

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK

Planowane dochody na dzień 30 czerwca 2009 roku po zmianach wyniosły **12.722.682,00 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **6.817.815,71 zł**, co stanowi **53,59 %**.

W zakresie zadań zleconych w okresie sprawozdawczym na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, a przekazywane przez Wojewodę gminie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ujęte w § 2010 na plan 1.952.598,00 zł otrzymano 964.461,96 zł, co stanowi **49,39 %** w stosunku do planu.

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte w § 2030 na plan 297.645,00 zł przekazane zostały gminie w kwocie 202.580,00 zł, co stanowi **68,06 %** w stosunku do planu.

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

Otrzymana subwencja ogólna w części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej na plan **7.438.683,00 zł** zostały przekazane przez Ministerstwo w wysokości **4.238.315,00 zł**, co stanowi **56,98 %**.

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 **2.630.846,00 zł** zrealizowano w wysokości **1.089.117,34 zł**, co stanowi **41,40 %**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (podatek rolny, nieruchomość i podatek od środków transportowych) za okres sprawozdawczy wynoszą 143.127,52 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w w/w podatkach stanowią kwotę 54.552,20 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 1.945,33 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 ]	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2.634,00</b>	<b>177.073,00</b>	<b>177.938,96</b>	<b>100,49</b>
	<b>Rozdz.01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>100,83</b>
	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	60.000,00	60.500,00	100,83
	Wpłaty na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Toruńskiej				
	<b>Rozdz.01095 – pozostała działalność</b>	<b>2.634,00</b>	<b>117.073,00</b>	<b>117.438,96</b>	<b>100,31</b>
	§ 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.	2.634,00	2.634,00	0	0
	§ 0770 – wpłaty z tytułu nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	3.000,00	
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacja na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa.	0	114.439,00	114.438,96	100,00
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>0</b>	<b>11.325,00</b>	<b>9.370,51</b>	<b>82,74</b>
	<b>Rozdz.02001- gospodarka leśna</b>	<b>0</b>	<b>11.325,00</b>	<b>9.370,51</b>	<b>82,74</b>
	§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów Sprzedaż drewna opałowego	0	11.325,00	9.370,51	82,74
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Rozdz.60016 – drogi publiczne gminne</b>	<b>0</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 6260 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem na zrealizowane zadanie w 2008 roku przebudowa drogi Ladorudzek.	0	100.000,00	100.000,00	100,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>64.018,00</b>	<b>114.922,00</b>	<b>78.807,98</b>	<b>68,58</b>
	<b>Rozdz.70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>64.018,00</b>	<b>114.922,00</b>	<b>78.807,98</b>	<b>68,58</b>
	§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Należności i wpłaty z tytułu opłat wynoszą 1.285,52 zł ; Niższe wpływy w stosunku do planu spowodowane są wykupem nieruchomości na własność.	5.528,00	5.528,00	1.285,52	23,25
	§ 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 6.883,48 zł na koniec okresu sprawozdawczego zaległość wynosi 365,80 zł; wpłaty należności z tytułu dzierżaw i najmu wynoszą 18.545,02 zł.	58.490,00	58.490,00	25.428,50	43,47
	§ 0760 -przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności Dochody z tytułu wykupu nieruchomości z wieczystego użytkowania.	0	50.904,00	50.904,00	100,00
	§ 0770 – wpłaty z tytułu nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	1.100,00	
	§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	50,40	
	§ 0920 – pozostałe odsetki	0	0	39,56	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>63.050,00</b>	<b>63.050,00</b>	<b>28.067,87</b>	<b>44,52</b>
	<b>Rozdz.75011 – urzędy wojewódzkie</b>	<b>53.050,00</b>	<b>53.050,00</b>	<b>25.507,05</b>	<b>48,08</b>
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52.400,00	52.400,00	25.318,00	48,32
	§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Opłata skarbową od dowodów osobistych.	650,00	650,00	189,05	29,08
	<b>Rozdz. 75023 – urzędy gmin</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.560,82</b>	<b>25,61</b>
	§ 0920 – pozostałe odsetki Od środków na rachunkach bankowych.	10.000,00	10.000,00	2.560,82	25,61
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>900,00</b>	<b>10.159,00</b>	<b>9.709,00</b>	<b>95,57</b>
	<b>Rozdz. 75101 – urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>450,00</b>	<b>50,00</b>
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	900,00	900,00	450,00	50,00

	z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Aktualizacja rejestru wyborców.				
	<b>Rozdz. 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0</b>	<b>9.259,00</b>	<b>9.259,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	9.259,00	9.259,00	100,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PÓBREM</b>	<b>2.722.810,00</b>	<b>2.722.775,00</b>	<b>1.144.227,90</b>	<b>42,02</b>
	<b>Rozdz.75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.123,00</b>	<b>31,23</b>
	§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy należności wynoszą 4.040,00 zł.; wpłaty 3.115,00 zł.; zaległości do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego 941,00 zł; napłata 16,00 zł.	10.000,00	10.000,00	3.115,00	31,15
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	8,00	
	<b>Rozdz.75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>550.253,00</b>	<b>550.253,00</b>	<b>267.488,75</b>	<b>48,61</b>
	§ 0310 – podatek od nieruchomości Nadpłata za 2008 r. wyniosła 50,30 zł; przypis należności na 2009 rok wyniósł 588.575,80 zł; odpis należności 61.543,00 zł. łącznie należności na 2009r. wynoszą 526.982,50 zł; wpłaty 263.392,00 zł.; należności pozostałe do zapłaty wynoszą 263.590,50 zł; zaległości 5.049,00 zł. W okresie sprawozdawczym w podatku od osób prawnych wystawiono 3 upomnienia na kwotę 8.244,50 zł; które zostały zrealizowane. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 26.070,10 zł. Skutki ulg i zwolnień w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 51.963,42 zł.	545.052,00	545.052,00	263.392,00	48,32
	§ 0330 – podatek leśny Przypis na rok wynosi 2.727,00 zł; należności i wpłaty 1.362,00 zł. Ulg ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły 8.499,20 zł.	2.781,00	2.781,00	1.362,00	48,98
	§ 0340 – podatek od środków transportowych Należności z tytułu podatku wynoszą 2.420,00 zł, wpłaty 1.215,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 905,87 zł.	2.420,00	2.420,00	1.215,00	50,21
	§ 0690– wpływy z różnych opłat	0	0	8,80	
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności odsetek w podatku od nieruchomości wyniosły 1.598,95 zł, wpłaty 1.510,95 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek w podatku od nieruchomości wyniosły 88,00 zł.	0	0	1.510,95	0
	<b>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</b>	<b>754.160,00</b>	<b>754.160,00</b>	<b>447.411,53</b>	<b>59,33</b>
	§ 0310 – podatek od nieruchomości Przypis należności na 2009 rok wyniósł 352.498,00 zł; odpisy bieżące 1.228,00 zł. zaległości za 2008 r. stanowiły kwotę 8.158,46 zł; pomniejszone o wpisy hipoteczne ( 591,40 zł.) nadpłaty 694,60 zł; przypis hipoteki wpłaconej 14,00 zł. łącznie należności wynoszą 358.747,86 zł; wpłaty 187.589,09 zł. Należności pozostałe do zapłaty 171.158,77 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 11.040,57 zł pomniejszone o wpis hipoteczny 577,40 zł, Odroczenia terminu płatności 32,00 zł. W okresie sprawozdawczym na podatek wystawiono 17 tytułów wykonawczych na kwotę 1.404,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 58.108,82 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 2.588,78 zł. Skutki decyzji umorzeniowych wynoszą 136,00 zł.; ( dla 2 podatników).	290.125,00	290.125,00	187.589,09	64,66
	§ 0320 – podatek rolny Zaległości na początek roku wyniosły 13.278,30 zł; nadpłata 451,40 zł; przypis należności na 2009 rok wyniósł 358.369,00 zł.; odpisy 1.396,00 zł pomniejszone o wpisy hipoteczne (6.215,10 zł.) przypis hipoteki wpłaconej 1.588,60 zł.; łącznie należności na 2009 rok wyniosły 371.388,50 zł; wpłaty 189.336,10 zł. Należności pozostałe do zapłaty i zaległości stanowią kwotę 182.052,40 zł; zaległości 12.373,30 zł pomniejszone o wpis hipoteczny 4.626,50 zł. Realizacja należności z tytułu podatku rolnego przebiegała następująco na zaległości w podatkach rolnym i nieruchomości wystawiono 297 upomnień – na kwotę 30.052,06 zł; część z nich została zrealizowana. Wystawiono 28 tytułów wykonawczych na kwotę 7.100,56 zł. w podatku rolnym, z tego częściowo zostały zrealizowane. Odroczenia terminu płatności stanowią kwotę 723,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 45.578,76 zł. Skutki decyzji umorzeniowych za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 751,00 zł dla 5 podatników. Ulgi ustawowe i zwolnienia z tytułu nabycia gruntów wynoszą 13.418,76 zł; ulgi inwestycyjne 8.737,40 zł; łącznie ulgi ustawowe 22.156,16 zł.	341.894,00	341.894,00	189.336,10	55,38
	§ 0330 – podatek leśny Przypis należności i wpłaty wyniosły 65,00 zł. Ulgi ustawowe z tytułu zwolnienia	81,00	81,00	65,00	80,25

	pow. lasów do 40 lat wyniosły 4.307,23 zł.				
	§ 0340 – podatek od środków transportowych Należności wynoszą 83228,36 zł, wpłaty 33.378,33 zł., należności pozostałe do zapłaty i zaległości stanowią kwotę 49.850,03 zł w tym zaległości 14.436,70 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 12.463,97 zł. Umorzenia wyniosły 1.058,33 zł.; odroczenia 3.300,00 zł.	60.060,00	60.060,00	33.378,33	55,57
	§ 0360 – podatek od spadków i darowizn Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Należności i wpłaty wyniosły 1.074,00 zł.	5.000,00	5.000,00	1.074,00	21,48
	§ 0430 – wpływy z opłaty targowej	10.000,00	10.000,00	5.343,00	53,43
	§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych Należności 27.001,75 zł; wpłaty 27.424,75 zł; należności pozostałe do zapłaty i zaległości 10,00 zł; nadpłata 251,00 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.	40.000,00	40.000,00	27.242,75	68,11
	§ 0560 – zaległości z podatków zniesionych Dokonane wpisy na zabezpieczenie hipoteczne nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 5.203,90 zł; z czego na podatek od nieruchomości przypada kwota 577,40 zł; podatek rolny 4.626,50 zł.	0	0	0	0
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Koszty egzekucyjne.	5.000,00	5.000,00	1.651,80	33,04
	§ 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 10.903,06 zł; wpłaty 1.731,46 zł, należności pozostałe do zapłaty 9.171,60 zł. Umorzenie należności 12,00 zł.	2.000,00	2.000,00	1.731,46	86,57
	<b>Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>89.929,00</b>	<b>89.929,00</b>	<b>53.680,55</b>	<b>59,69</b>
	§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej Dochody realizowane z tytułu wpływów opłaty skarbowej.	20.000,00	20.000,00	9.898,00	49,49
	§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61.929,00	61.929,00	41.372,59	66,81
	§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Za wpisy lub zmianę wpisu do działalności gospodarczej 950,00 zł; za zajęcie pasa drogowego 1.459,96 zł.	8.000,00	8.000,00	2.409,96	30,12
	<b>Rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.318.468,00</b>	<b>1.318.433,00</b>	<b>372.524,07</b>	<b>28,26</b>
	§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych Udział gmin w podatku dochodowym przekazywany przez Ministerstwo. Na rok 2009 przyjęto wielkość udziałów zgodnie ze wskaźnikiem w wysokości 36,72 % z wysokości wpływów.	1.068.468,00	1.068.433,00	431.085,00	40,35
	§ 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. Na podstawie sprawozdań z Urzędów Skarbowych w roku bieżącym nie wykonano dochodów z tytułu tego podatku, a tym samym Gmina zobowiązana jest do ich zwrotu w związku z nadpłatami wykazanymi przez zakłady. Najwyższy zwrot dotyczy udziałów z Dolnośląskiego US Wrocław dot. zakładu GLASPO w wysokości 67.544,00 zł.	250.000,00	250.000,00	-58.560,93	-23,42
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7.471.538,00</b>	<b>7.438.683,00</b>	<b>4.238.315,00</b>	<b>56,98</b>
	<b>Rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4.282.535,00</b>	<b>4.256.991,00</b>	<b>2.647.463,00</b>	<b>62,19</b>
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	4.282.535,00	4.256.991,00	2.647.463,00	62,19
	<b>Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2.986.917,00</b>	<b>2.979.606,00</b>	<b>1.489.806,00</b>	<b>50,00</b>
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	2.986.917,00	2.979.606,00	1.489.806,00	50,00
	<b>Rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>202.086,00</b>	<b>202.086,00</b>	<b>101.046,00</b>	<b>50,00</b>
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	202.086,00	202.086,00	101.046,00	50,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>18.048,00</b>	<b>18.048,00</b>	<b>6.557,67</b>	<b>36,33</b>
	<b>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58,00</b>	<b>0</b>
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikaty świadectw ukończenia, legitymacje szkolne.	0	0	58,00	0
	<b>Rozdz. 80104 – przedszkola</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>60,00</b>
	§ 0830 – wpływy z usług Opłata administracyjna wnoszona przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ustalona przez Radę Gminy na kwotę 50,00 zł. w stosunku miesięcznym od jednego dziecka.	10.500,00	10.500,00	6.300,00	60,00
	<b>Rozdz. 80110 – gimnazja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107,00</b>	<b>0</b>
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	0	0	107,00	0

	Opłaty za duplikaty świadectw ukończenia.				
	<b>Rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>92,67</b>	<b>30,89</b>
	§ 0920 – pozostałe odsetki	300,00	300,00	92,67	30,89
	Dochód uzależniony od posiadanych środków na rachunku bankowym, niskie wykonanie spowodowane jest brakiem środków.				
	<b>Rozdz. 80195 – pozostała działalność</b>	<b>7.248,00</b>	<b>7.248,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.248,00	7.248,00	0	0
	Dotacje na przygotowanie zawodowe młodocianych prowadzone przez przedsiębiorców.				
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.017.300,00</b>	<b>1.975.750,00</b>	<b>952.163,82</b>	<b>48,19</b>
	<b>Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.720.800,00</b>	<b>1.727.750,00</b>	<b>795.876,41</b>	<b>46,06</b>
	§ 0900 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	50,00	28,87	57,74
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.720.800,00	1.727.200,00	789.400,00	45,70
	Na realizację zadania w zakresie świadczeń rodzinnych przekazana została dotacja w wysokości 789.400,00 zł.				
	§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	0	5.986,28	0
	Należności gminy z tytułu ściągniętych zobowiązań z wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego należne gminie wynoszą 196.213,55 zł; z tego wpływ 5.986,28 zł. Należności i zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 190.227,27 zł.				
	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	500,00	461,26	92,25
	Wpływy dotyczyły nienależnie pobranych świadczeń.				
	<b>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</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.578,00</b>	<b>53,71</b>
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.200,00	4.800,00	2.578,00	53,71
	<b>Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>184.400,00</b>	<b>132.400,00</b>	<b>91.114,00</b>	<b>68,82</b>
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37.200,00	43.600,00	23.018,00	52,79
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147.200,00	88.800,00	68.096,00	76,68
	<b>Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>95.300,00</b>	<b>98.200,00</b>	<b>49.995,41</b>	<b>50,91</b>
	§ 0920 – pozostałe odsetki	100,00	100,00	18,41	18,41
	Dochód uzależniony od posiadanych środków na rachunku bankowym				
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95.200,00	98.100,00	49.977,00	50,94
	Dotacja na działalność GOPS.				
	<b>Rozdz. 85295 – pozostała działalność</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.600,00	12.600,00	12.600,00	100,00
	Dotacja z budżetu na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”				
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>90.897,00</b>	<b>71.907,00</b>	<b>79,11</b>
	<b>Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0</b>	<b>90.897,00</b>	<b>71.907,00</b>	<b>79,11</b>
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	90.897,00	71.907,00	79,11
	Dotacja przekazana i wydatkowana na stypendia i zasiłki szkolne.				
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750,00</b>	<b>0</b>
	<b>Rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750,00</b>	<b>0</b>
	§ 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	0	0	750,00	0
	Dochody z najmu świetlicy.				
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>12.360.298,00</b>	<b>12.722.682,00</b>	<b>6.817.815,71</b>	<b>53,59</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY** po zmianach na plan **14.266.199,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **5.810.997,06 zł**, co stanowi **40,73 %**, z tego :

- wydatki bieżące plan 11.740.277,00 zł wykonanie 5.656.579,77 zł, co stanowi 48,18 %
- wydatki majątkowe plan 2.525.922,00 zł wykonanie 154.417,29 zł, co stanowi 6,11 %

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.]	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>537.147,00</b>	<b>711.586,00</b>	<b>134.606,39</b>	<b>18,92</b>
	<b>Rozdz. 01008 - melioracje wodne</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 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 Boguszyniec.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
	<b>Rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>517.547,00</b>	<b>577.547,00</b>	<b>4.260,66</b>	<b>0,74</b>
	§ 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. Planowane są wydatki na Jednostkę Realizującą Projekt w zakresie uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy.	33.847,00	33.847,00	1.536,00	4,54
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Dopłaty do ścieków 1.986,64 zł; dzierżawy gruntu – 274,50 zł.	30.000,00	30.000,00	2.261,14	7,54
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia oczyszczalni – 409,00 zł; opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - 6,52 zł; za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 48,00 zł.	1.000,00	1.000,00	463,52	46,35
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Toruńskiej w Grzegorzewie nastąpi w drugim półroczu.	30.000,00	90.000,00	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	422.700,00	422.700,00	0	0
	<b>Rozdz. 01030 – izby rolnicze</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>3.906,77</b>	<b>51,40</b>
	§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami	7.600,00	7.600,00	3.906,77	51,40
	<b>Rozdz. 01095 – pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>114.439,00</b>	<b>114.438,96</b>	<b>100,00</b>
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe.	0	215,00	214,70	99,86
	§ 4430 – różne opłaty i składki Dopłaty rolnikom do paliwa.	0	112.195,00	112.195,06	100,00
	§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	664,00	664,36	100,05
	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (tusze)	0	1.365,00	1.364,84	99,99
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>0</b>	<b>8.825,00</b>	<b>5.454,92</b>	<b>61,81</b>
	<b>Rozdz.02001- gospodarka leśna</b>	<b>0</b>	<b>8.825,00</b>	<b>5.454,92</b>	<b>61,81</b>
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Za wycinkę drzewa z lasu.	0	8.825,00	5.454,92	61,81
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.698.242,00</b>	<b>2.222.962,00</b>	<b>138.466,67</b>	<b>6,23</b>
	<b>Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe</b>	<b>400.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	§ 6300 – wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Środki na pomoc dla powiatu na przebudowę drogi Nr 3403P na odcinku ulicy Kolskiej w Grzegorzewie zostaną przekazane w II półroczu po rozliczeniu zakończonej inwestycji. Ponadto na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3199P na odcinku: droga krajowa nr 92-ulica Toruńska w Grzegorzewie środki zostaną przekazane po opracowaniu	400.000,00	450.000,00	0	0

	dokumentacji.				
	<b>Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne</b>	<b>2.298.242,00</b>	<b>1.772.962,00</b>	<b>138.466,67</b>	<b>7,81</b>
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. do malowania i utrzymania czystości na drogach – 227,08 zł; zakup znaków drogowych i środków do montażu – 2.064,27 zł; zakup kruszywa -20.558,22 zł; zakup paliwa do wywozu gruzu – 17,74 zł; zakup środków do zimowego utrzymania dróg (sól i chlorek wapnia) – 501,42 zł; zakup rur betonowych na przepust przy drodze w Ponętowie Dolnym – 1.274,96 zł.	50.000,00	50.000,00	24.643,69	49,29
	§ 4270 – zakup usług remontowych Remont drogi w Ladorudzku – 10.799,44 zł.	154.000,00	154.000,00	10.799,44	7,01
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Odśnieżanie dróg – 20.741,54 zł; równanie dróg gminnych Borysławice Kościelne i Zamkowe, Barłogi, Grzegorzew, Zabłocie, Ladorudzek, Tarnówka i Ponętów – 10.853,12 zł; umacnianie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ladorudzek, – 6.502,60 zł; wynajem walca wibracyjnego - 3.875,94 zł; wykaszanie i porządkowanie rowów przydrożnych – 5.439,08 zł.; ścinka poboczy w Bylicach – 2.212,47 zł; montaż barier energochłonnych – 10.577,40 zł; przebudowa rowu w miejscowości Grodna – 11.298,42 zł; montaż zadaszenia na placu – 1.464,00 zł.	150.000,00	150.000,00	72.964,57	48,64
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi gminnej w miejscowości w Ponętów Dolny (mapy i projekt) – 14.700,00 zł; Przebudowa ulic w miejscowości Grzegorzew (wypisy i wyrisy, mapy) – 608,96 zł; Przebudowa drogi gminnej w miejscowości w Borysławice Zamkowe (mapy i projekt) – 14.500,01 zł. Budowa Centrum (kosztorys) – 250,00 zł.	1.944.242,00	1.418.962,00	30.058,97	2,12
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>99.412,00</b>	<b>99.412,00</b>	<b>21.959,91</b>	<b>22,09</b>
	<b>Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>99.412,00</b>	<b>99.412,00</b>	<b>21.959,91</b>	<b>22,09</b>
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	1.216,00	1.216,00	0	0
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	0	0
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	8.000,00	0	0
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku 16 t na kwotę – 11.380,02 zł; art. gosp. i hydrauliczne – 125,27 zł; art. do remontu piwnicy – 1.143,73 zł; art. elektryczne – 55,31 zł; art. chemiczne - 16,45 zł; zakup regałów – 1.652,00 zł.	37.500,00	37.500,00	14.372,78	38,33
	§ 4260 – zakup energii Energia – 1.916,98 zł; woda - 372,41 zł.	10.000,00	10.000,00	2.289,39	22,89
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 763,72 zł; wywóz nieczystości – 3.241,67 zł; demontaż bojlera – 150,00 zł.; naprawa oświetlenia – 100,00 zł. Wydatki związane z komunalizacją w tym: wypisy i wyrisy i zmiany gruntowe – 197,30 zł.	26.000,00	26.000,00	4.452,69	17,13
	§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	10.000,00	0	0
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 521,00 zł; odprowadzanie opłat za zanieczyszczenie powietrza - 282,05 zł.	1.500,00	1.500,00	803,05	53,54
	§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	5.000,00	42,00	0,84
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>900,00</b>	<b>5,26</b>
	<b>Rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>50,00</b>
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy – 800,00 zł.	1.600,00	1.600,00	800,00	50,00
	<b>Rozdz. 71095 – pozostała działalność</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,65</b>
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup wiązanek okolicznościowych pod tablice pamiątkowe.	500,00	500,00	100,00	20,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	0	0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.769.344,00</b>	<b>1.756.344,00</b>	<b>845.896,03</b>	<b>48,16</b>
	<b>Rozdz.75011 – urzędy wojewódzkie</b>	<b>52.400,00</b>	<b>52.400,00</b>	<b>25.309,10</b>	<b>48,30</b>
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki w ramach zadań zleconych	39.800,00	39.800,00	17.000,00	42,71
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.817,00	3.817,00	3.817,00	100,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	6.625,00	6.625,00	3.162,08	47,73
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.069,00	1.069,00	510,02	47,71
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.089,00	1.089,00	820,00	75,30
	<b>Rozdz. 75022 – rady gmin</b>	<b>113.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>43.532,08</b>	<b>40,31</b>
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety radnych wypłacane zgodnie z uchwałą Rady	78.000,00	78.000,00	38.175,00	48,94
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	0	10.000,00	0	0
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	15.500,00	10.500,00	3.199,88	30,48

Zakup wiązanek okolicznościowych – 415,00 zł; artykuły na posiedzenia komisji Rady Gminy i Sesje – 562,19 zł; art. biurowe – 585,14 zł; prenumerata „Wspólnoty” i poradników oraz publikacje – 1.063,55 zł; mównica - 574,00 zł.					
§ 4300 – zakup usług pozostałych	14.000,00	4.000,00	0	0	
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	250,74	50,15	
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	2.000,00	682,59	34,13	
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Tusze – 1.192,39 zł; dyskiety, płyty CD – 31,48 zł.	3.000,00	3.000,00	1.223,87	40,80	
<b>Rozdz. 75023 – urzędy gmin</b>	<b>1.532.983,00</b>	<b>1.522.983,00</b>	<b>746.236,99</b>	<b>49,00</b>	
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp prac: mydło – 546,79 zł; herbata – 2.281,32 zł; ręczniki – 1.034,56 zł; mleko – 482,40 zł; odzież ochronna – 1.663,14 zł.	10.200,00	10.200,00	6.008,21	58,90	
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	970.956,00	965.351,00	436.123,04	45,18	
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.920,00	69.525,00	69.524,57	100,00	
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	158.716,00	158.716,00	74.821,96	47,14	
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	25.599,00	25.599,00	12.337,55	48,20	
§ 4140 – składki na PFRON Wpłaty dokonywane w przypadku zatrudnienia powyżej 25 osób.	14.000,00	14.000,00	5.045,40	36,04	
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	1.250,00	20,83	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości – 815,30 zł; prenumerata dzienników i monitorów - 4.262,71 zł; publikacje, prasa – 962,00 zł; art. gosp.- 179,83 zł; druki – 1.035,20 zł; ekogroszek 12 t – 8.639,99 zł; art. biurowe – 2.008,00 zł; paliwo do samochodu służb – 4.437,87 zł; akcesoria do samochodu służb.- 850,94 zł; woda do dystrybutora – 424,60 zł; uzupełnienie wyposażenia ( karnisze, chłodziarka, chodnik) – 1.564,04 zł; art. elektryczne (żarówki) - 186,22 zł; zakup komputerów - 10.550,00 zł; uzupełnienie apteczki – 87,68 zł; zakup akumulatora do centrali telef.- 492,88 zł.	77.500,00	76.500,00	36.497,26	47,71	
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Publikacje na wyposażenie urzędu.	0	1.000,00	282,00	28,20	
§ 4260 – zakup energii Woda - 600,72 zł; energia – 7.160,72 zł; gaz – 162,01 zł.	13.000,00	13.000,00	7.923,45	60,95	
§ 4270 – zakup usług remontowych Regeneracja kaset – 1.194,00 zł.	6.500,00	6.500,00	1.194,00	18,37	
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	1.500,00	1.500,00	570,00	38,00	
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 10.400,96 zł; usługi kominiarskie – 289,14 zł; usługi serwisowe programów – 8.325,15 zł; opłaty RTV– 582,00 zł; wywóz nieczystości – 2.155,84 zł; usługi za zakwaterowanie na szkoleniach -1.160,40 zł; okresowe badania techniczne samochodu – 1.917,00 zł; usługi za przejazdy autostradą – 652,20 zł; przegląd kserokopiarki – 1.243,18 zł; dzierżawa dystrybutorów – 14,64 zł; mycie samochodu służbowego – 120,00 zł; usługi introligatorskie – 721,75 zł; wykonanie pieczętek – 367,00 zł; usługi pralnicze – 51,73 zł; za zamieszczenie reklamy w „Panoramie Firm” – 475,80 zł; przegląd centrali alarmowej – 250,00 zł.	49.000,00	49.000,00	28.726,79	58,63	
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	2.350,00	2.350,00	1.113,79	47,40	
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.000,00	12.000,00	4.248,11	35,40	
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Abonamenty i rozmowy telefoniczne.	12.000,00	12.000,00	4.182,72	34,86	
§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0	0	
§ 4410 – podróże służbowe krajowe Podróże służbowe pracowników i ryczałt na dojazdy.	16.000,00	16.000,00	9.940,74	62,13	
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i sprzętu – 3.660,00 zł; opłaty za zanieczyszczenie środowiska – 247,36 zł; opłata za przechowywanie depozytu – 97,60 zł; ubezpiecz. osób skierowanych do prac wynikające z orzeczn. sądowego - 60,00 zł.	9.400,00	9.400,00	4.064,96	43,24	
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.492,00	35.492,00	26.620,00	75,00	
§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	0	0	
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Udział pracowników w szkoleniach.	13.500,00	13.500,00	5.040,00	37,33	
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.500,00	9.500,00	4.201,10	44,22	
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Tusze, tonery – 5.030,61 zł; akcesoria komputerowe (płyty CD, dyskiety itp.)– 256,68 zł; drukarki – 285,00 zł; programy – 949,05 zł.	15.100,00	15.100,00	6.521,34	43,19	
<b>Rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>1.751,50</b>	<b>12,97</b>	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	167,50	16,75	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	12.500,00	12.500,00	1.584,00	12,67	



	Wydruk gazetki „Wspólna Gmina” – 120,00 zł; za umieszczenie artykułów promocyjnych o gminie w prasie - 1.464,00 zł.				
	<b>Rozdz. 75095 – pozostała działalność</b>	<b>57.461,00</b>	<b>59.461,00</b>	<b>29.066,36</b>	<b>48,88</b>
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety dla sołtysów	19.800,00	19.800,00	9.637,50	48,67
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Puchary - 129,00 zł; zakup poradnika sołeckiego i gazety sołeckiej - 1.171,00 zł; pozostałe zakupy – 403,41 zł; zakup medali – 999,99 zł.	5.000,00	7.000,00	2.703,40	38,62
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Ogłoszenia w prasie – 1.257,68 zł; prowizje za prowadzenie rachunków – 2.100,00 zł; zawieszenie bilbordu – 989,99 zł; wykonanie gwoździ mosiężnych i grawerowanie – 993,08 zł.	8.000,00	8.000,00	5.340,75	66,76
	§ 4430 – różne opłaty i składki Składka WOKISS – 3.030,00 zł.; Związek Gmin Wiejskich RP – 378,46 zł.; Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” – 2.701,25 zł.	12.661,00	12.661,00	6.109,71	48,26
	§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT)	12.000,00	12.000,00	5.275,00	43,96
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>900,00</b>	<b>10.159,00</b>	<b>9.707,84</b>	<b>95,56</b>
	<b>Rozdz. 75101 – urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>449,39</b>	<b>49,93</b>
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	117,00	58,03	49,60
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	9,36	49,26
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe Wydatki z zadań zleconych w zakresie prowadzenie rejestru wyborców.	764,00	764,00	382,00	50,00
	<b>Rozdz. 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0</b>	<b>9.259,00</b>	<b>9.258,45</b>	<b>99,99</b>
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety członków obwodowych komisji wyborczych.	0	4.770,00	4.770,00	100,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	0	221,00	220,11	99,60
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia.	0	2.129,00	2.129,00	100,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Flagi UE – 46,12 zł; artykuły biurowe – 892,88 zł.	0	939,00	939,00	100,00
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	300,00	300,34	100,11
	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Tusze – 841,24 zł; płyty CD – 58,76 zł.	0	900,00	900,00	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>124.342,00</b>	<b>130.342,00</b>	<b>49.618,14</b>	<b>38,07</b>
	<b>Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>0</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	§ 6170 – wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	6.000,00	0	0
	<b>Rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne</b>	<b>98.432,00</b>	<b>98.432,00</b>	<b>49.424,04</b>	<b>50,21</b>
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Udział w akcjach ppoż. i szkoleniach.	20.000,00	20.000,00	12.524,15	62,62
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	1.112,00	1.112,00	495,24	44,54
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	7.320,00	7.320,00	3.260,00	44,54
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa – 3.408,50 zł; zakup części zamiennych i wyposażenia do samochodów bojowych – 1.266,02 zł; zakup mat. do remontów – 184,52 zł; zakup sprzętu ppoż. i odzieży ochronnej – 5.441,04 zł; zakup wyposażenia do jednostek (bojler, krzesła) – 3.203,03 zł.	40.000,00	40.000,00	13.503,11	33,76
	§ 4260 – zakup energii Pobór wody z hydrantów.	10.000,00	10.000,00	6.003,32	60,03
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Okresowe badania kierowców samochodów bojowych.	0	1.250,00	990,00	79,20
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Przegląd techniczny samochodów – 2.059,22 zł; usługi transportowe – 1.000,00 zł; za naprawę samochodu -365,00 zł; naprawa motopompy – 6.954,00 zł.	15.000,00	13.750,00	10.378,22	75,48
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie samochodów – 1.870,00 zł; ubezpieczenie członków OSP – 400,00 zł.	5.000,00	5.000,00	2.270,00	45,40
	<i>W ciągu I półrocza jednostki OSP wykorzystwały następujące kwoty: Barłogi 5.211,15 zł; Borysławice 9.964,55 zł; Bylice Wieś 2.054,53 zł; Grzegorzew 18.044,94 zł; Kielczewek 1.144,25 zł; Ponętów Dolny 1.738,19 zł; Tarnówka 3.512,79 zł; Zabłocie 2.269,78 zł; wydatki ogólne 5.483,86 zł;</i>				
	<b>Rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe</b>	<b>25.910,00</b>	<b>25.910,00</b>	<b>194,10</b>	<b>0,75</b>
	§ 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	910,00	910,00	194,10	21,33

	(Pomniejszone o zwrot prac. 32,00 zł.)				
	§ 4810 – rezerwy	25.000,00	25.000,00	0	0
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>41.201,00</b>	<b>41.201,00</b>	<b>14.302,64</b>	<b>34,71</b>
	<b>Rozdz. 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>41.201,00</b>	<b>41.201,00</b>	<b>14.302,64</b>	<b>34,71</b>
	§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Za inkaso - wypłaty softysom	31.601,00	31.601,00	13.248,00	41,92
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Druki – 568,99 zł; art. biurowe – 118,46 zł.	1.500,00	1.500,00	687,45	45,83
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	6.100,00	6.100,00	0	0
	§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty egzekucyjne i komornicze do US -367,19 zł.	2.000,00	2.000,00	367,19	18,36
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>242.894,00</b>	<b>242.894,00</b>	<b>72.668,02</b>	<b>29,92</b>
	<b>Rozdz. 75702 – obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>214.539,00</b>	<b>214.539,00</b>	<b>72.668,02</b>	<b>33,87</b>
	§ 8070 – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów Odsetki od pożyczek – 285,03 zł, odsetki od kredytów – 72.382,99 zł.	214.539,00	214.539,00	72.668,02	33,87
	<b>Rozdz. 75704 - rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>28.355,00</b>	<b>28.355,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	§ 8020 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	28.355,00	28.355,00	0	0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>123.600,00</b>	<b>108.289,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>123.600,00</b>	<b>108.289,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	§ 4810 – rezerwy	123.600,00	108.289,00	0	0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5.772.197,00</b>	<b>5.772.197,00</b>	<b>3.002.697,51</b>	<b>52,02</b>
	<b>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – ogółem</b>	<b>3.314.378,00</b>	<b>3.314.378,00</b>	<b>1.733.735,44</b>	<b>52,31</b>
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178.039,00	178.039,00	85.332,14	47,93
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1.945.658,00	1.955.336,00	947.277,83	48,45
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	149.850,00	140.172,00	140.170,33	100,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	342.161,00	342.161,00	175.839,26	51,39
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	54.760,00	54.760,00	28.290,37	51,66
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	10.760,00	10.760,00	5.796,00	53,87
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	185.100,00	185.100,00	82.983,54	44,83
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.600,00	3.600,00	893,10	24,81
	§ 4260 – zakup energii	45.480,00	45.480,00	22.868,84	50,28
	§ 4270 – zakup usług remontowych	82.000,00	82.000,00	2.426,88	2,96
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0	0
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	25.500,00	25.500,00	13.857,83	54,34
	§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	7.400,00	7.400,00	3.187,48	43,07
	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.340,00	7.340,00	2.512,00	34,22
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.200,00	1.200,00	401,94	33,49
	§ 4430 – różne opłaty i składki	9.800,00	9.800,00	3.910,20	39,90
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123.250,00	123.250,00	92.438,00	75,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.620,00	1.620,00	0	0
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200,00	1.200,00	582,87	48,57
	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.900,00	2.900,00	608,51	20,98
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136.360,00	136.360,00	124.358,32	91,20
	<b>Szkoła Podstawowa – Grzegorzew</b>	<b>1.158.312,00</b>	<b>1.158.312,00</b>	<b>597.414,38</b>	<b>51,58</b>
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli -30.007,02zł środki bhp –1.219,92 zł.	66.029,00	66.029,00	31.226,94	47,29
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	710.075,00	715.404,00	357.496,90	49,97
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.451,00	51.122,00	51.121,22	100,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	126.804,00	126.804,00	66.287,23	52,28
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	20.095,00	20.095,00	10.590,98	52,70
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	2.100,00	1.050,00	50,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału – 19.185,62 zł; środki czystości – 1540,31 zł; materiały biurowe i druki szkolne – 850,63 zł; czasopisma ,prasa – 357,20 zł; materiały do bieżących napraw (rynna, emulsja, części do kosiarki, klej, bezpieczniki, wkręty, kratka went ) - 874,03 zł; wykładzina PCV- 172,02	36.400,00	36.400,00	23.162,83	63,63

	<i>zł; poz. materiały( środki opatrunkowe, paliwo do kosiarki) – 183,02 zł.</i>				
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200,00	1.200,00	305,30	25,44
	§ 4260 – zakup energii Energia – 7.057,13.zł; woda – 349,79 zł.	14.200,00	14.200,00	7.406,92	52,16
	§ 4270 – zakup usług remontowych Naprawa ksero- 1.133,38 zł.	55.000,00	55.000,00	1.133,38	2,06
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0	0
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 401,84 zł; naprawy sprzętu – 1.553,86 zł; usługi kominiarskie – 1.050,42 zł; wywóz nieczystości – 1.896,96 zł; pozostałe usługi - ( roczny przegląd budynku, dowóz uczniów na zawody i konkursy ) – 1.926,68 zł.	11.550,00	11.550,00	6.829,76	59,13
	§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00	1.600,00	732,00	45,75
	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.040,00	2.040,00	886,81	43,47
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	63,46	21,15
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu -726,20 zł; opłaty za korzystanie ze środowiska 1.079,00 zł.	3.500,00	3.500,00	1.805,20	51,58
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.708,00	48.708,00	36.531,00	75,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	0	0
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	499,71	99,94
	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	1.000,00	284,74	28,47
	<b>Szkoła Podstawowa- Barłogi</b>	<b>864.102,00</b>	<b>864.102,00</b>	<b>494.960,61</b>	<b>57,28</b>
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli - 19.306,14 zł; środki bhp – 756,37 zł.	41.730,000	41.730,000	20.062,51	48,08
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	431.648,00	433.055,00	206.767,47	47,75
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	312.615,00	31.208,00	31.207,69	100,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	77.526,00	77.526,00	38.735,02	49,96
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	12.479,00	12.479,00	6.258,19	50,15
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	5.660,00	5.660,00	3.246,00	57,35
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału – 25.652,50 zł; środki czystości – 728,04 zł; materiały biurowe i druki szkolne – 688,03 zł; czasopisma, prasa – 256,39 zł; materiały do napraw – 82,73 zł; uzupełnienie wyposażenia ( krzesła ) - 1.459,12 zł; pozostałe materiały ( paliwo do kosiarki, tonery do ksero, puchary) – 529,36 zł.	69.000,00	69.000,00	29.396,17	42,60
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	69,00	8,63
	§ 4260 – zakup energii Energia – 8.022,88.zł; woda – 225,91 zł.	15.750,00	15.750,00	8.248,79	52,37
	§ 4270 – zakup usług remontowych Naprawa ksero.	1.000,00	1.000,00	127,12	12,71
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0	0
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 203,04 zł; konserwacja sprzętu – 577,93 zł; usługi kominiarskie – 200,00 zł; wywóz nieczystości-1.010,40 zł; pozostałe usługi - ( roczny przegląd budynku, dowóz uczniów na zawody i konkursy ) – 1.319,08 zł.	4.500,00	4.500,00	3.310,45	73,57
	§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800,00	1.800,00	651,48	36,19
	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.900,00	1.900,00	614,40	32,34
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	75,22	25,07
	§ 4430 – różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	1.225,00	61,25
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.444,00	27.444,00	20.583,00	75,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	0	0
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	24,78	8,26
	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	800,00	0	0
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136.360,00	136.360,00	124.358,32	91,20

<i>Termomodernizacja sali gimnastycznej II etap.</i>				
<b>Szkoła Podstawowa – Boryslawice</b>	<b>587.342,00</b>	<b>587.342,00</b>	<b>299.174,12</b>	<b>50,94</b>
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli-15.199,62 zł; środki bhp – 774,09 zł.	32.558,00	32.558,00	15.973,71	49,06
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	374.169,00	376.294,00	181.031,81	48,11
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.605,00	26.480,00	26.479,48	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	64.186,00	64.186,00	32.896,72	51,25
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	10.332,00	10.332,00	5.314,95	51,44
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	750,00	50,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału – 7.199,95 zł; środki czystości – 815,22 zł; druki szkolne, materiały biurowe - 276,76 zł mat. do bieżących napraw – 400,98 zł; pozostałe materiały( paliwo , olej do kosiarke) - 168,00 zł.	27.200,00	27.200,00	8.860,91	32,58
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	149,00	18,93
§ 4260 – zakup energii Gaz –34,40 zł; energia – 3.655,39zł; woda –203,59 zł.	8.330,00	8.330,00	3.893,38	46,74
§ 4270 – zakup usług remontowych Serwis kotła c.o.- 1.070,00 zł; naprawa ksero – 96,38 zł.	2.000,00	2.000,00	1.166,38	58,32
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0	0
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 217,40 zł; konserwacja sprzętu – 334,28 zł; usługi kominiarskie – 800,00 zł; wywóz nieczystości – 341,33 zł; pozostałe usługi - ( roczny przegląd budynku, dowóz uczniów na zawody i konkursy ) – 1.087,00 zł.	6.700,00	6.700,00	2.780,01	41,49
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00	1.600,00	610,00	38,13
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.600,00	1.600,00	513,18	32,07
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	150,44	50,15
§ 4430 – różne opłaty i składki	2.300,00	2.300,00	441,00	19,17
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.932,00	23.932,00	17.949,00	75,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	0	0
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	58,38	29,19
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	600,00	155,77	25,96
<b>Szkoła Podstawowa – Bylice Kolonia</b>	<b>704.622,00</b>	<b>704.622,00</b>	<b>342.186,33</b>	<b>48,56</b>
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli – 17.579,74 zł; środki bhp –489,24 zł.	37.722,00	37.722,00	18.068,98	47,90
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	429.766,00	430.583,00	201.981,65	46,91
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.179,00	31.362,00	31.361,94	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	73.645,00	73.645,00	37.920,29	51,49
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	11.854,00	11.854,00	6.126,25	51,68
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	750,00	50,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału – 19.757,00 zł; środki czystości –133,61 zł; czasopisma, prasa – 93,11 zł; druki szkolne – 418,33 zł; materiały do bieżących napraw ( emalia , farby, świetlówki, materiały hydrauliczne) – 1.161,58 zł.	52.500,00	52.500,00	21.563,63	41,07
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	369,80	46,23
§ 4260 – zakup energii Energia – 3.158,32 zł; woda – 161,43 zł.	7.200,00	7.200,00	3.319,75	46,11
§ 4270 – zakup usług remontowych	24.000,00	24.000,00	0	0
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0	0
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 199,40 zł; wywóz nieczystości – 164,78 zł; pozostałe usługi - ( roczny przegląd budynku, dowóz uczniów na zawody i konkursy ) – 573,43 zł.	2.750,00	2.750,00	937,61	34,09
§ 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 telefonii stacjonarnej	1.800,00	1.800,00	497,61	27,64
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	112,82	37,61

§ 4430 – różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	439,00	21,95
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.166,00	23.166,00	17.375,00	75,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	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	168,00	33,60
<b>Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -ogółem</b>	<b>198.946,00</b>	<b>198.946,00</b>	<b>109.599,58</b>	<b>55,09</b>
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.105,00	12.105,00	5.967,68	49,30
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	136.116,00	136.344,00	69.836,87	51,22
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.660,00	10.432,00	10.430,36	99,98
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	24.021,00	24.021,00	13.007,41	54,15
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	3.868,00	3.868,00	2.101,66	54,33
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	902,80	60,19
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	0	0
§ 4260 – zakup energii	300,00	300,00	160,00	53,33
§ 4300 – zakup usług pozostałych	400,00	400,00	378,80	94,70
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.086,00	9.086,00	6.814,00	74,99
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	0	0
<b>Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej - Bartłogi</b>	<b>106.613,00</b>	<b>106.613,00</b>	<b>59171,36</b>	<b>55,50</b>
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli – 1.889,40 zł; środki bhp-454,28 zł.	4.603,00	4.603,00	2.343,68	50,92
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	74.986,00	75.093,00	38.406,33	51,15
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.772,00	5665,00	5.664,13	99,98
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	12.858,00	12.858,00	6.969,60	54,20
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	2.070,00	2.070,00	1.126,02	54,40
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Uzupełnienie wyposażenia ( stoliki) – 902,80 zł.	1.000,00	1.000,00	902,80	90,28
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0	0
§ 4260 – zakup energii	300,00	300,00	160,00	53,33
§ 4300 – zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości- 256,80 zł; transport mebli – 122,00 zł.	400,00	400,00	378,80	94,70
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.294,00	4.294,00	3.220,00	74,99
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	0	0
<b>Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej - Boryslawice</b>	<b>38.816,00</b>	<b>38.816,00</b>	<b>21.921,68</b>	<b>56,48</b>
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli – 1.583,40 zł.	3.183,00	3.183,00	1.583,40	49,75
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	25.313,00	25.341,00	13.541,44	53,44
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.015,00	1.987,00	1.986,45	99,97
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	4.633,00	4.633,00	2.594,15	55,99
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	746,00	746,00	419,24	56,20
§ 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	2.396,00	2.396,00	1.797,00	75,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	0	0
<b>Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej - Bylicach</b>	<b>53.517,00</b>	<b>53.517,00</b>	<b>28.506,54</b>	<b>53,27</b>
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli – 2.040,60 zł.	4.319,00	4.319,00	2.040,60	47,25
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	35.817,00	35.910,00	17.889,10	49,82
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.873,00	2.780,00	2.779,78	99,99
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	6.530,00	6.530,00	3.443,66	52,74
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.052,00	1.052,00	556,40	52,89
§ 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	2.396,00	2.396,00	1.797,00	75,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	0	0

<b>Rozdz. 80104 – przedszkola</b>	<b>366.434,00</b>	<b>366.434,00</b>	<b>195.558,36</b>	<b>53,37</b>
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli – 8.653,82 zł; środki bhp – 1.477,44 zł.	17.865,00	17.865,00	10.131,26	56,71
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	241.490,00	242.698,00	114.086,46	47,01
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.081,00	16.833,00	16.833,00	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	39.092,00	39.092,00	21.014,02	53,76
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	6.293,00	6.293,00	3.395,21	53,95
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Opał - 9.999,95 zł; środki czystości – 334,07 zł; materiały do bieżących napraw – 33,51 zł; prasa , druki – 71,40 zł; materiały biurowe – 88,40 zł; wykładzina podłogowa – 2.399,67 zł; pozostałe materiały ( toner do ksero, węglarka) – 260,78 zł.	15.800,00	15.800,00	13.187,78	83,47
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	620,04	62,00
§ 4260 – zakup energii Energia – 2.598,12 zł; woda – 173,83 zł.	5.500,00	5.500,00	2.771,95	50,40
§ 4270 – zakup usług remontowych	800,00	800,00	122,00	15,25
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0	0
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe - 186,70 zł; usługi kominiarskie - 183,00 zł; naprawy szklarskie – 197,64 zł; odprowadzanie ścieków – 271,05 zł; pozostałe usługi – 360,63 zł.	3.050,00	3.050,00	1.199,02	39,31
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	1.000,00	360,80	36,08
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0	0
§ 4430 – różne opłaty i składki	500,00	500,00	144,00	28,80
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.333,00	15.333,00	11.500,00	75,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	0	0
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	34,82	17,41
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	158,00	79,00
<b>Rozdz. 80110 – gimnazja</b>	<b>1.252.431,00</b>	<b>1.252.431,00</b>	<b>644.495,66</b>	<b>51,46</b>
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 40.250,96 zł; środki bhp – 1.057,77 zł.	85.636,00	85.636,00	41.308,73	48,24
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	821.581,00	825.741,00	387.377,34	46,91
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.137,00	60.977,00	60.976,15	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	148.158,00	148.158,00	74.322,66	50,16
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	23.479,00	23.479,00	11.874,55	50,58
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	2.100,00	1.050,00	50,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości – 325,03 zł; druki szkolne i mat. biurowe – 965,87 zł; materiały gospodarcze – 138,33 zł; materiały do bieżących napraw – 27,50 zł; pozostałe materiały ( tonery do ksero, materiały opatrunkowe ) – 503,08 zł.	6.000,00	6.000,00	1.959,81	32,66
§ 4240 – zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	298,99	29,90
§ 4260 – zakup energii Energia - 7.596,98 zł.; woda - 442,32 zł	16.000,00	16.000,00	8.039,30	50,25
§ 4270 – zakup usług remontowych Naprawa ksero.	1.000,00	1.000,00	999,79	99,98
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0	0
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 283,90 zł; konserwacja, naprawa sprzętu – 1.153,88 zł; wywóz nieczystości – 2.035,84 zł; przewóz uczniów na zawody i konkursy – 1.180,75 zł.	9.300,00	9.300,00	4.654,37	50,05
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	1.500,00	732,00	48,80
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.350,00	1.350,00	585,51	43,37
§ 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	400,00	267,46	66,86
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.600,00	1.600,00	1.350,00	84,38
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.030,00	56.030,00	42.022,00	75,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	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	377,00	62,83
<b>Rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>200.615,00</b>	<b>200.615,00</b>	<b>105.228,81</b>	<b>52,45</b>

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	21,06	7,02
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	33.330,00	33.393,00	15.575,33	46,64
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.474,00	2.411,00	2410,41	99,98
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	5.535,00	5.535,00	2.758,87	49,84
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	877,00	877,00	440,65	50,25
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa - 12.210,02 zł; oleje – 425,00 zł; środków czystości – 144,15 zł; zakup części do remontu autobusu (amortyzatory, okładziny, łożysko, bęben, pompka zasilająca, separator, resory, sworzeń, strzemień) – 7.780,56 zł; pozostałe materiały ( żarówki, płyny filtry, tachograf) – 472,63 zł.	37.000,00	37.000,00	21.032,36	56,84
§ 4270 – zakup usług remontowych Remont autobusu.	3.000,00	3.000,00	2.610,00	87,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych Wynajem przewoźnika – 40.700,65 zł; przegląd techniczny autobusu – 200,00 zł; zwroty za bilety miesięczne dzieci powyżej 3 i 4 km – 11.631,42 zł; zwroty za przewóz do szkoły specjalnej – 7.081,06 zł. usługi warsztatowe – 55,00 zł.	114.000,00	114.000,00	59.668,13	52,34
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0	0
§ 4430 – różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00	0	0
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	949,00	949,00	712,00	75,03
<b>Rozdz. 80114 – zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół</b>	<b>188.539,00</b>	<b>188.539,00</b>	<b>97.395,61</b>	<b>51,66</b>
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	195,31	48,83
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	120.268,00	120.877,00	59.521,20	49,24
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.640,00	9.031,00	9.030,06	99,99
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	20.320,00	20.320,00	10.970,91	53,99
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	3.271,00	3.271,00	1.723,63	52,69
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.600,00	1.800,00	50,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości – 91,54 zł; materiały biurowe – 248,37 zł; czasopisma i druki – 746,00 zł; materiały do bieżących napraw - 364,55 zł; pozostałe materiały (toner do ksero, folia do faksu, taśma do archiw. filtry do odkurzacza)– 490,30 zł.	3.000,00	3.000,00	1.940,76	64,69
§ 4260 – zakup energii	1.800,00	1.800,00	978,39	54,35
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa ksero	1.500,00	1.500,00	122,00	8,13
§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje bankowe -3.300,00 zł; usługi pocztowe – 326,03 zł; pozostałe usługi – 421,05 zł.	8.500,00	8.500,00	4.047,08	47,61
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00	1.600,00	732,00	45,75
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.920,00	1.920,00	485,05	25,26
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.300,00	1.300,00	842,48	64,81
§ 4430 – różne opłaty i składki	600,00	600,00	382,00	63,67
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.270,00	4.270,00	3.203,00	75,01
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	1.800,00	876,50	48,69
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750,00	750,00	301,24	40,17
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00	4.000,00	244,00	6,10
<b>Rozdz. 80144 – inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>53.117,00</b>	<b>53.117,00</b>	<b>16.011,40</b>	<b>30,14</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0	0
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	30.624,00	30.624,00	10.626,40	34,70
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	4.652,00	4.652,00	1.710,40	36,77
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	751,00	751,00	275,86	36,73
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup mat. do napraw - 337,46 zł; czujnik do pieca -18,30 zł; art. gosp. 9,50 zł; art. chem. - 149,16 zł; art. hydr.- 317,41 zł pomniejszono o refundację 800,00 zł, otrzymaną z Przed. Telekom. "OPTOLAND" za poniesione wydatki.	7.000,00	7.000,00	31,83	0,45
§ 4260 – zakup energii Energia – 708,25 zł; woda -37,43 zł.	2.000,00	2.000,00	745,68	37,28
§ 4300 – zakup usług pozostałych Przeгляд urządzeń technicznych 170, 80 zł pomniejszono o refundację 100,00 zł, otrzymaną z Przed. Telekom. "OPTOLAND" za poniesione wydatki.	500,00	500,00	70,80	14,16
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1.464,00	1.464,00	610,00	41,67
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (Pomniejszone o zwrot prac. 17,69 zł.)	1.500,00	1.500,00	240,43	16,03
§ 4430 – różne opłaty i składki	600,00	600,00	0	0
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.226,00	2.226,00	1.700,00	76,37
§ 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
<b>Rozdz. 80146 – doszkwalenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25.708,00</b>	<b>25.708,00</b>	<b>3.803,68</b>	<b>14,80</b>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	192,69	9,63
§ 4300 – zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	1.298,00	43,27

	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	5.000,00	5.000,00	392,27	7,85
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	10.000,00	1.220,00	12,20
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	3.000,00	700,72	23,36
	§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.708,00	2.708,00	0	0
	<b>Rozdz. 80148 stołówki szkolne</b>	<b>122.931,00</b>	<b>122.931,00</b>	<b>66.231,97</b>	<b>53,88</b>
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.950,00	1.950,00	1.082,16	55,50
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	88.592,00	88.871,00	45.145,60	50,80
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.301,00	6.022,00	6.021,11	99,99
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	14.021,00	14.021,00	7.291,58	52,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2.222,00	2.222,00	1.164,39	52,40
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości – 798,86 zł; druki – 10,80 zł; uzupełnienie wyposażenia (naświetlacz do jaj) – 1.198,80 zł; pozostałe zakupy (ruszta do kuchni) – 59,05 zł.	2.800,00	2.800,00	2.067,51	73,84
	§ 4260 – zakup energii	250,00	250,00	83,97	33,59
	§ 4270 - zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	0	0
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów żywnościowych.	2.000,00	2.000,00	529,65	26,48
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.795,00	3.795,00	2.846,00	74,99
	<b>Rozdz. 80195 – pozostała działalność</b>	<b>49.098,00</b>	<b>49.098,00</b>	<b>30.637,00</b>	<b>62,40</b>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0	0
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0	0
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	7.248,00	7.248,00	0	0
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.850,00	40.850,00	30.637,00	75,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>61.929,00</b>	<b>62.918,00</b>	<b>34.192,85</b>	<b>54,35</b>
	<b>Rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>30,57</b>
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	0	0
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Za udział w programie dydaktyczno – edukacyjnym.	2.000,00	2.000,00	1.070,00	53,50
	<b>Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>58429,00</b>	<b>59.418,00</b>	<b>33.122,85</b>	<b>55,75</b>
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	23.440,00	23.440,00	12.420,00	52,99
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Organizacja Dnia Dziecka – 11,18 zł; organizacja zimowiska (zakup art. biur) – 341,14 zł; art. na turniej szkół - 450,00 zł; wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych – 2.490,50 zł; uzupełnienie wyposażenia w komisji – 2.000,00 zł; prenumerata i publikacje – 1.325,00 zł; materiały edukacyjne - przeciwdziałanie przemocy -180,00 zł.	7.669,00	7.669,00	6.797,82	88,64
	§ 4220 – zakup środków żywności Zimowisko – 980,80 zł; Dzień Dziecka – 1.446,07 zł; Dzień Matki – 598,55 zł; turniej szkół – 193,10 zł; organizacja konkursów i debat - 298,92 zł.	9.000,00	9.000,00	3.517,44	39,08
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Organizacja wypoczynku zimowego – 1.178,80 zł; zwrot kosztów terapii – 170,00 zł; organizacja „Dnia Matki”- 400,00 zł; wypoczynek letni dzieci – 7.000,00 zł; szkolenie – 850,00 zł; opłaty RTV- 186,70 zł.	16.500,00	17.489,00	9.785,50	55,95
	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Abonament i rozmowy telefoniczne.	1.000,00	1.000,00	505,08	50,51
	§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	0	0
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	40,11	20,05
	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	56,90	11,38
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.247.535,00</b>	<b>2.205.985,00</b>	<b>995.656,17</b>	<b>45,13</b>
	<b>Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpłatność za pobyt w domu pomocy.	6.000,00	6.000,00	0	0
	<b>Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.731.353,00</b>	<b>1.738.303,00</b>	<b>766.290,66</b>	<b>44,08</b>
	§ 2910 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wydatki tytułu zwróconych nienależnie pobranych świadczeń. Z zadań własnych	0	500,00	461,26	92,25
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników herbata – 19,50 zł; mydło – 10,61 zł. Z zadań własnych.	300,00	300,00	30,11	10,04
	§ 3110 – świadczenia społeczne Z zadań zleconych wypłacane dla 447 osób z tego: zasiłki rodzinne na kwotę 273.491,00 zł; oraz dodatki z tytułów : urodzenia dziecka – 17.000,00 zł.; przebywania na urlopie wychowawczym – 48.280,30 zł; samotnego	1.664.269,00	1.670.669,00	742.519,30	44,44



wychowywania dziecka - 19.460,00 zł; kształcenia i rehab. dziecka niepełnosprawnego – 22.140,00 zł; dojazdy do szkół – 41.730,00 zł; rozpoczęcie roku szkolnego – 1.200,00 zł.; wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 68.400,00 zł; zasiłki pielęgnacyjne – 138.618,00 zł; świadczenia pielęgnacyjne – 25.200,00 zł; świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 63.000,00 zł dla 24 rodzin., zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 24.000,00 zł. Łącznie wypłacono 7.969 świadczeń.				
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań zleconych	34.543,00	34.543,00	10.435,00	30,21
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zadań zleconych	2.590,00	2.590,00	2.450,52	94,61
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne Opłacono od świadczeniobiorców składkę na kwotę – 2.572,32 zł i od pracowników – 1.897,19 zł. Z zadań zleconych	12.395,00	12.395,00	4.469,51	36,06
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	910,00	910,00	315,70	34,69
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup pieczętki - z zadań własnych	1.000,00	1.000,00	59,78	5,98
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Z zadań własnych	120,00	120,00	0	0
§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje – 1.800,00 zł; opłaty RTV - 58,20 zł; uzupełnienie tonera -204,80 zł; opieka autorska programów – 575,84 zł; abonament za udostępnienie informacji o dłużnikach alimentacyjnych - 1,22 zł. Z zadań zleconych – 2.377,06 zł; z zadań własnych – 263,00 zł	6.500,00	6.500,00	2.640,06	40,62
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet Z zadań własnych	600,00	600,00	366,00	61,00
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Z zadań własnych	1.800,00	1.800,00	739,65	41,09
§ 4410 – podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	300,00	300,00	104,90	34,97
§ 4430 – różne opłaty i składki	500,00	500,00	0	0
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z zadań zleconych	2.226,00	2.226,00	1.670,00	75,02
§ 4560 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Z zadań własnych	0	50,00	28,87	57,74
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	1.000,00	1.000,00	0	0
§ 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	1.300,00	1.300,00	0	0
<b>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</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.329,50</b>	<b>48,53</b>
§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne Opłacana od 10 osób.	4.200,00	4.800,00	2.329,50	48,53
<b>Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>254.400,00</b>	<b>202.400,00</b>	<b>111.882,70</b>	<b>55,28</b>
§ 3110 – świadczenia społeczne Zadania obligatoryjne wypłaty z zadań zleconych : zasiłków stałych na kwotę 21.210,54 zł dla 10 rodzin. Z zadań dofinansowania zadań własnych wypłacono kwotę – 48.945,65 zł dla 52 rodzin. Z zadań własnych ogółem wypłacono – 41.726,51 zł dla 94 rodzin.;	254.400,00	202.400,00	111.882,70	55,28
<b>Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.623,40</b>	<b>16,23</b>
§ 3110 – świadczenia społeczne Wypłacono 18 dodatków (w tym: rolnikom 12, bezrobotnym 3; osobom korzystającym z zasiłków stałych 3 )	10.000,00	10.000,00	1.623,40	16,23
<b>Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>186.982,00</b>	<b>189.882,00</b>	<b>80.429,93</b>	<b>42,36</b>
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Środki bhp dla prac. (mydła – 42,31 zł; herbata – 78,00 zł) z zadań własnych	500,00	500,00	120,31	24,06
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników : Z dofinansowania zadań własnych – 35.164,80 zł; z zadań własnych – 15.206,37 zł.	127.210,00	129.927,00	50.371,17	38,77
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne z dofinansowania zadań własnych – 5.645,00 zł; z zadań własnych – 3.388,27 zł.	9.301,00	9.034,00	9.033,27	99,99
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne : z dofinansowania zadań własnych – 6.500,20 zł; z zadań własnych – 3.103,49 zł.	21.924,00	22.314,00	9.603,69	43,04

	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy : z dofinansowania zadań własnych – 996,00 zł; z zadań własnych – 449,13 zł.	3.345,00	3.405,00	1.445,13	42,44
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe – 25,70 zł; druki – 123,74 zł; apteczka z wyposażeniem -142,74 zł; środki czystości – 30,12 zł; toner do kserokopiarki – 213,50 zł; publikacja 102,30 zł.	2.000,00	2.000,00	638,10	31,91
	§ 4260 – zakup energii	1.500,00	1.500,00	0	0
	§ 4270 – zakup usług remontowych Regeneracja kaset	3.000,00	3.000,00	183,00	6,10
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje bankowe – 1.800,00 zł; opłaty pocztowe – 1.006,86 zł; opłaty RTV – 58,20 zł; aktualizacja oprogramowania - 495,77 zł; przegląd sprzętu - 122,00 zł.	5.000,00	5.000,00	3.482,83	69,66
	§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	366,00	61,00
	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Abonament i rozmowy telefoniczne.	2.500,00	2.500,00	1.374,33	54,97
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	77,10	7,71
	§ 4430 – różne opłaty i składki	800,00	800,00	0	0
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z dofinansowania zadań własnych – 1.670,00 zł; z zadań własnych – 1.680,00 zł.	4.452,00	3.452,00	3.350,00	75,25
	§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0	0
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	375,00	37,50
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	1.500,00	0	0
	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.300,00	1.300,00	10,00	0,77
	<b>Rozdz. 85295 – pozostała działalność</b>	<b>54.600,00</b>	<b>54.600,00</b>	<b>33.099,98</b>	<b>60,62</b>
	§ 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 8.139,12 kg żywności o wartości 30.402,09 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 117 rodzin.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	§ 3110 – świadczenia społeczne Na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 22.119,98 zł z tego: dofinansowanie zadań własnych -12.224,80 zł.; z środków własnych – 9.895,18 zł. Z tej formy skorzystało 113 osób tj. 53 rodzin. Prace społecznie użyteczne wydatkowano 5.980,00 zł po uwzględnieniu zwrotu z PUP w Kole w kwocie 1.170,00 zł. Skorzystało 10 osób w ramach zawartego porozumienia.	49.600,00	49.600,00	28.099,98	56,65
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>203.907,00</b>	<b>294.804,00</b>	<b>144.551,65</b>	<b>49,03</b>
	<b>Rozdz. 85401 – świetlice szkolne -ogółem</b>	<b>186.760,00</b>	<b>186.760,00</b>	<b>94.156,25</b>	<b>50,42</b>
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.877,00	11.877,00	5.736,59	48,30
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	129.783,00	130.313,00	61.085,24	46,88
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.254,00	8.724,00	8.723,31	99,99
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	23.918,00	23.918,00	11.488,70	48,03
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	3.790,00	3.790,00	1.834,84	48,41
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	83,57	41,78
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	0	0
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.938,00	6.938,00	5.204,00	75,01
	<b>Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Grzegorzewie</b>	<b>90.401,00</b>	<b>90.401,00</b>	<b>45.977,63</b>	<b>50,86</b>
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 2.190,60 zł; środki bhp – 116,03 zł.	4.958,00	4.958,00	2.306,63	46,52
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	62.965,00	63.235,00	30.178,22	47,72
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.664,00	4.394,00	4.393,64	99,99
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	11.886,00	11.886,00	5.610,39	47,20
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.883,00	1.883,00	896,18	47,59
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości – 83,57 zł.	200,00	200,00	83,57	41,78
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0	0
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.345,00	3.345,00	2.509,00	75,01
	<b>Świetlica szkolna przy Gimnazjum</b>	<b>96.359,00</b>	<b>96.359,00</b>	<b>48.178,62</b>	<b>50,00</b>
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 3.387,84 zł; środki bhp – 42,12 zł	6.919,00	6.919,00	3.429,96	49,57
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	66.818,00	67.078,00	30.907,02	46,08
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.590,00	4.330,00	4.329,67	99,99
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	12.032,00	12.032,00	5.878,31	48,86
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.907,00	1.907,00	938,66	49,22
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0	0

	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.593,00	3.593,00	2.695,00	75,01
	<b>Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>16.000,00</b>	<b>106.897,00</b>	<b>50.247,20</b>	<b>47,01</b>
	§ 3240 – stypendia dla uczniów Wypłacono stypendia motywacyjne w szkołach na kwotę 14.600,00 zł. (z tego: SP Grzegorzew 2.800,00 zł; SP Barłogi 1.400,00 zł; SP Boryslawice 700,00 zł.; SP Bylice 2.000,00 zł.; Gimnazjum 7.700,00 zł.) oraz stypendia szkolne I półr. dla 197 uczniów na łączną kwotę 34.687,20 zł.; z tego dofinansowanie – dotacja 34.687,20 zł.; własne środki na stypendia – 14.600,00 zł.	16.000,00	86.477,00	49.287,20	56,99
	§ 3260 - inne formy pomocy stypendia dla uczniów Wypłacono zasiłki na kwotę 960,00 zł. dla 3 uczniów.	0	20.420,00	960,00	4,70
	<b>Rozdz. 85446 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1.147,00</b>	<b>1.147,00</b>	<b>148,20</b>	<b>12,92</b>
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	247,00	247,00	108,20	43,81
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	40,00	4,44
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>312.471,00</b>	<b>317.471,00</b>	<b>183.894,59</b>	<b>57,92</b>
	<b>Rozdz. 90002 – gospodarka odpadami</b>	<b>20.171,00</b>	<b>22.671,00</b>	<b>10.902,50</b>	<b>48,09</b>
	§ 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 – 1.402,50 zł oraz na jednostkę realizującą projekt w zakresie gospodarki odpadami 9.500,00 zł.	13.271,00	15.771,00	10.902,50	69,13
	§ 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	1.900,00	1.900,00	0	0
	<b>Rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>2.853,06</b>	<b>13,92</b>
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup art. chem do czyszczenia pojemników – 41,39 zł; tablic informacyjnych - 193,91 zł.	500,00	500,00	235,30	47,06
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości – 2.617,76 zł.	10.000,00	10.000,00	2.617,76	26,18
	§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	10.000,00	0	0
	<b>Rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>3.702,68</b>	<b>28,48</b>
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa, olei i części do kosiarek -795,17 zł; kwiaty, podłoże, drzewka – 1.320,52 zł; zakup art. do wykonania przejścia między terenami zielonymi przy ul. Kolskiej - 1.536,99 zł.	8.000,00	8.000,00	3.652,68	45,66
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Za spulchnianie ziemi przy ul. Toruńskiej– 50,00 zł.	5.000,00	5.000,00	50,00	1,00
	<b>Rozdz. 90013 - schroniska dla zwierząt</b>	<b>0</b>	<b>2.500,00</b>	<b>979,50</b>	<b>39,18</b>
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Odpłatność z umieszczenie bezdomnego psa w schronisku.	0	2.500,00	979,50	39,18
	<b>Rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>244.800,00</b>	<b>244.800,00</b>	<b>165.456,85</b>	<b>67,59</b>
	§ 4260 – zakup energii	141.420,00	141.420,00	114.275,13	80,81
	§ 4270 – zakup usług remontowych	98.380,00	98.380,00	51.081,72	51,92
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Koszt objęcia udziałów.	5.000,00	5.000,00	100,00	2,00
	<b>Rozdz. 90095 – pozostała działalność</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	9.000,00	9.000,00	0	0
	§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	5.000,00	0	0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>125.260,00</b>	<b>140.260,00</b>	<b>70.448,05</b>	<b>50,23</b>
	<b>Rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>11.814,48</b>	<b>46,15</b>
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku 9,5 t – 6.740,01 zł; art. gosp. i elektryczne – 354,70 zł; środki czystości - 120,64 zł; pozostałe zakupy - 48,31 zł.	13.200,00	13.200,00	7.263,66	55,03
	§ 4260 – zakup energii Woda -138,98 zł; energia -2.886,69 zł (w tym Grodna 320,31 zł); gaz – 38,00 zł.	5.000,00	5.000,00	3.063,67	61,27
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie - 262,91 zł; naprawa oświetlenia -250,00 zł; naprawa kotła c.o. – 500,00 zł.	6.400,00	6.400,00	1.012,91	15,83
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i mienia -312,00 zł; opłata za zanieczyszczenie środowiska – 162,24 zł.	1.000,00	1.000,00	474,24	47,42
	<b>Rozdz. 92116 – biblioteki</b>	<b>78.660,00</b>	<b>78.660,00</b>	<b>39.330,00</b>	<b>50,00</b>
	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78.660,00	78.660,00	39.330,00	50,00
	<b>Rozdz. 92195 – pozostała działalność</b>	<b>21.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>19.303,57</b>	<b>53,62</b>
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	8.700,00	10.200,00	6.175,00	60,54
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup art. na festyn – 353,00 zł.	5.500,00	5.500,00	353,00	6,42

	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi związane z organizacją i przeprowadzeniem festynu „Witaj Lato” – 2.772,33 zł; Wykonanie albumu okolicznościowego i plakatów – 9.765,24 zł.	5.800,00	19.300,00	12.537,57	64,96
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie imprezy.	1.000,00	1.000,00	238,00	23,80
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>103.450,00</b>	<b>123.450,00</b>	<b>85.975,68</b>	<b>69,64</b>
	<b>Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>103.450,00</b>	<b>123.450,00</b>	<b>85.975,68</b>	<b>69,64</b>
	§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia – 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 – 696,63 zł; nawozy, wapno – 3.181,00 zł; środki czystości – 48,33 zł; puchary – 300,00 zł; zakup trawy -110,00 zł; siatka ogrodzeniowa - 190,65 zł.; wykaszarka do trawy – 449,00 zł; środki chwasťobójcze – 130,00 zł; zakup art. do malowania -347,29 zł; zakup węża – 140,00 zł; zakup kostki o obrzeży – 5.295,87 zł.	16.000,00	18.800,00	10.888,77	57,92
	§ 4260 – zakup energii Energia – 1.204,42 zł; woda – 1.394,43 zł.	10.300,00	10.300,00	2.598,85	25,23
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości – 169,06 zł; przegląd kosiarki – 180,00 zł.	3.000,00	20.200,00	349,06	1,73
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 139,00 zł.	150,00	150,00	139,00	92,67
	<i>Na utrzymanie boiska w Grzegorzewie wydatkowano 10.530,63 zł., na boisko w Barłogach 5.006,05 zł; wydatki ogólne ubezpieczenie 439 zł.</i>				
	<b>RAZEM</b>	<b>14.480.931,00</b>	<b>14.266.199,00</b>	<b>5.810.997,06</b>	<b>40,73</b>

**Dochody** gminy po zmianach na plan 12.722,682,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.817.815,71 zł, co stanowi 53,59 %. Z ogólnego wykonania dochodów na realizację dochodów majątkowych przypada kwota 155.004 zł. zrealizowana w 102,71%.

**Wydatki** bieżące na plan 11.740.277,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.656.579,77 zł, co stanowi 48,18 %, natomiast wydatki majątkowe na plan 2.525.922,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 154.417,29 zł, co stanowi 6,11 %.

**Razem wydatki** gminy na 2009 r. po zmianach na plan 14.266.199,00 zł w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie 5.810.997,06 zł, co stanowi 40,73 %.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN uchwalony	PLAN po zmianach [ zł.]	WYKONANIE [ zł.]	%
<b>II.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM: ( a + b)</b>	<b>12.360.298,00</b>	<b>12.772.682,00</b>	<b>6.817.815,71</b>	<b>53,59</b>
<b>a</b>	<b>z tego: dochody bieżące</b>	<b>12.360.298,00</b>	<b>12.571.778,00</b>	<b>6.662.811,71</b>	<b>52,99</b>
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1.815.500,00	1.952.598,00	964.461,96	49,39
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	262.248,00	297.645,00	202.580,00	68,06
<b>b</b>	<b>majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>150.904,00</b>	<b>155.004,00</b>	<b>102,71</b>
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM: ( a + b)</b>	<b>14.480.931,00</b>	<b>14.226.199,00</b>	<b>5.810.997,06</b>	<b>40,85</b>
<b>a</b>	<b>z tego: wydatki bieżące</b>	<b>11.545.729,00</b>	<b>11.740.277,00</b>	<b>5.656.579,77</b>	<b>48,18</b>
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1.815.500,00	1.952.598,00	937.233,03	48,00
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	262.248,00	297.645,00	146.793,65	49,31
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.146.653,00	6.154.003,00	3.092.674,42	50,25
	- dotacje	220.378,00	222.878,00	142.675,27	64,01
	- obsługa długu	214.539,00	214.539,00	72.668,02	33,87
	- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	28.355,00	28.355,00	0	0
<b>b</b>	<b>majątkowe</b>	<b>2.935.202,00</b>	<b>2.525.922,00</b>	<b>154.417,29</b>	<b>6,11</b>

**Planowany deficyt** budżetu na 2009 rok wynosi 1.543.517,00 zł w pierwszym półroczu zamknął się nadwyżką w kwocie 1.006.818,65 zł.

**Planowane przychody budżetu** na 2009 rok wynoszą 2.726.917,00 zł z tego:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2.216.292,00 zł,

- z innych tytułów ( wolne środki) 510.625,00 zł.

**Planowane rozchody budżetu** z tytułu spłat pożyczek i kredytów na rok 2009 r. wynoszą 1.183.400 zł; z tego w I półroczu roku 2009 spłacono kwotę 594.000,00 zł:

- Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu spłata rat kapitałowych wyniosła 19.000,00 zł., **zadłużenie z tytułu tej pożyczki zmniejszyło się do kwoty 14.400,00 zł.**  
Odsetki od spłaty pożyczki w okresie sprawozdawczym wyniosły 285,03 zł.
- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 125.000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 375.000,00 zł.**  
Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 10.046,66 zł.
- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 62.500,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 187.500,00 zł.**  
Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 4.999,18 zł.
- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 187.500,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 937.500,00 zł.**  
Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 23.565,30 zł.
- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 200.000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 1.400.000,00 zł.**  
Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 33.771,85 zł.

**Spłaty ogółem pożyczki i kredytów wyniosły 594.000,00 zł**, spłaty odsetek od zobowiązań ogółem wyniosły 72.668,02 zł.

**Ogółem zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2009 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 2.914.400,00 zł.**

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 2009 roku wyniosły 1.817.609,92zł**, dotyczą należnych podatków, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, depozytów gotówkowych (środków na rachunkach).

Z tego: należności wymagalne stanowią kwotę 239.647,54 zł. Dotyczą przede wszystkim podatków: od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych oraz innych opłat lokalnych (czynszów), 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 190.227,27 zł, co stanowi 79,37 % tych należności.

Dochody uzyskane z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 41.372,59 zł i nie wydatkowane środki na program w 2008 roku w kwocie 989,13 zł, zostały wydatkowane na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu zwalczania narkomanii.

Wydatkowano na zadania ujęte w preliminarzach 2009 r. 34.192,85 zł, co stanowi 80,71 %.

Na 2009 rok z budżetu Gminy zostały udzielone dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w kwocie 75.000 zł na zadania:

- w zakresie pomocy społecznej w kwocie 5.000,00 zł.
- w zakresie kultury fizycznej w kwocie 70.000,00 zł.

Na realizację zadań w I półroczu przekazano dotacje w pełnej wysokości na zadania w zakresie opieki społecznej, natomiast na zadania w zakresie kultury fizycznej przekazano kwotę 70.000 zł, co stanowi 100,00 % 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 8.139,12 kg żywności o wartości 30.402,09 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 117 rodziny.

Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadań publicznych została przekazana w kwocie 12.000 zł; zostanie przeznaczona na czyszczenie rowów w miejscowości Boguszyńcu. Rozliczenie dotacji nastąpi po wykonaniu zadania zgodnie z umową.

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 50,0 %. W ramach przekazanej dotacji zabezpieczono wszystkie wydatki ujęte w planie.

Na wpłaty na zadania bieżące do:

- Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Koninie od 1 przyłącza na plan 1.536,00 zł dokonano wpłaty 1.536,00 zł, co stanowi 100,00 %.
- Izb Rolniczych na plan 7.600,00 zł przekazano 3.906,77zł, co stanowi 51,40 %, rozliczając 2% wpływów z podatku rolnego w roku 2009 oraz przekazano wpłatę za grudzień 2008 r.
- Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny” na plan 5.610,00 zł dokonano wpłaty 1.402,50 zł, co stanowi 25,00 %.

Łącznie w formie dotacji i wpłat na plan 187.741 zł w I półroczu wydatkowano 105.997,94 zł, co stanowi 56,46%.

Na wydatki inwestycyjne na drogach w ramach pomocy dla Powiatu Kolskiego przewiduje się pomoc w wysokości 450.000,00 zł. Zgodnie z zawartymi porozumieniami zakończenie realizacji zadań nastąpi do 31.10.2009 r i 15 grudnia 2009 r.

Realizacja wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2009 r. przedstawia się następująco:

## Wydatki własne:

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

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzegorzew przy ulicy Toruńskiej - zadanie w trakcie realizacji.

Dz. 600 rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne 30.058,97 zł

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borysławice Zamkowe  
- poniesione nakłady: - mapy i projekt 14.500,01zł.  
Obecnie zadanie w trakcie realizacji.

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ponętów Dolny  
- poniesione nakłady: - mapy i projekt 14.700,00zł.  
W chwili obecnej trwają procedury przetargowe.

3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzegorzew

4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzegorzew

Poniesione nakłady na te zadania (wypisy i wyrisy, mapy) wyniosło w I półroczu 608,96 zł.  
W chwili obecnej trwają procedury przetargowe.

Na zadania został ogłoszony przetarg.

5. Budowa centrum rekreacyjnego wsi Barłogi

- poniesione nakłady: kosztorys 250,00 zł.

Zgodnie z założeniami zadanie będzie realizowane w 2010 r.

Dz. 801 rozdz. 80101 – szkoły podstawowe 124.358,32 zł

1. Termomodernizacja sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Barłogach

- poniesione nakłady w 2009 r wyniosły 124.358,32 zł

- dotychczas poniesione nakłady w 2008 r. wyniosły 105.966,35 zł

Łączny koszt zadania wyniósł 230.324,67 zł został sfinansowany:

- 50.000 zł z nagrody z WFOŚ za udział w konkursie „Przyjaźni Środowisku”

- 30.000 zł z nagrody z NFOŚ za udział w konkursie „Przyjaźni Środowisku”

- 150.324,67 zł środki własne.

Razem wydatki własne na plan 1.645.322 zł poniesiono w wysokości 154.417,29 zł,  
co stanowi 9,38 %.

## 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 gminy Grzegorzew” – zadanie realizowane przez Związek,

koszty na to zadanie ponoszone są na podstawie obciążenia proporcjonalnie do poniesionych wydatków.

Dz. 600 rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku ulicy Kolskiej w Grzegorzewie  
wraz z odwodnieniem - zadanie w trakcie realizacji, rozliczenie nastąpi w II półroczu.

2. Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej

nr 3199P na odcinku: droga krajowa nr 92-ulica Toruńska w Grzegorzewie

Dz. 754 rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kole

Zawarte zostało porozumienie na podstawie którego przekazane zostaną środki i nastąpi ich rozliczenie do 31 grudnia 2009 r.

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”

Razem wydatki na dofinansowanie na plan 880.600 zł poniesiono w wysokości 0 zł, co stanowi 0,0 %.

Ogółem wydatki inwestycyjne i majątkowe w I półroczu na plan 2.525.922 zł zrealizowano w wysokości 154.417,29 zł, co stanowi 6,11 %.

*DOCHODY JEDNOSTEK Z RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH I półroczu roku 2009 zostały zrealizowane w sposób następujący :*

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	PRZYCHODY		% Wyk.	WYDATKI		% Wyk.
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1.	SZKOŁA PODSTAWOWA BARŁOGI	20.300,00	9.484,50		1.100,00 19.316,00	73,59 8.890,36	
	Stan środków pieniężnych	116,00	116,51			637,06	
	<b>Razem</b>	<b>20.416,00</b>	<b>9.601,01</b>	<b>47,02</b>	<b>20.416,00</b>	<b>9.601,01</b>	<b>47,02</b>
	2.	SZKOŁA PODSTAWOWA GRZEGORZEW	53.010,00	38.124,01 3,70		2.210,00 52.534,00 50,00	133,53 36.595,55 0,00
	Stan środków pieniężnych	1.784,00	1.783,70			3.182,33	
	<b>Razem</b>	<b>54.794,00</b>	<b>39.911,41</b>	<b>72,83</b>	<b>54.794,00</b>	<b>39.911,41</b>	<b>72,83</b>
3.	PRZEDSZKOLE GMINNE w GRZEGORZEWIE	35.600,00	16.294,50		600,00 37.555,00	214,52 17.774,73	
	Stan środków pieniężnych	2.555,00	2.555,37			860,62	
	<b>Razem</b>	<b>38.155,00</b>	<b>18.849,87</b>	<b>49,40</b>	<b>38.155,00</b>	<b>18.849,87</b>	<b>49,40</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>113.365,0</b> <b>0</b>	<b>68.362,29</b>	<b>60,3</b> <b>0</b>	<b>113.365,0</b> <b>0</b>	<b>68.362,29</b> <b>0</b>	<b>60,3</b> <b>0</b>

Przychody planowane z tytułu odpłatności rodziców za żywienie, natomiast wydatki przeznaczone zostały na zakup żywności, środków czystości i art. gospodarstwa domowego.

**Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska** przedstawiają się następująco:

- stan środków pieniężnych na początek roku 5.688,80zł
- § 0690 – wpływy z różnych opłat



wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej	4.091,65zł
<b>ogółem przychody</b>	<b>9.780,45 zł</b>
<b>Wydatki funduszu</b>	
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	337,90 zł
- § 4300 - zakup usług pozostałych (wywóz z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów)	5.940,90 zł
- stan środków pieniężnych na koniec okresu	3.501,65 zł
<b>ogółem wydatki</b>	<b>9.780,45 zł</b>

Przychody GFOŚ to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 3.533,07 zł oraz opłata produktowa w kwocie 558,58 zł. Wydatki GFOŚ przeznaczone zostały na opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów ekologicznych i udział w programie szkoleniowym, zakup pojemników na przeterminowane leki oraz koszulki dla dzieci w konkursie ekologicznym.

Gmina w I półroczu 2009 r. z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan **13.000,00 zł** wykonała **17.650,86 zł**, co stanowi **135,77 %**.

Realizowane dochody obejmują opłatę skarbową od wydawanych dowodów osobistych w kwocie 3.781,00 zł, z tego w 95 % przekazywane są do budżetu państwa, co stanowi kwotę 3.591,95 zł, natomiast 5 % dochodów stanowi dochód własny gminy, tj. 189,05 zł.

W okresie sprawozdawczym z tytułu realizacji dochodów związanych z egzekwowaniem zadłużenia z zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należności wyniosły 422.433,07 zł Wyegzekwowano poprzez komornika kwotę 13.626,41 zł, z tego odprowadzono do budżetu państwa kwotę 7.934,35 zł i przekazano do budżetu gminy 5.692,05 zł.

Należności z tytułu odsetek przekazane w 100 % do budżetu państwa stanowiły kwotę 243,45 zł.

Przekazuje się informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej.

*WÓJT GMINY*  
/-/ BOŻENA DOMINIAK

Grzegorzew, dnia 17 sierpnia 2009 r.