 30 266,38 zł dla 112 rodzin.	140 391,00	146 707,00	86 937,99	59,26
Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	1 176,50	19,61
§ 3110 – świadczenia społeczne Wypłacono 10 dodatków (w tym: rolnikom 7, bezrobotnym 3)	6 000,00	6 000,00	1 176,50	19,61
Rozdz. 85216 – zasiłki stałe	42 159,00	45 032,00	21 605,96	47,98
§ 3110 – świadczenia społeczne Wypłacono 10 zasiłków na kwotę 21 605,96 zł. Z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.	42 159,00	45 032,00	21 605,96	47,98
Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	190 871,00	194 368,00	90 759,20	46,69
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Środki bhp dla prac. (mydła – 51,18 zł; herbata – 99,40 zł) z zadań własnych	550,00	550,00	150,58	27,38
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników : Z dofinansowania zadań własnych – 11 063,00 zł; z zadań własnych – 49 009 zł.	131 977,00	136 044,00	60 072,00	44,16
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne Z dofinansowania zadań własnych – 3 331,00 zł; z zadań własnych – 5 883,56 zł.	9 882,00	9 215,00	9 214,56	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne Z dofinansowania zadań własnych 2 293,05 zł; z zadań własnych – 8 744,23 zł.	22 198,00	22 739,00	11 037,28	48,54
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy Z dofinansowania zadań własnych – 352,66 zł; z zadań własnych – 1 064,02 zł.	3 414,00	3 478,00	1 416,68	40,73
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe – 50,92 zł; druki – 36,36 zł; pieczętka- 22,00 zł. Z zadań własnych	2 000,00	2 000,00	109,28	5,46
§ 4260 – zakup energii Z zadań własnych	1 500,00	1 500,00	0	0
§ 4270 – zakup usług remontowych Regeneracja kaset	500,00	500,00	159,00	31,80

	Z zadań własnych				
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje bankowe – 600,00 zł; opłaty pocztowe – 1 475,97 zł; przegląd sprzętu - 122,00 zł; usługi informatyczne w zakresie programu POMOST – 642,70 zł. Z zadań własnych	5 000,00	4 950,00	2 840,67	57,39
	§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet Z zadań własnych	732,00	732,00	488,00	66,67
	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Abonament i rozmowy telefoniczne. Z zadań własnych	3 000,00	3 000,00	1 397,90	46,60
	§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Z zadań własnych	0	50,00	48,80	97,60
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	68,73	6,87
	§ 4430 – różne opłaty i składki Opłaty RTV – 58,20 zł Z zadań własnych	800,00	800,00	58,20	7,28
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z zadań własnych.	4 700,00	4 192,00	3 144,00	75,00
	§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa Z zadań własnych	50,00	50,00	0	0
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	1 400,00	1 400,00	200,00	14,29
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Z zadań własnych	868,00	868,00	24,12	2,78
	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Program antywirusowy – 329,40 zł. Z zadań własnych	1 300,00	1 300,00	329,40	25,34
	Rozdz. 85295 – pozostała działalność	37 000,00	50 000,00	36 326,16	72,65
	§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja na zbiórki żywności. Koniński Bank Żywności przekazał w okresie sprawozdawczym na teren gminy dla GOPS 3 750,20 kg żywności o wartości 10 231,00 zł oraz rozprowadzana przez GOPS dla Towarzystwa Samorządowego w Grzegorzewie przekazano żywność 3 998,94 kg o wartości 13 747,11 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 188 rodzin i 326 osób w rodzinach.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	§ 3110 – świadczenia społeczne pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 25 206,16 zł z tego: dofinansowanie zadań własnych – 11 494,80 zł; z środków własnych – 13 711,36 zł. Z tej formy skorzystało 286 osób tj. 59 rodzin. Prace społecznie użyteczne wydatkowano 6 120,00 zł. Skorzystało 9 osób w ramach zawartego porozumienia.	Na 32 000,00	45 000,00	31 326,16	69,61
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	6 086,25	2 195,38	36,07
	Rozdz. 85395 – pozostała działalność	0	6 086,25	2 195,38	36,07
	§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup aparatu fotograficznego	0	300,00	300,00	100,00
	§ 4309 – zakup usług pozostałych Wykonanie plakatów i materiałów promujących projekt „Witaj Lato- pora na aktywnych” – 1 280,38 zł; obsługa artystyczna festyny – 615,00 zł.	0	5 691,00	1 895,38	33,30
	§ 4439 – różne opłaty i składki	0	61,50	0	0
	§ 4749 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	33,75	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	207 168,00	288 232,00	146 424,92	50,80
	Rozdz. 85401 – świetlice szkolne -ogółem	191 064,00	191 254,00	99 381,32	51,96
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 724,00	12 724,00	5 792,16	45,52
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	132 274,00	132 848,00	63 714,26	47,96
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 710,00	10 326,00	10 325,70	100,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	22 939,00	22 939,00	12 028,98	52,44
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	3 797,00	3 797,00	1 943,22	51,18
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	500,00	483,00	0	0
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00	0	0
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 420,00	7 437,00	5 577,00	74,99
	Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Grzegorzewie	94 772,00	94 772,00	47 853,46	50,49
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie - 1 336,20 zł; dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 948,00 zł.	5 153,00	5 153,00	2 284,20	44,33
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	66 593,00	67 167,00	31 514,96	46,92
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 270,00	4 696,00	4 695,85	100,00

	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	11 633,00	11 633,00	5 755,16	49,47
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1 877,00	1 877,00	931,29	49,62
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	500,00	483,00	0	0
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0	0
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 546,00	3 563,00	2 672,00	74,99
	Świetlica szkolna przy Gimnazjum	96 292,00	96 482,00	51 527,86	53,41
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie – 2 207,28 zł; dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 1 266,00 zł; środki bhp – 34,68 zł.	7 571,00	7 571,00	3 507,96	46,33
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	65 681,00	65 681,00	32 199,30	49,02
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 440,00	5 630,00	5 629,85	100,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	11 306,00	11 306,00	6 273,82	55,49
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1 920,00	1 920,00	1 011,93	52,70
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0	0
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 874,00	3 874,00	2 905,00	74,99
	Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	95 874,00	47 043,60	49,07
	§ 3240 – stypendia dla uczniów Wypłacono stypendia motywacyjne w szkołach na kwotę 13 700,00 zł (z tego: SP Grzegorzew 3 800,00 zł; SP Barłogi 2 300,00 zł; SP Boryslawice 400,00 zł; SP Bylice 1 400,00 zł; Gimnazjum 5 800,00 zł) oraz stypendia szkolne dla 206 uczniów na łączną kwotę 32 979,60 zł; z tego dofinansowanie – dotacja 32 979,60 zł; własne środki na stypendia – 13 700,00 zł	15 000,00	94 526,00	46 679,60	49,38
	§ 3260 - inne formy pomocy stypendia dla uczniów Wypłacono zasiłki na kwotę 364,00 zł. dla 1 ucznia	0	1 348,00	364,00	27,00
	Rozdz. 85446 - doształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 104,00	1 104,00	0	0
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0	0
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	804,00	804,00	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	388 471,00	397 892,00	225 789,60	56,75
	Rozdz. 90002 – gospodarka odpadami	42 871,00	42 871,00	14 397,50	33,58
	§ 2900 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Składki członkowskie do Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny” od 1 mieszkańca – 2 797,50 zł oraz na jednostkę realizującą projekt w zakresie gospodarki odpadami 11 600,00 zł.	17 871,00	17 871,00	14 397,50	80,56
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0	0
	§ 6650 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0	0
	Rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi	35 500,00	42 500,00	8 275,14	19,47
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup art. do montażu koszy – 42,00 zł; worki do segregacji odpadów 63,02 zł.	500,00	500,00	105,02	21,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości – 1 952,96 zł; wywóz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 5 489,10 zł; niwelacje dzikich wysypisk – 699,06 zł; koszty przesyłki 29,00 zł.	25 000,00	32 000,00	8 170,12	25,53
	§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0	0
	Rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	11 000,00	1 276,90	11,61
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa, olei i części do kosiarek – 442,90 zł; kwiaty, nawozy – 834,00 zł.	6 000,00	6 000,00	1 276,90	21,28
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0	0
	Rozdz. 90013 - schroniska dla zwierząt	2 500,00	2 500,00	0	0
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0	0
	Rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg	290 900,00	290 900,00	200 193,06	68,82
	§ 4260 – zakup energii	198 500,00	198 500,00	140 106,87	70,58
	§ 4270 – zakup usług remontowych	92 400,00	92 400,00	60 086,19	65,03
	Rozdz. 90095 – pozostała działalność	5 700,00	8 121,00	1 647,00	20,28
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi fotograficzne dot. konkursu – 305,00 zł.	5 700,00	5 700,00	305,00	5,35
	§ 4430 – różne opłaty i składki Opłata za udział w konkursie „Przyjaźni Środowisku” – 1342,00 zł;	0	2 421,00	1 342,00	55,43
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	143 260,00	622 260,00	79 078,87	12,71
	Rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 900,00	512 900,00	33 373,49	6,51
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku 8 t – 5 639,96 zł; art. gosp. i elektryczne – 158,91zł; środki czystości - 15,98 zł.	13 500,00	13 500,00	5 814,85	43,07
	§ 4260 – zakup energii Energia –2 450,58 zł (w tym Grodna 161,97 zł)	6 000,00	6 000,00	2 450,58	40,84

	§ 4270 – zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0	0
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 262,91 zł; cyklinowanie i malowanie podłogi w świetlicy 4 998,09 zł; kosztorys na remont 366 zł.	6 400,00	6 400,00	5 627,00	87,92
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i mienia -378,00 zł; opłata za zanieczyszczenie środowiska – 179,06 zł.	1 000,00	1 000,00	557,06	55,71
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ... Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzegorzewie koszty pośrednie :wykonanie map - 854,00 zł; dokumentacji projektowej - 15 860 zł; audyt energetyczny – 2 210,00 zł.	0	482 000,00	18 924,00	3,93
	Rozdz. 92116 – biblioteki	78 660,00	78 660,00	39 330,00	50,00
	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja dla biblioteki	78 660,00	78 660,00	39 330,00	50,00
	Rozdz. 92195 – pozostała działalność	33 700,00	30 700,00	6 375,38	20,77
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0	0
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	3 650,00	35,78
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup art. na festyny, spotkania i przegląd orkiestr – 298,26 zł; art. na spotkania z organizacjami Kół Wiejskich – 738,79 zł; art. na WOŚP – 600,00 zł.	7 500,00	7 500,00	1 637,05	21,83
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi związane z organizacją i przeprowadzeniem festynu „Witaj Lato” – 427,33 zł.	10 000,00	7 000,00	427,33	6,10
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenia imprez.	1 000,00	1 000,00	661,00	66,10
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	102 000,00	105 000,00	86 878,58	82,74
	Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	102 000,00	105 000,00	86 878,58	82,74
	§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie – utrzymanie boiska w Barłogach - 2 000,00 zł.	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa i olej do kosiarek – 1 187,20 zł; nawozy – 2 024 51 zł; wapno – 177,98 zł; art. chemiczne i sanitarne – 476,33 zł; zakup bramek 3 458,70 zł; zakup art. do naprawy sufitu - 1 681,08 zł; art. do konstrukcji schodów - 1 240,24 zł; zakup piłek 79,00 zł; art. elektryczne – 330,77 zł. pozostałe zakupy: (dętki do kosiarki, tablice informacyjne, blokada) – 129,50 zł.	8 000,00	14 000,00	10 785,31	77,04
	§ 4260 – zakup energii Energia –1 044,54 zł; woda – 80,70 zł.	10 500,00	10 500,00	1 125,24	10,72
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości – 84 53 zł; przegląd i naprawa kosiarki – 370,00 zł; usługi transportowe 374,50 zł.	7 300,00	4 300,00	829,03	19,28
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 139,00 zł.	200,00	200,00	139,00	69,50
	<i>Na utrzymanie boiska w Grzegorzewie wydatkowano 6317,63 zł; na boisko w Barłogach 4 648,75 zł; wydatki ogólne ubezpieczenie, puchary, bramki 3 912,20 zł.</i>				
	RAZEM	13 517 606,00	14 320 569,00	6 773 316,38	47,30

Dochody gminy po zmianach na plan 12 374 092,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6 823 964,38 zł, co stanowi 55,15 %. Z ogólnego wykonania dochodów w pierwszym półroczu nie realizowano dochodów majątkowych..

Wydatki bieżące na plan 12 240 141,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6 316 043,34 zł, co stanowi 51,60 %, natomiast wydatki majątkowe na plan 2 080 428,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 457 273,04 zł, co stanowi 21,98 %.

Razem wydatki gminy na 2010 r. po zmianach na plan 14 320 569,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6 773 316,38 zł, co stanowi 47,30 %.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN uchwalony	PLAN po zmianach [zł.]	WYKONANIE [zł.]	%
II.	DOCHODY OGÓLEM: (a + b)	12 053 858,00	12 374 092,00	6 823 964,38	55,15

a	z tego: dochody bieżące	12 053 858,00	12 374 092,00	6 823 964,38	55,15
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1 791 120,00	1 911 259,00	1 032 141,58	54,00
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	150 787,00	250 376,00	188 805,00	75,40
b	majątkowe	0	0	0	0
2.	WYDATKI OGÓLEM: (a + b)	13 517,606,00	14 320 569,00	6 773 316,38	47,30
a	z tego: wydatki bieżące	11 895 914,00	12 240 141,00	6 316 043,34	51,60
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1 791 120,00	1 911 259,00	1 009 813,33	52,83
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	150 787,00	250 376,00	147 919,26	59,08
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 673 422,00	6 669 732,00	3 347 946,33	50,19
	- dotacje	272 871,00	279 071,00	175 707,96	62,96
	- obsługa długu	190 501,00	190 501,00	94 282,40	49,49
	- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	28 355 ,00	28 355,00	0	0
b	majątkowe	1 621 692,00	2 080 428,00	457 273,04	21,98

Planowany deficyt budżetu na 2010 rok wynosi 1 946 477,00 zł, zamknął się nadwyżką w kwocie 50 648,00 zł.

Planowane przychody budżetu na 2010 rok wynoszą 3 451 248,80 zł z tego:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 3 340 911,10 zł,
- z innych tytułów (wolne środki) 110 337,70 zł.

W roku I półroczu gmina **zrealizowała przychody** w kwocie 1 623 928,96 zł z tego:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 623 928,96zł, w tym na realizację projektu z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 ustawy o finansach w kwocie 123 928,96 zł.
- z innych tytułów (wolne środki) 110 337,70 zł.

Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek i kredytów na rok 2010 r wynoszą 1 504 771,80 zł; z tego w pierwszym półroczu spłacono kwotę 752 385,90 zł:

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 125 000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 125 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 4 217,72 zł.

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 62 500,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 62 500,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 860,50 zł.

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 187 500,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 562 500,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 13 183,20 zł.

- spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 200 000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 1 000 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 20 888,35 zł.

- Bank Gospodarstwa Krajowego spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 130.000,00zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 1 670 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 40 885,55 zł.

- Bank Gospodarstwa Krajowego kredyt z FRIK spłata rat kapitałowych wynosi 32 085,90 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 139 039,10 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 2 328,44 zł.

- Bank Gospodarstwa Krajowego kredyt z spłata rat kapitałowych wynosi 15 300,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 66 300 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 110,31 zł.

W I półroczu Gmina zaciągnęła w :

- Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości 123 928,96 zł.
- Ludowym Banku Spółdzielczy w Strzałkowie kredyt w wysokości 1 500 000,00 zł. Koszty związane z uruchomieniem kredytu i odsetki wyniosły 9 808,33 zł.

Spląty ogółem pożyczki i kredytów wyniosły 752 385,90 zł, spląty odsetek od zobowiązań ogółem wyniosły 94 282,40 zł.

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2010 r z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 5 249 268,06 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 42,42% ogólnego zadłużenia budżetu

W roku 2008 Gmina udzielała poręczenia na kwotę 20 470,80 zł. do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na prowadzoną inwestycję w zakresie uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej. Natomiast w 2009 r. na uporządkowanie gospodarki odpadowej na terenie Subregionu Konińskiego do Międzygminnego Związku Koniński Region Komunalny zostało udzielone poręczenie na kwotę 5 955,00 zł. **Łącznie udzielono poręczeń na kwotę 26 425,80 zł.**

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności Gminy za I półrocze wyniosły 1 889 379,27 zł; dotyczą należnych podatków, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, depozytów gotówkowych (środków na rachunkach). Z tego: należności wymagalne stanowią kwotę 316 750,26 zł. Dotyczą przede wszystkim podatków: od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, jak również zaliczki alimentacyjnej i wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Należności wymagalne z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należne gminie stanowią kwotę 232 362,78 zł, co stanowi 73,35 % tych należności.

Dochody uzyskane z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych I półroczu wyniosły 44 318,43 zł i nie wydatkowane środki na program w 2009 roku w kwocie 729,11 zł, zostały wydatkowane na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu zwalczania narkomanii. Wydatkowano na zadania ujęte w preliminarzach kwotę 20 017 ,46 zł, co stanowi 45,16 %, w stosunku do wpływów.

W 2010 roku z budżetu Gminy zostały zaplanowane do udzielenia dotacje podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje w wysokości 148 820,00 zł, w tym: dotacje podmiotowe na kwotę 83 660,00 zł oraz dotacja celowe na kwotę 65 160,00 zł. Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych planowane do udzielenia są dotacje w kwocie 130 251,00 zł, w tym podmiotowe na kwotę 41 251,00 zł i celowe na kwotę 89 000,00 zł. Łącznie planuje się udzielić dotacji w wysokości 279 071,00 zł.

W I półroczu realizacja udzielonych dotacji przedstawia się następująco:

I JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacja podmiotowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole w kwocie 5 000 zł zostanie zgodnie z zawartym porozumieniem przekazana do 30 listopada br.

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w ramach, której działa gminna biblioteka publiczna, na plan 78 660 zł została przekazana w wysokości 39 330,00 zł, co stanowi 50,00 %.

W ramach przekazanej dotacji zabezpieczono wszystkie wydatki ujęte w planie. Sprawozdanie stanowi integralną część z sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Na wpłaty na zadania bieżące w formie dotacji celowych przekazano następujące wielkości ,do

- Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Koninie od 1 przyłącza na plan 1 977,00 zł dokonano wpłaty 1 977,00 zł, co stanowi 100 %.

- Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na przedsięwzięcie pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Grzegorzew” dla jednostki realizującej projekt przekazano środki w kwocie 20 950,80 zł, planowanej wpłaty zgodnie z obciążeniem przez jednostkę

- Urzędu Miasta Konin na Izby Wyrzeźwien przekazano środki w wysokości 1 200,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanej pomocy z przeznaczeniem na bieżące monitorowanie pacjentów doprowadzanych do Izby z terenu gminy oraz usługi świadczone w tym zakresie.
- Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny” na plan 5 595,00 zł dokonano wpłaty 2 797,50 zł, co stanowi 50,00 % wpłat od 1 mieszkańca w-g stanu na 31 grudnia 2008 r.
- Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” w Koninie na przedsięwzięcie pn.: „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie Subregionu Konińskiego” dla jednostki realizującej projekt dokonano wpłaty w wysokości 11 600,00 zł na podstawie noty obciążającej gminę z tytułu realizacji powierzonego zadania.

II JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadania publicznego zostanie przekazana w kwocie 12 000 zł; z przeznaczeniem na czyszczenie rowów w miejscowości Kiełczewek. Przekazanie i rozliczenie dotacji nastąpi zgodnie z zawartą umową w drugim półroczu br.

- Izb Rolniczych na plan 5 755,00 zł przekazano 3 110,66 zł, co stanowi 54,05 %, rozliczając 2% wpływów z podatku rolnego w roku 2010 oraz przekazano wpłatę za grudzień 2009 r.
- W ramach dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Uszatek” w Boryslawicach Kościelnych przekazano środki w wysokości 17 748,00 zł, co stanowi 50% planowanej dotacji. Ze względu na to, że opieką nie są objęte tylko dzieci terenu gminy, po stronie dochodów uwzględniono wpływy dotyczące refundacji kosztów za dzieci z terenu Gminy Kłodawa wpływ środków stanowi kwotę 5 176,50 zł.

Dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy zaplanowano dotacje celowe kwocie 77 000 zł na zadania:

- w zakresie pomocy społecznej w kwocie 5 000,00 zł,
- w zakresie kultury fizycznej w kwocie 72 000,00 zł.

Na realizację zadań przekazano dotacje w pełnej wysokości, co stanowi 100 % założeń do planu. Dotacje przekazywane są na podstawie zawartych umów. Rozliczenie dotacji zostanie dokonane po wykonaniu zadań w oparciu o złożone oferty konkursowe i założenia ustalone w ofertach.

Na podstawie złożonej informacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej współpracującego z Konińskim Bankiem Żywności w ramach pomocy w zakresie dożywiania w okresie sprawozdawczym na teren gminy przekazano dla GOPS i poprzez Towarzystwo Samorządowe 7 749,14 kg żywności o wartości 23 978,11 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 128 rodziny i 326 osób w rodzinach

Łącznie w formie dotacji i wpłat na plan 279 071,00 zł w pierwszym półroczu wydatkowano środki w wysokości 175 713,96 zł, co stanowi 62,96 %.

Realizacja wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2010 r. przedstawia się następująco:

Wydatki własne:

Dz. 600 rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne 438 349,04 zł

1. Budowa centrum rekreacyjnego wsi Barłogi 202 925,38 zł

- poniesione nakłady: - opłaty bankowe od pożyczki 576,06zł
- dziennik budowy i pozostałe koszty 758,20 zł.
- roboty zasadnicze w formie wyprzedzającego finansowanie 123 928,96 zł
- roboty zasadnicze udział własny 77 662,16 zł

Ostateczne zakończenie i rozliczenie inwestycji nastąpi w m-c sierpniu .

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzegorzew – ul. Polna 235 423,66 zł

- poniesione nakłady: - dziennik budowy 7,94 zł
- przebudowa drogi 228 558,95 zł
- nadzór nad robotami 6 856,77 zł

3. Przebudowa drogi gminnej nr 4940117P w miejscowości Bylice Wieś. Ogłoszono przetarg na realizację zadania rozstrzygnięcie nastąpi w m-cu sierpniu podpisanie umowy na realizację zadania.

4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ponętów Dolny. Ogłoszono przetarg na realizację zadania rozstrzygnięcie nastąpi w m-cu sierpniu. Sama realizacja zadania prowadzona będzie w terminie późniejszym na podstawie zawartych umów.

Dz. 921 rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 18 924,00 zł

- 1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzegorzewie 18 924,00 zł.
 - poniesione nakłady mapy 854 zł; dokumentacja projektowa 15 860 zł; audyt energetyczny 2 210,00 zł.
- Kontynuacja realizacji zadania prowadzona będzie w II półroczu.

Razem wydatki własne na plan 1 638 736,00 zł zrealizowano w wysokości 457 273,04 zł, co stanowi 27,90

% w stosunku do planowanych wydatków.

Dofinansowania wydatków:

Dz. 010 rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Wpłata do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na przedsięwzięcie pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Subregionie Konińskim” – zadanie realizowane przez Związek” koszty na to zadanie ponoszone są na podstawie obciążenia proporcjonalnie do poniesionych wydatków . W I półroczu nie ponoszono wydatków z tytułu realizacji zadania.

Dz. 600 rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P na odcinku: droga krajowa nr 92-ulica Toruńska w Grzegorzewie - zadania w trakcie realizacji rozliczenie nastąpi w II półroczu br.

Dz. 900 rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

1. Wpłata do Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” w Koninie na przedsięwzięcie pn.: „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie Subregionu Konińskiego”. Zadanie realizowane przez Związek koszty na to zadanie ponoszone są na podstawie obciążenia proporcjonalnie do poniesionych wydatków w pierwszym półroczu nie ponoszono wydatków z tego tytułu.

Razem wydatki na dofinansowanie na plan 441 692,00 zł nie poniesiono w pierwszym półroczu wydatków z tego tytułu.

Ogółem wydatki inwestycyjne i majątkowe na plan 2 080 428 zł zrealizowano w wysokości 457 273,04 zł, co stanowi 21,98 %.

DOCHODY JEDNOSTEK Z RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH roku 2010 zostały zrealizowane w sposób następujący :

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	PRZYCHODY		% Wyk.	WYDATKI		% Wyk.
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1.	SZKOŁA		15		1 425,00	444,78	
	PODSTAWOWA	35 000,00	122,50		33 908,00	14 478,44	
	BARŁOGI	333,					
	Stan środków pieniężnych	00	333,58			532,86	
	Razem	35 333,00	15 456,08	43,74	35 333,00	15 456,08	43,74
2.	SZKOŁA				6 660,00	484,88	
	PODSTAWOWA	69 000,00	44 111,40		64 199,00	43 083,41	
	GRZEGORZEW	10,00	4,69				
	Stan środków pieniężnych	5 849,00	5 849,67			6 397,47	
	Razem	70 859,00	49 965,76	70,51	70 859,00	49 965,76	70,51
3.	PRZEDSZKOLE	4			740,00	179,32	
	GMINNE w	5 000,00	19 830,10		47 648,00	22 268,69	
	GRZEGORZEWIE						
	Stan środków pieniężnych	3 388,00	3 388,13			770,22	
	Razem	48 388,00	23 218,23	47,98	48 388,00	23 218,23	47,98
	OGÓŁEM	154 580,00	88 640,07	57,34	154 580,00	88 640,07	57,34

Przychody planowane z tytułu odpłatności rodziców za żywienie, natomiast wydatki przeznaczone zostały na zakup żywności, środków czystości, wyposażenie (rolety) i art. gospodarstwa domowego na ten cel wydatkowano środki w wysokości 88 939,52 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku pozostały środki w kwocie 7 700,55 zł.

W ramach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w pierwszym półroczu realizowane są dwa zadania.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 realizowany jest projekt „Budowa Centrum rekreacyjnego wsi Barłogi”. Wydatki na ten cel wyniosły 202 925,38 zł, z tego skorzystano z pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 123 928,96 zł udział środków własnych wyniósł 78 996,42 zł. Natomiast w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany jest projekt „Witaj Lato- pora na aktywnych”. Realizacja projektu obejmuje rozdziały 75862 i 85395 na łączną kwotę

40 575 zł. Wydatki poniesione na realizację tego zadania w I półroczu wyniosły 14 635,85 zł. i zostały szczegółowo przedstawione w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Przychody na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na plan 8 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2 387,09 zł, co stanowi 29,84% w stosunku do planu. Po stronie wydatków wpływy w całości zostały przeznaczone na opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej gmina zrealizowała dochody w wysokości 16 125,47 zł.

Realizowane dochody obejmują udostępnienie informacji adresowej w kwocie 31,00 zł, z tego w 95 % przekazywane są do budżetu państwa, co stanowi kwotę 29,45 zł, natomiast 5 % dochodów stanowi dochód własny gminy, tj. 1,55 zł.

W okresie sprawozdawczym z tytułu realizacji dochodów związanych z egzekwowaniem zadłużenia z zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należności wyniosły 559 738,77 zł. Wyegzekwowano poprzez komornika kwotę 16 094,47 zł, z tego odprowadzono do budżetu państwa kwotę 9 724,23 zł i przekazano do budżetów gmin dłużników i wierzycieli łącznie 6 370,24 zł z tego gminie przypadła kwota 6 060,10 zł.

Dochody z tytułu odsetek przekazane w 100 % do budżetu państwa i stanowiły kwotę 571,39 zł.

WÓJT GMINY
/-/ BOŻENA DOMINIĄK

Grzegorzew, dnia 6 sierpnia 2010 r.