

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2004 ROK

Planowane dochody na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosły **8.066.612 zł.** i zostały zrealizowane w wysokości **8.192.746 zł.** co stanowi **101,56 %**

W zakresie zadań zleconych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, a przekazywane przez Wojewodę gminie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ujęte w § § 2010, i § 6310 na plan **812.876 zł.** otrzymano w pełnej wysokości, wykorzystano w wysokości **770.793,29 zł.** co stanowi **94,82 %**. Niewykorzystane dotacje w wysokości **42.082,71 zł.** zostały zwrócone dysponentowi.

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte § 2020 na plan **1.900 zł.** wykorzystano w wysokości **1.900 zł.** co stanowi **100,00 %**.

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte § § 2030 na plan **68.819 zł.** otrzymano w pełnej wysokości, wykorzystano w wysokości **66.734,98 zł.** co stanowi **96,97 %**.

Niewykorzystane dotacje w wysokości **2.084,02 zł.** zostały zwrócone dysponentowi.

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

Otrzymane subwencje oświatowa ,ogólna wyrównawcza , rekompensująca , uzupełnienie subwencji ogólnej na plan **5.057.721 zł.** zostały przekazane przez Ministerstwo w wysokości **5.057.721 zł.** co stanowi **100,00 %**

Realizacja podstawowych dochodów gminy z tytułu podatków (od osób fizycznych, prawnych, rolnego, od nieruchomości, leśnego, z tytułu wpływów z karty podatkowej, podatku od czynności cywilno – prawnych, środków transportowych oraz opłaty skarbowej) na plan **1.760.412 zł.** zrealizowano w wysokości **1.829.133 zł.** co stanowi **103,90 %**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za rok wynoszą 235.204 zł , natomiast udzielone ulgi, odroczenia i umorzenia stanowią kwotę 81.519 zł , odsetki 5.227 zł. łącznie 86.746 zł..

Szczegółową realizację zadań z poszczególnych źródeł przedstawiono w poniższej tabeli:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	PLAN Dochodów [zł.]	WYKONANIE Dochodów [zł.]	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	128.500	198.560	154,52
	Rozdz.01010 – infrastruktura wodociągowa wsi i sanitacyjna wsi	128.500	197.344	153,58
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat		13	
	§ 0830 – wpływy z usług Odpłatność za ścieki. Należności pomniejszone o odprowadzony podatek VAT w kwocie 3.975 zł. wyniosły 58.950,34 zł wpłaty 58.143,86 zł należności pozostałe do zapłaty 806,48 zł. w tym zaległości 653,68 zł.	46.000	58.144	126,40
	§ 0920 - pozostałe odsetki Należności z tytułu nieterminowych wpłat za ścieki wynoszą 364,70 zł. i stanowią zaległość, natomiast umorzenia z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wyniosły 350,25 zł.	0	0	0
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dotyczące korzystania z urządzeń wodno – kanalizacyjnych.	82.500	139.187	168,71
	Rozdz.01095- pozostała działalność		1.216	0
	§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Odpłatność za świadczenia miejsca pochodzenia zwierząt 91,00 zł., kołczyki 1.125,30zł.;		1.216	
020	LESNICTWO	7.966	8.366	105,02
	Rozdz.02095- pozostała działalność	7.966	8.366	105,02
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Sprzedaż drewna opałowego pomniejszone o odprowadzony podatek VAT w kwocie 323 zł.	6.498	6.849	105,40
	§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich realizowane przez Starostwo na podstawie umów z Kołami Łowieckimi.	1.468	1.517	103,34
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46.548	43.575	93,61
	Rozdz.60016 – drogi publiczne gminne	46.548	43.575	93,61
	§ 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Departament Rolnictwa Geodezji i Kartografii na drogę w miejscowości Boguszyniec	43.575	43.575	100,00
	§ 6339 – dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2.973		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	67.045	65.867	98,24
	Rozdz.70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	67.045	65.867	98,24
	§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Należności i wpłaty z tytułu opłat wynoszą 2.496,75 zł.	2.485	2.497	100,48
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Odpłatność mieszkańców za korzystanie z urządzeń wodno- kanalizacyjnych	3.000	3.826	127,53
	§ 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 Należności z tytułu czynszów i dzierżaw po odprowadzeniu podatku VAT (6.819 zł.) wynoszą 55.878,45 zł.; z tego wpłaty 49.614,33 zł.; zaległości z tytułu czynszu wynoszą 5.285,92 zł.; dzierżaw 978,20 zł.	59.660	49.614	83,16
	§ 0770 – wpływy z odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości Dochody ze sprzedaży mieszkania wynoszą 1.500,00 zł; i gruntów.	1.900	9.100	478,95
	§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Dochody ze sprzedaży złomu.		827	
	§ 0920 - pozostałe odsetki Należności wynoszą 973,74 zł. wpłaty 2,64 zł.; należności do zapłaty wynoszą 971,10 zł.		3	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60.354	73.654	122,04
	Rozdz.75011 –urzędy wojewódzkie	48.854	49.265	100,84
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.204	48.204	100,00
	§ 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	1.061	163,23
	Rozdz. 75023 – urzędy gmin	11. 500	24.289	211,21

	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Za specyfikacje przetargowe należności 1.861,60 zł. po odp. podatku VAT 312,00 zł.; prowinizje za sprzedaż znaków skarbowych 825 zł.; opłata za pojemniki po tonerze 183 zł	1.500	2.558	170,53
	§ 0920 – pozostałe odsetki – dochód uzależniony od wielkości środków na rachunkach bankowych	10.000	15.251	152,51
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Premia za zatrudnienie pracowników interwencyjnych na czas nieokreślony.		6.480	
	Rozdz. 75095 – pozostała działalność		100	
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłata od testamentu		100	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10.217	10.217	100,00
	Rozdz. 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	850	850	100,00
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Aktualizacja spisów wyborców	850	850	100,00
	Rozdz. 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego	9.367	9.367	100,00
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.367	9.367	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	400	400	100,00
	Rozdz. 75414 – obrona cywilna	400	400	100,00
	§ 2010 – dotacje celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH OSÓB NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.835.462	1.921.226	104,67
	Rozdz.75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000	7.815	78,15
	§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy należności wynoszą 13.255,13 zł. należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości na koniec okresu sprawozdawczego 5.473,69 zł.	10.000	7.781	77,81
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	34	0
	Rozdz.75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1.059.735	1.137.507	107,34
	§ 0310 – podatek od nieruchomości Przypis należności na 2004 rok wyniósł 796.349,00 zł.; odpisy bieżące 24.332,12 zł. zaległości za 2003 r stanowiły kwotę 50.022,56 zł.; nadpłaty za 2003 r. wyniosły 212,39 zł.; łączne należności wynoszą 821.827,05 zł; wpłaty 775.273,26 zł.; Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 46.649,41 zł. nadpłaty 95,62 zł. : z tego podatek od osób prawnych zaległości 22.612,48 zł. nadpłaty 19,70 zł. od osób fizycznych zaległości 24.036,93 zł. nadpłaty 75,92 zł. W okresie tym w podatku od osób prawnych wystawiono 17 upomnień z czego 5 zostało zapłaconych w szczególności dotyczące PKP na kwotę 29.703,90 zł.. W stosunku do osób fizycznych wystawiono 51 tytułów wykonawczych na kwotę 17.079,60 zł z tego 36 tytułów zostało zrealizowane w całości i 2 tytuły zrealizowano częściowo. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 182.240 zł. Umorzenia podatku za okres sprawozdawczy 3.260,20 zł. ; umorzone odsetki wynoszą 936,00 zł.; odroczenia terminu płatności 1.366,20 zł.; zwolnienia z opłacania podatku 56.364,42 zł.	732.870	775.273	105,79

	§ 0320 – podatek rolny Zaległości na koniec roku wyniosły 19.887,10 zł.; nadpłata 308,67 zł; przypis należności na 2004 rok wyniósł 244.454,30 zł.; odpisy 11.119,58 zł.; łączne należności na rok bieżący wynoszą 252.913,15 zł.; wpłaty 237.601,24 zł.; Zaległości na koniec roku wynoszą 15.537,01 zł.; nadpłaty 225,10 zł. Realizacja należności z tytułu podatków przebiegała następująco na zaległości w podatkach rolnym i nieruchomości od osób fizycznych podatku wystawiono 872 upomnień na kwotę 65.877,30 zł.– część z nich została już zrealizowana .Wystawiono 84 tytuły wykonawcze na kwotę 9.453,40 zł. w podatku rolnym. z tego 62 zostały zrealizowane. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 39.145,00 zł Umorzenia za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 6.580,20 zł dla 58 podatników, umorzone odsetki od nieterminowych wpłat podatku rolnego stanowią kwotę 3.070,60 zł.; odroczenia stanowią kwotę 290,50 zł. Ulgi ustawowe i zwolnienia za okres sprawozdawczy z tytułu nabycia gruntów wynoszą 16.832,13 zł; ulgi inwestycyjne 4.354,45 zł. żołnierskie 584,80 zł <i>łącznie ulgi ustawowe 21.771,38 zł;</i>	238.660	237.601	99,56
	§ 0330 – podatek leśny Przypis i wpłaty wyniosły 2.540,50 zł. Skutki ustawowych ulg i zwolnień w podatku leśnym wynoszą 5.394,80 zł.;	2.685	2.541	94,64
	§ 0340 – podatek od środków transportowych Należności z tytułu podatku wynoszą 52.793,90 zł; wpłaty 45.641,60 zł; zaległości na koniec roku wynoszą 7.152,30 zł.; Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 16.818,60 zł.; umorzenia 13.656,60 zł.; umorzone odsetki wynoszą 1.221,10 zł.; Na zaległości wystawiono 25 upomnień oraz 8 tytułów wykonawczych.	36.820	45.642	123,96
	§ 0360 – podatek od spadków i darowizn	500	3.696	739,20
	§ 0370 – podatek od posiadania psów Należności z tytułu podatku bez wezwania dokonało 56 podatników na kwotę 560 zł. Przypisu dokonano w stosunku do 10 podatników na kwotę 100 zł.	700	660	94,29
	§ 0430 – wpływy z opłaty targowej	10.000	10.581	105,81
	§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych Należności 46.065,40 zł. wpłaty 46.173,50 zł nadpłata 108,10 zł.	30.000	46.174	153,91
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat - koszty egzekucyjne.	2.500	5.892	235,68
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek od podatku rolnego i nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 11.788,62 zł.; wpłaty 2.975,52 zł.; należności pozostałe do zapłaty 8.813,10 zł. Należności z tytułu odsetek od podatku rolnego i nieruchomości od osób prawnych wynoszą 6947,30 zł; wpłaty 5.445,30 zł; należności pozostałe do zapłaty 1.502,00 zł; Należności z tytułu odsetek od podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 1.903,50 zł; wpłaty 913,90 zł; należności pozostałe do zapłaty 989,60 zł. należności i wpłaty z tytułu pozostałych podatków wynoszą 112,50 zł. Łączne należności wynoszą 20.751,92 zł wpłaty 9.447,22 zł.; należności pozostałe do zapłaty 11.304,70 zł. Umorzenia odsetek wyniosły 5.227,10 zł.	5.000	9.447	188,94
	Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70.350	77.471	110,12
	§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej Dochody realizowane z tytułu sprzedaży znaków skarbowych.	14.000	15.911	113,65
	§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54.350	54.350	100,00
	§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za wpisy lub zmiany do działalności gospodarczej, wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego	2.000	7.210	360,50
	Rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	695.377	698.225	100,41
	§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	595.377	581.436	97,66
	§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	100.000	116.789	116,79
	Rozdz. 75624 – dywidendy		208	
	§ 0740 – dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych		208	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5.057.721	5.057.610	100,00
	Rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.457.282	3.457.282	100,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	3.457.282	3.457.282	100,00
	Rozdz. 75802 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16.628	16.628	100,00
	§ 2750 - środki na uzupełnienie dochodów gmin	16.628	16.628	100,00
	Rozdz. 75805 – część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	12.315	12.315	100,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	12.315	12.315	100,00
	Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.571.496	1.571.496	100,00

	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	1.571.496	1.571.496	100,00
	Rozdz.75814 - różne rozliczenia finansowe	0	-111	0
	§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej		-15	
	§ 0360 – podatek od spadków i darowizn	0	- 84	0
	§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	- 12	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	54.495	58.141	106,69
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe`	34.114	34.048	99,81
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	576	624	108,33
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	2.844	2.730	95,99
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - wyprawki szkolne dla uczniów klas pierwszych	3.633	3.633	100,00
	§ 2033 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	27.061	27.061	100,00
	Rozdz. 80104 – przedszkola	14.500	19.348	133,43
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłata administracyjna	14.500	19.348	133,43
	Rozdz. 80110 – gimnazjum`	1.505	1.505	100,00
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	1.505	1.505	100,00
	Rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół	2.776	1.497	53,93
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2.776	1.497	53,93
	Rozdz. 80114 – zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	1.000	1.143	114,30
	§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki od środków na rachunku bankowym	1.000	1.143	114,30
	Rozdz. 80195 – pozostała działalność	600	600	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	600	600	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	741.484	698.669	94,23
	Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	516.362	484.340	93,80
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	510.003	477.981	93,72
	§ 6310 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.359	6.359	100,00
	Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.283	2.207	51,53
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.283	2.207	51,53
	Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85.925	77.258	89,91
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.190	50.327	86,49
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	27.735	26.931	97,10
	Rozdz. 85216 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1.144	1.144	100,00
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.144	1.144	100,00
	Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	54.000	54.072	100,13
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53.800	53.800	100,00
	§ 0920 – pozostałe odsetki – dochód uzależniony od posiadanych środków na rachunku bankowym	200	272	136,00
	Rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72.756	72.634	99,83
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72.756	72.634	99,83
	Rozdz. 85295 – pozostała działalność	7.014	7.014	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	7.014	7.014	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54.420	54.420	100,00
	Rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi	6.900	6.900	100,00
	§ 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6.900	6.900	100,00
	Rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg	47.520	47.520	100,0

	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na realizację oświetlenia na drogach publicznych dla których gmina nie jest zarządcą za 2003 r	47.520	47.520	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.000	2.041	102,05
	Rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		82	
	§ 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		82	
	Rozdz. 92116 – biblioteki	2.000	1.959	97,95
	§ 0920 – pozostałe odsetki	100	59	59,00
	- dochód uzależniony od wielkości środków posiadanych na rachunku bankowym.			
	§ 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.900	1.900	100,00
	RAZEM DOCHODY	8.066.612	8.192.746	101,56

WYDATKI BUDŻETU GMINY na plan **9.368.104 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **9.256.585 zł.** co stanowi **98,81 %**

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ § z komentarzem	PLAN Wydatków [zł.]	WYKONANIE Wydatków [zł.]	%
O10	ROLNICTWO I LOWIECTWO	1.661.535	1.648.818	99,23
	Rozdz. O1010 – infrastruktura wodociągowa wsi i sanitacyjna wsi	1.639.905	1.627.378	99,24
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Kubki membranowe, elektrolity filtry, reduktory – 1.555,73 zł.; środki chemiczne – 246,98 zł.; art. gosp.- 112,23 zł.; olej do dmuchaw – 125,40 zł.; art. biurowe - 233,89 zł.	2.500	2.274	90,96
	§ 4260 – zakup energii Woda - 496,44 zł.; energia - 39.992,95 zł.	40.500	40.489	99,97
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Analiza ścieków - 450,00 zł.; prowizja pobierana za inkaso ścieków – 7.688,29 zł.; wywóz osadu -24.949,96 zł.; koszty przesyłki - 79,98 zł.; przegląd gaśnic - 81,00 zł.; dzierżawy gruntu - 594,75 zł.; naprawy systemu napowietrzania , styczników i króćca – 8.655,12 zł.; wykonanie map i wypisy – 256,00 zł;	42.817	42.755	99,86
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie oczyszczalni -342,00 zł.; opłata za odprowadzanie ścieków - 2.022,45 zł.; znaki sądowe -14,00 zł.; opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 6.544,40zł.	9.300	8.923	95,95
	§ 4480 – podatek od nieruchomości	64.181	64.181	100,00
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – 68.156,56 zł.; budowa wodociągu Ponętów Dolny -26.611,46 zł.; budowa wodociągu Grzegorzew ul. Kolska - 43.493,92 zł.; opracowanie dokumentacji na wodociągi w miejscowościach Ladorudzek, Bylice Kolonia, Boryslawie Kościelne i Barłogi na kwotę 17.690 zł.	163.527	155.952	95,37
	§ 6051 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – 642.706,20 zł.; budowa wodociągu Barłogi – Emilewo – 74.420,18 zł.	717.126	717.126	100,00
	§ 6052 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – 532.442,38 zł.; budowa wodociągu Barłogi – Emilewo – 63.235,36 zł.	599.954	595.678	99,29
	Rozdz. O1030 – izby rolnicze	4.880	4.764	97,62
	§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami	4.880	4.764	97,62
	Rozdz. O1095 – pozostała działalność	16.750	16.676	99,56
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	300	300	100,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Baza danych - 652,65 zł.; podział działki, mapy i wycena – 1.469,39 zł.; opłaty za spółkę wodną - 62,14 zł.; utylizacja odpadów – 832,82 zł.; naprawa urządzeń melioracyjnych – 12.000 zł.; usługi transportowe – 765 zł.; badanie gleb-594 zł.	16.450	16.376	99,55
020	LEŚNICTWO	5.398	5.327	98,68
	Rozdz. 02095 – pozostała działalność	5.398	5.327	98,68
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.000	980	98,00

	§ 4300 – zakup usług pozostałych - wycinka drewna	4.398	4.347	98,84
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	605.586	589.300	97,31
	Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe	198.200	198.137	99,97
	§ 6300 – wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne Dofinansowanie w 40% budowy drogi powiatowej w miejscowości Barłogi	198.200	198.137	99,97
	Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne	407.386	391.163	96,02
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup kruszywa – 44.698,85 zł.; pospółki – 30.034,90 zł.; art. chem. do malowania mostów – 51,42 zł.	74.860	74.785	99,90
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Odśnieżanie dróg - 5.491,25zł.; naprawa dróg : Ponętów, Ladorudzek, Kielczewek, Boguszyniec, Zabłocie, Bylice, Barłogi i naprawa ulic w m. Grzegorzew łącznie - 52.027,10 zł., wykonanie przepustów na drogach Boryslawice i Bylice – 4.729,18 zł.; przebudowa zjazdu w m. Barłogi – 9.178,75 zł.; naprawa mostu w m. Ladorudzek 7.167,65 zł.; usługi transportowe i koparki -1.138,50 zł.; wyk. map, akty notarialne, wyceny – 8.881,23 zł.; naprawa rowów przydrożnych - 3.941,58 zł.; odszkodowanie za grunt – 6.000 zł.. Na naprawę drogi w ramach wydatków nie wygasających przewidziana jest kwota 30.000 zł.	134.715	128.555	95,43
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa drogi gminnej w Boguszyńcu - 140.557,82 zł.; Boryslawie - 17.537,50 zł.;	168.083	158.095	94,06
	§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa dróg gminnych nr 1613005 i 1613018 w ciągu drogowym Lipie Góry – Bylice Kol. – Bylice Wieś - 29.727,50 zł	29.728	29.728	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62.000	57.135	92,15
	Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	62.000	57.135	92,15
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup koksu 17 t na kwotę 10.710,05 zł; zakup węgla 2 t na kwotę 860,00 zł.; zakup ekogroszku 20t - 7.311,22 zł.; art. gosp. – 260.79 zł.	19.800	19.142	96,68
	§ 4260 – zakup energii - woda, ścieki - 6.162,21 zł; energia - 2.883,48 zł. ;	9.100	9.046	99,41
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie 797,22 zł.; mapy do komunalizacji – 120,39 zł.; naprawa oświetlenia - 990,00 zł.	2.000	1.907	95,35
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 445,00 zł; odprowadzanie opłat za zanieczyszczenie powietrza - 596,98 zł.; opłaty sądowe -12 zł.	1100	1.054	95,82
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wymiana pieca	30.000	25.986	86,62
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.241	3.183	98,21
	Rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego	2.741	2.740	99,96
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	2.741	2.740	99,96
	Rozdz. 71095 – pozostała działalność	500	443	88,60
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - zakup wiązanek okolicznościowych i zniczy.	500	443	88,60
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.192.685	1.190.308	99,80
	Rozdz.75011 – urzędy wojewódzkie	48.204	48.204	100,00
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone.	36.840	36.840	100,00
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.260	3.260	100,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	6.909	6.909	100,00
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	982	982	100,00
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213	213	100,00
	Rozdz. 75022 – rady gmin	51.600	51.485	99,78
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych wypłacane zgodnie z uchwałą Rady	39.300	39.290	99,97
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup wiązanek okolicznościowych - 546,00 zł ; artykuły na posiedzenia komisji Rady Gminy i Sesje – 2.919,38 zł.; art. biurowe, druki, kalendarze – 4.403,49 zł.; tusze do drukarki - 408,07 zł.; prenumerata -338,00 zł.; uzupełnienie wyposażenia - 492,02 zł.;	9.170	9.107	99,31
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Szkolenie 70,00 zł.; przygotowanie i obsługa uroczystej Sesji - 2.938,00 zł.	3.030	3.008	99,27
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	100	80	80,00
	Rozdz. 75023 – urzędy gmin	1.039.221	1.037.379	99,82

	§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Środki bhp prac : mydło, herbata – 1.306,96 zł; ręczniki – 1.659,20 zł.; mleko i woda – 1.099,90 zł.; odzież ochronna – 2.595,02 zł.	6.700	6.661	99,42
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	636.354	635.806	99,91
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.484	43.484	100,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	109.056	109,013	99,96
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	16.178	16.088	99,44
	§ 4140 – składki na PFRON	1.900	1.819	95,74
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. chemiczne - 2.227,02 zł ; toner, tusz do drukarek – 8.570,08 zł ; publikacje i dzienniki urzędowe – 1.846,46 zł.; prasa – 3.444,40 zł; art. gosp – 1.940,43 zł ; druki – 2.348,14 zł ; gaz- 184,04 zł; węgiel 16 t– 7.180,90 zł ; miał 9 t – 1.470,02 zł.; puchary - 961,28 zł; art. biurowe – 14.152,60 zł ; - programy komputerowe, karty sieciowe i uzupełnienie sprzętu – 9.054,07 zł ; paliwo do samochodu służb.-3.732,46 zł ; wyposażenie do samoch. służb.- 1.520,26 zł; pozostałe zakupy - 621,60 zł., uzupełnienie wyposażenia pomieszczeń – 1.604,34 zł.; wiązanki okolicznościowe – 587,00 zł.; karta do telefonu 190,00 zł.; woda do dystrybutora 429,68 zł.	62.391	62.065	99,48
	§ 4260 – zakup energii Woda - 600,72 zł ; energia - 7.060,98, zł.	8.000	7.662	95,78
	§ 4270 – zakup usług remontowych Serwis centrali telefonicznej 492,38 zł.; serwis ksero – 2.247,24 zł.; naprawa maszyn - 480,00 zł.; serwis systemu alarmowego - 622,20 zł.; remont gaśnic -166,00 zł.; naprawa sprzętu komputerowego i regeneracja tuszy- 859,00 zł; remont kosiarki -91,45 zł.	5.000	4.958	99,16
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	1.000	929	92,90
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Abonamenty i rozmowy telefoniczne - 30.739,50 zł; (pomniejszone o zwroty prac. w kwocie 210,70 zł.); znaki pocztowe - 11.835,70 zł. (pomniejszone o zwrot za przesyłki listowe z GOPS- 2.242,70 zł.); szkolenia pracowników - 8.925,50 zł.; usługi kominiarskie - 405,01 zł.; usługi informatyczne - 7.303,22 zł.; usługi kserograficzne - 130,00 zł.; wyk. pieczętki - 340,90 zł.; ogłoszenia w prasie - 306,42 zł.; opłaty RTV - 559,00 zł.; wykonanie tablic informacyjnych - 2.145,99 zł.; napełnianie tuszu - 972,94 zł.; dzierżawa dystrybutorów - 115,90 zł.; oprawa dzienników i monitorów- 572,00 zł.; przegląd gaśnic - 169,00 zł.; pozostałe usługi - 515,00 zł.; naprawy sprzętu -1.195,60 zł.	66.334	66.232	99,85
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	13.800	13.763	99,73
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenia budynku i sprzętu - 2.032,00 zł.; opłaty za zanieczyszczenie środowiska 348,49 zł.; rejestracja samochodu – 1.714,50 zł.	4.200	4.095	97,50
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.658	23.658	100,00
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji na remont budynku	6.500	6.500	100,00
	§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup samochodu – 26.665,50 zł.; zakup komputerów - 7.980,98 zł.	34.666	34.646	99,94
	Rozdz. 75095 – pozostała działalność	53.660	53.240	99,22
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wyplata diet dla sołtysów	13.200	13.200	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup art. na spotkania z sołtysami – 387,98zł.; art. biurowe - 201,65 zł.; poradniki ”Radnego i Sołtysa” – 1.256,80 zł.	1.900	1.846	97,16
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Opracowanie materiałów do biuletynu 2.200,00 zł.; wydruk biuletynu – 4.084,60 zł.; foldery - 1.464,00 zł.; ogłoszenia w prasie - 122,00 zł.; opracowanie planu rozwoju lokalnego, aktualizacja strategii i programu odnowa wsi 16.500,00 zł.; usługi transportowe - 625,95 zł.	25.000	24.997	99,99
	§ 4430 – różne opłaty i składki Składka WOKISS – 5.280,00 zł.; Związek Międzygminny “ Kolski Region Komunalny” - 5.577,00 zł.; Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji – Konin 1.411,00 zł.; Związek Gmin Wiejskich – 929,41 zł.	13.560	13.197	97,32
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10.217	10.217	100,00
	Rozdz. 75101 – urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850	850	100,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	69	69	100,00
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	10	10	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	371	371	100,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	400	400	100,00
	Rozdz. 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego	9.367	9.367	100,00

	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety członków komisji	6.160	6.160	100,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	132	132	100,00
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	18	18	100,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe, toner 1.328,18 zł.; paliwo - 121,52 zł.; materiały do przygotowania lokali 658,30 zł.; flaga - 61,00 zł.; kwiaty do lokali - 100,00 zł.	2.269	2.269	100,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Sporządzenie spisu wyborców oraz pełnienie dyżurów –770,00 zł.;	770	770	100,00
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	18	18	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	109.158	107.762	98,72
	Rozdz. 75403 – jednostki terenowe policji	1.000	1.000	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	100,00
	Rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne	107.758	106.362	98,70
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych -udział w akcjach ppoż.;	7.600	7.571	99,62
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa - 9.828,78 zł.; zakup części do samochodów , akumulatora - 2.599,12 zł.; zakup mat. budowlanych -12.278,14 zł.; art. hydraulicznych-2.138,22 zł.; mundury - 2.527,97 zł.; art. chemiczne - 4.614,19 zł.; zakup węży; prądownicy, uszczelki - 4.102,37 zł.; zakup tarcicy - 297,31 zł.; zakup art. elekt. - 1.778,20 zł.; zakup elementów do wykonania bramy - 2.350,00 zł.; pozostałe zakupy - 161,46 zł.; zakup kalendarzy i prenumerata czasop. „Strażak”- 1.250,83 zł.; zakup opału 1.058,01 zł.; zakup wyposażenia do strażnic -2.127,91 zł.	47.458	47.113	99,27
	§ 4260 – zakup energii Pobór wody z hydrantów - 8.524,88 zł.; energia elektryczna - 1.509,60 zł.	11.000	10.034	91,22
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Naprawa silnika samochodu - 3.416,57 zł.; przegląd gaśnic - 441,00 zł.; badania techniczne samochodów - 649,00 zł.; oznakowanie samochodów -103,70 zł.; naprawy i roboty budowlane - 2.205,76 zł.; naprawy motopomp - 9.062,88 zł.; naprawa i legalizacja sprzętu - 897,92 zł.; wyk. konstrukcji pod syrenę - 1.000 zł.	17.800	17.777	99,87
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie samochodów 2.675,00 zł.; ubezpieczenie drużyn -1.095,00 zł.; składka do PZOSP – 100,00 zł.	3.900	3.870	99,23
	§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup materiałów budowlanych do remontu strażnicy <i>W ciągu roku jednostki OSP wykorzystwały następujące kwoty: Barłogi 9.505,18 zł.; Borysławice 12.778,61zł.; Bylice Wieś 5.357,72 zł.; Grzegorzew 34.410,26 zł.; Kielczewek 3.400,07 zł.; Ponętów Dolny 2.771,88 zł.; Tarnówka 24.785,87zł.; Zabłocie 3.905,87 zł.; – wydatki ogólne 9.446,10 zł.;</i>	20.000	19.997	99,98
	Rozdz. 75414 – obrona cywilna	400	400	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Oprawy oświetleniowe i art. chemiczne	400	400	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	28.548	18.194	98,76
	Rozdz. 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28.548	28.194	98,76
	§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Za inkaso podatków wypłaty softysom - 16.267,50 zł.; opłata targowa -2.238,40 zł.	18.580	18.508	99,60
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	423	386	91,25
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	245	55	22,45
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Papier do nakazów płatniczych - 298,90 zł.; druki – 627,23 zł.; tusze – 149,00 zł.; art. biurowe - 205,17 zł.; program komputerowy podatki - 2.928,00 zł.; publikacje -384,00 zł.	4.600	4.592	99,83
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje za obsługę bankową podatków – 1.043,18 zł.; koszty egzekucyjne do US – 2.231,18 zł.; wykonanie pieczętki – 31,00 zł.; serwis oprogramowania - 1.350,00 zł.	4.700	4.655	99,04
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.460	1.386	94,93
	Rozdz. 75702 – obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.460	1.386	94,93
	§ 8070 – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów - odsetki od pożyczek	1.460	1.386	94,93

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3.100	3.084	99,48
	Rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe	3.100	3.084	99,48
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje za obsługę bankową pozostałych rachunków urzędu	3.100	3.084	99,48
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.025.137	4.008.978	99,60
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – ogółem	2.459.854	2.454.784	99,79
	§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	125.117	124.161	99,24
	§ 3240 – stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9.749	9.418	96,60
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1.423.721	1.423.223	99,97
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.891	106.889	100,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	288.555	287.856	99,76
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	39.468	39.106	99,08
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	134.920	134.830	99,93
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.300	4.239	98,58
	§ 4260 – zakup energii	32.280	32.066	99,34
	§ 4270 – zakup usług remontowych	101.192	100.650	99,46
	§ 4273 – zakup usług remontowych	27.061	27.061	100,00
	§ 4274 – zakup usług remontowych	42.327	42.327	100,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	28.979	28.586	98,64
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	900	568	63,11
	§ 4430 – różne opłaty i składki	5.050	4.548	90,06
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87.574	87.574	100,00
	§ 4480 – podatek od nieruchomości	1.770	1.682	95,03
	Szkoła Podstawowa – Grzegorzew	991.917	991.206	99,93
	§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń <i>Pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 1.200 zł.; dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli - 43,515,52 zł.; środki bhp - 2.386,11 zł..</i>	47.136	47.102	99,93
	§ 3240 – stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – wyprawka dla I klas <i>1.219,50 zł; szklanka mleka 2.695,45 zł;</i>	3.929	3.915	99,64
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	567.255	567.122	99,98
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.547	42.547	100,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	111.833	111.823	99,99
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	15.171	15.133	99,75
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup opatu 20.698,50 zł; środki czystości - 2.687,68 zł; materiały biurowe - 1.672,41 zł; czasopisma ,prasa - 683,51 zł; druki szkolne - 464.98 zł.; materiały do bieżących napraw - 7.480,13 zł; materiały gospodarcze -1.200,03 zł; puchary 304,00 zł..</i>	35.240	35.191	99,86
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	1.496	99,73
	§ 4260 – zakup energii - energia 7.655,63 zł.; - woda 6.325,25 zł.	14.000	13.981	99,86
	§ 4270 – zakup usług remontowych <i>Remont podłogi- 633,70 zł.; opracowanie dokumentacji na remont - 300,00 zł; remont kuchni- 28.021,47 zł.; nadzór- 1.400,00 zł.; remont urządzeń sanitarnych - 5.800 zł..</i>	36.392	36.155	99,35
	§ 4273 – zakup usług remontowych	27.061	27.061	100,00
	§ 4274 – zakup usług remontowych <i>W ramach usług ujętych w §4273 i 4274 realizowany był remont sali gimnastycznej na łączną kwotę 69.387,93 zł.</i>	42.327	42.327	100,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych <i>Opłaty pocztowe -187,37 zł. ; telefoniczne - 2.226,04 zł(po uwzględnieniu zwrotu 52,49 zł); naprawa i konserwacja sprzętu - 3.182,91 zł.; usługi kominiarskie - 1.033,96 zł.; wywóz nieczystości - 677,00 zł.; służba BHP - 1.750,00 zł.; opłaty za korzystanie ze środowiska - 894,60 zł.; opłaty SANEPID i szkolenia - 881,00 zł..</i>	10.850	10.833	99,84
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	300	286	95,33
	§ 4430 – różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu komputerowego	1.200	1.058	88,17
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.176	35.176	100,00
	Szkoła Podstawowa- Barłogi	582.177	580.665	99,74

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Zapomogi zdrowotne - 800 zł.; dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli -30.305,96 zł.; środki bhp - 1.271,70 zł..	32.569	32.378	99,41
§ 3240 – stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - wyprawka dla I klas 813,00 zł; szklanka mleka - 1.203,54 zł;	2.207	2.017	91,39
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	324.360	324.249	99,97
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.386	23.385	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	67.249	66.786	99,31
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	9.205	9.096	98,82
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Materiały gospodarcze - 1.369,21 zł.; środki czystości -1.574,82 zł.; czasopisma, prasa - 537,15. zł.; druki szkolne -170,88 zł.; materiały biurowe - 1.828,69 zł.; opał - 31.783,00 zł; materiały do bieżących napraw - 3.477,28zł.; zakup sprzętu - 3.318,13 zł..	44.060	44.059	100,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200	1.185	98,75
§ 4260 – zakup energii - energia 7.975,39 zł.; - woda 680,88 zł.	8.680	8.656	99,72
§ 4270 – zakup usług remontowych Opracowanie dokumentacji i nadzór - 900,00 zł.; malowanie elewacji -19.759,13 zł.; remont kuchni - 20.135,62 zł.	41.000	40.795	99,50
§ 4300 – zakup usług pozostałych Rozmowy telefoniczne -1.820,00 zł.; opłaty pocztowe - 205,68 zł.; opłaty SANEPID i szkolenia - 631,00 zł.; usługi kominiarskie - 471,87 zł; konserwacja sprzętu - 806,99 zł.; wywóz nieczystości - 2.031,00 zł.; służba BHP - 1.125,00 zł.;	7.150	7.091	99,17
§ 4430 – różne opłaty i składki ubezpieczenie sprzętu komputerowego	1.150	1.007	87,57
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.961	19.961	100,00
Szkoła Podstawowa- Boryslawie	456.345	454.466	99,59
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli - 19.311,33 zł.; środki bhp - 687,72 zł.; zapomogi zdrowotne - 640,00 zł..	21.340	20.639	96,72
§ 3240 – stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - wyprawka dla I klas 800,00 zł; szklanka mleka 867,41 zł;	1.729	1.667	96,41
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	271.933	271.698	99,91
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.054	21.053	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	55.665	55.536	99,77
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	7.640	7.562	98,98
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Opał - 7.818,89 zł.; środki czystości - 514,27 zł.; druki szkolne - 234,68 zł.; czasopisma, prasa - 518,08 zł.; materiały biurowe - 980,73 zł.; materiały gospodarcze -1.276,21 zł.; zakup bojlera - 702,47 zł.; znaki ewakuacyjne - 271,33 zł.; sprzęt nagłaśniający -1.499,00 zł.; sprzęt sportowy -300,00 zł; wyposażenie sal - 9.497,21 zł.	23.620	23.613	99,97
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktyczne i książek	600	558	93,00
§ 4260 – zakup energii Energia 4,077,18 zł.; - woda 314,12 zł.	4.500	4.391	97,58
§ 4270 – zakup usług remontowych Opracowanie dokumentacji koszt - 300,00 zł.; remont sali gimnastycznej - 23.400,00 zł;	23.800	23.700	99,58
§ 4300 – zakup usług pozostałych Rozmowy telefoniczne - 806,14 zł.; opłaty pocztowe - 198,28 zł.; służby BHP- 1.250,00 zł.; konserwacja ksero - 398,53 zł.; usługi kominiarskie - 500,00 zł; szkolenia i opłaty SANEPID - 346,00 zł.; analiza ścieków - 303,30 zł.; naprawa sprzętu i pieców - 1.989,24 zł.; wywóz nieczystości - 214,00 zł.	6.115	6.006	98,22
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	300	121	40,33
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu komputerowego	700	654	93,43
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.189	16.189	100,00
§ 4480 – podatek od nieruchomości - oczyszczalnia ścieków	1.160	1.079	93,02
Szkoła Podstawowa- Bylice	429.415	428.447	99,77

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 22.892,02 zł.; środki bhp - 505,47 zł.; zapomogi zdrowotne - 645,00 zł.	24.072	24.042	99,88
§ 3240 – stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów wyprawka dla I klas - 800,00 zł.; szklanka mleka - 1018,64 zł;	1.884	1.819	96,55
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	260.173	260.154	99,99
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.904	19.904	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	53.808	53.711	99,82
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	7.452	7.315	98,16
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Materiały gospodarcze -1854,88 zł.; środki czystości- 823,61 zł.; czasopisma, prasa - 371,65 zł.; materiały biurowe - 949,55 zł.; opał - 23.620,20 zł.; sprzęt (sportowy – drabinki monitor) - 2.953,80 zł.; druki szkolne -198,18 zł.; wyposażenie gabinetu lekarskiego -1.195,01 zł.	32.000	31.967	99,90
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	1.000	100,00
§ 4260 – zakup energii Energia 4.534,90 zł.; - woda 502,80 zł.	5.100	5.038	98,78
§ 4300 – zakup usług pozostałych Rozmowy telefoniczne -1.131,26 zł.; opłaty pocztowe -187,33 zł.; usługi kominiarskie - 351,74 zł.; konserwacja sprzętu – 1.411,24 zł.; szkolenia - 325,00 zł. ; służby BHP- 1.250,00 zł..	4.864	4.656	95,72
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	300	161	53,67
§ 4430 – różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu komputerowego	2.000	1.829	91,45
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.248	16.248	100,00
§ 4480 – podatek od nieruchomości - oczyszczalnia ścieków	610	603	98,85
Rozdz. 80104 – przedszkola	424.453	423.060	99,67
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli 9.317,10 zł. środki bhp 2.216,43 zł.; zapomogi zdrowotne 280,00 zł.. (przedszkole Grzegorzew); kwota - 7.933,10 zł. stanowi wydatki w oddziałach	20.084	19.747	98,32
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w tym przedszkole Grzegorzew – 179.383,67 zł.	276.309	276.095	99,92
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym przedszkole Grzegorzew – 13.437,18 zł.	21.070	21.068	99,99
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne w tym przedszkole Grzegorzew – 34.118,11 zł.	54.286	53.803	99,11
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy w tym przedszkole Grzegorzew – 4.646,55 zł.	7.350	7.328	99,70
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia przedszkole Grzegorzew – 13.717,73 zł. (opał 7.124,80 zł.; materiały gospodarcze i remontowe 2.850,52 zł.; środki czystości 400,40 zł.; pozostałe 2.743,01 zł.; sprzęt RTV – 599,00 zł.) Oddziały przedszkolne 4.959,93 zł w tym Barłogi 1.960,59 zł ; Bylice 1.000 zł.; Borysławie 1.999,34 zł.	18.720	18.678	99,78
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek W tym przedszkole Grzegorzew – 996,50 zł.	2.190	2.187	99,86
§ 4260 – zakup energii przedszkole Grzegorzew 4.913,74 zł. z tego energia – 3.298,75 zł.; woda 1.614,99 zł.	5.000	4.914	98,28
§ 4300 – zakup usług pozostałych w tym przedszkole Grzegorzew – 3.266,44 zł (pocztowe 175,99 zł.; rozmowy telefoniczne 1.157,15 zł.(zwrot 307,80 zł.); przegląd budynku 450,00 zł.; szkolenia BHP 315,00 zł.; naprawy 763,20 zł. usługi kominiarskie i SANEPID 405,10 zł.) pozostałe w oddziałach - 411,40 zł.	3.839	3.677	95,78
§ 4410 – podróże służbowe krajowe - przedszkole Grzegorzew	50	38	76,00
§ 4430 – różne opłaty i składki - przedszkole Grzegorzew	100	70	70,00
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych W tym przedszkole Grzegorzew - 9.933,00 zł.; w oddziałach - 5.522,00 zł	15.455	15.455	100,00

<i>W ciągu roku oddziały przedszkolne przy szkołach wykorzystywały kwotę 146.725,00 zł. co stanowi 99,46 %. Natomiast Przedszkole Gminne w Grzegorzewie na plan 276.921,00 zł wykorzystало 276.335,00 co stanowi 99,79 %.</i>			
Rozdz. 80110 – gimnazja	810.079	806.571	99,57
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51.353	51.340	99,97
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli -48.215,71 zł.; środki bhp -1.793,95 zł.; zapomogi zdrowotne -1.330,00 zł.			
§ 3240 – stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3.236	3.220	99,51
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	511.028	510.354	99,87
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.958	40.957	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	108.042	106.146	98,25
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	15.068	14.456	95,94
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Materiały gospodarcze-199,00 zł.; środki czystości - 812,68 zł.; druki-599,21 zł., czasopisma, prasa - 197,25 zł.; mat. biurowe - 1.926,38 zł.; materiały do remontów - 4.040,34 zł. (lampy, wykładzina, listwy, farby); wyposażenie - 7.806,35 zł.	15.586	15.581	99,97
§ 4240 – zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek Książki - 394,50 zł.; mapy - 1.105,20 zł.; pomoce do biologii -7.713,50 zł.	9.214	9.213	99,99
§ 4260 – zakup energii Energia - 7.072,73 zł.; woda – 4.111,19 zł.;	11.185	11.184	99,99
§ 4270 – zakup usług remontowych	700	700	100,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych Rozmowy telefoniczne - 1.659,93 zł.; opłaty pocztowe, usługi transportowe i inne - 734,33 zł.; konserwacja sprzętu -1.255,54 zł.; szkolenia i SANEPID - 1.347,54 zł.; służby BHP - 1.750,00 zł.; wykonanie pozostałego wyposażenia - 2.401,00 zł.	9.250	9.148	98,90
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	785	609	77,58
§ 4430 – różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu komputerowego	1.300	1.289	99,15
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.374	32.374	100,00
Rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół	124.621	120.347	96,57
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	109	36,33
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	20.131	19.531	97,02
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.642	1.641	99,94
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	3.880	3.809	98,17
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	583	519	89,02
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa -21.137,16 zł.; zakup części - 5.256,00 zł.	26.400	26.393	99,97
§ 4270 – zakup usług remontowych	1.000	666	66,60
§ 4300 – zakup usług pozostałych Wynajem przewoźnika - 47.972,58 zł.; przegląd autobusu - 758,43 zł.; zwroty za bilety miesięczne dzieci powyżej 3 i 4 km – 15.180,35 zł.	66.889	63.911	95,55
§ 4430 – różne opłaty i składki	3.100	3.072	99,10
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696	696	100,00
Rozdz. 80114 – zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół	153.382	153.055	99,79
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	320	295	92,19
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	97.757	97.742	99,98
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.403	7.403	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	18.292	18.291	99,99
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	2.483	2.464	99,23
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości -158,75 zł.; materiały biurowe - 3.561,94 zł.; prenumerata prasy -1.105,99 zł.; doposażenie sprzętu komp.- 2.329,00 zł.; zakup biurek - 1.514,81 zł.	8.700	8.670	99,66
§ 4260 – zakup energii	1.100	1.036	94,18
§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje bankowe - 4.633,24 zł.; szkolenia - 1.511,00 zł.; rozmowy telefoniczne (po uwzględnieniu zwrotu 212,50 zł)- 2.237,55 zł.; konserwacja ksero-873,85 zł.; prowadzenie KZP - 2.703,36 zł.; opłaty pocztowe - 8,59 zł.; licencja na oprogramowanie - 1.537,20 zł.	13.662	13.505	98,85
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	400	399	99,75
§ 4430 – różne opłaty i składki	250	235	94,00

	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.015	3.015	100,00
	Rozdz. 80146 – doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	17.688	16.185	91,50
	§ 3250 – stypendia różne Dopłaty do czesnego do 14 osób (w tym do języka angielskiego 3 osoby; przyroda 1 osoba.; pedagog. wieku dziecięcego i opiek. i wychow. oraz rewalidacyjna 5 osób; wych fiz. 1 osoba; muzyczny 1 osoba; filologia polska 1 osoba; teologia 1 osoba; logopedia 1 osoba	9.640	8.520	88,38
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.272	5.260	99,77
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.776	1.630	91,78
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.000	775	77,50
	Rozdz. 80195 – pozostała działalność	35.060	34.976	99,76
	§ 2820 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych Fundusz Stypendialny Towarzystwa Samorządowego dotacja -5.000 zł. - przyznano stypendia dla 21 uczniów na kwotę 7440,00 zł. Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjnego na dowozy w kwocie 4.000 zł.	9.000	9.000	100,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Wynagrodzenie opiekuna sekcji szachowej -1.800,00 zł.; wynagrodzenie opiekunów „Żwirka” - 2.786,00 zł.; komisje egzaminacyjne -1.400,00 zł.	6.110	6.026	98,63
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dla nauczycieli emerytów.	19.950	19.950	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	55.350	54.807	99,02
	Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	54.350	53.807	99,00
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety komisji	8.160	8.160	100,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	480	358	74,58
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe -1.412,79 zł.; publikacje, książki i prenumeraty - 1.271,65 zł.; organizacja Dzień Dziecka - 138,36 zł.; organizacja zimowiska (zakup art. biur. i chem.) - 448,64 zł.; odzież sportowa -142,38 zł.; sprzęt nagłaśniający, wzmacniacze, szafa i stół do tenisa - 11.445,00 zł. (wyposaż. świetlic sportowo-terapeutycznych); art. na turniej szkół - 182,87 zł.; puchary - 34,00 zł..	15.350	15.076	98,21
	§ 4220 – zakup środków żywności Podwieczorki w świetlicach - 3.289,72 zł.; zimowisko - 496,56 zł.; turniej piłki siatkowej - 286,40 zł.; Dzień Dziecka – 1.628,08 zł.; paczki świąteczne -5.000 zł.	10.720	10.701	99,82
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Abonament i rozmowy telefoniczne - 547,44 zł.; wynagrodzenia - 8.400,00 zł.; wynajem autobusu - 100,00 zł.; opłaty TV - 173,90 zł.; organizacja wypoczynku zimowego - 550,00 zł.; szkolenia - 500,00 zł.; zwrot kosztów przejazdu na leczenie - 243,04 zł.; opracowanie programu „Trzeźwy Umysł”- 1.220,00 zł.; dopłata do wycieczki - 210,00 zł.; organizacja wypoczynku letniego – 6.640,00 zł.; spektakl - 900,00 zł.	19.540	19.484	99,71
	§ 4410 – podróże służbowe	100	28	28,00
	Rozdz. 85158 – izby wytrzeźwień	1.000	1.000	100,00
	§ 2710 – wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządowymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących - z terenu gminy do izby dowieziono 1 osobę	1.000	1.000	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	938.605	890.016	94,82
	Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	519.445	485.285	93,42
	§ 3110 – świadczenia społeczne Wyplacane dla 223 osób na kwotę 464.930,90 zł. łącznie wypłacono 5.066 świadczeń	496.948	464.931	93,56
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone	4.126	4.126	100,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone (od świadczeniobiorców 1.229,23 zł., od wynagrodzenia 750,50 zł.)	1.980	1.980	100,00
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – zadania zlecone	101	101	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone Zakup aparatu telef. 105,00 zł.; druki - 531,83 zł.; art. biurowe - 1.612,90 zł.; art. gosp. do napraw -191,95 zł.; wyposażenie -1.860,00 zł.	4.306	4.302	99,91
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Wyk. instalacji elektrycznej - 480,00 zł.; wyk. pieczętki -56,00 zł.; szkolenie 1.254,28 zł.; prowizje - 1.234,79 zł.: (z tego zadania zlecone 2.257,00 zł.; własne 768,07 zł.)	4.757	3.025	63,59
	§ 4430 – różne opłaty i składki - zadania własne	500	93	18,60
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania zlecone	285	285	100,00
	§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zadania zlecone zakup komputera, drukarki i oprogramowania – 6441,80	6.442	6.442	100,00

	Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.283	2.207	51,53
	§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacana od 9 osób w ramach zadań zleconych	4.283	2.207	51,53
	Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	157.585	148.918	94,50
	§ 3110 – świadczenia społeczne Zadania obligatoryjne wypłaty : zasiłków stałych dla 14 osób na kwotę 29.534,57 zł.; zasiłki stałe wyrównawcze dla 5 osób na kwotę 4.904,17 zł.; zasiłki macierzyńskie okresowe i jednorazowe dla 11 osób na kwotę 15.344,88 zł. łącznie wypłacono z zadań zleconych kwotę 49.783,62 zł. Z zadań własnych : 98.590,54 zł. - zasiłki celowe i specjalne dla 146 osób na kwotę 63.903,83 zł., okresowe dla 93 osób na kwotę 26.930,54 zł.; losowe dla 2 osób na kwotę 3.970,00 zł , schronisko dla 1 osoby na kwotę 3.660,00 zł ; posiłek 126,17 zł. dla 1 osoby.	157.041	148.374	94,48
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne Opłacane za osobę uprawnioną - z zadań zleconych 543,72 zł.	544	544	100,00
	Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe	34.592	34.160	98,75
	§ 3110 – świadczenia społeczne Wypłacono 414 dodatków (w tym: rolnicy 158, jednozawodowcy 33; bezrobotni 160, renciści 51, emeryci 6, osoby pobierające świadczenia z GOPS 6).	34.592	34.160	98,75
	Rozdz. 85216 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1.144	1.144	100,00
	§ 3110 – świadczenia społeczne Zasiłki pielęgnacyjne dla 2 osób - zadanie zlecone 1.143,80 zł.	1.144	1.144	100,00
	Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	123.449	120.317	97,46
	§ 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń Środki bhp dla prac. (mydła - 92,40 zł.; herbata - 119,16 zł.; ręczniki - 185,05 zł.)	500	397	79,40
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników : z zadań zleconych – 41.448,00 zł , z zadań własnych – 36.981,40 zł.	78.430	78.429	100,00
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne z zadań zleconych - 2.625,00 zł , z zadań własnych – 3.485,49 zł.	6.111	6.110	99,98
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne z zadań zleconych – 8.018,00 zł ; z zadań własnych – 7.097,22 zł.	15.118	15.114	99,97
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy z zadań zleconych – 1.080,00 zł, z zadań własnych – 989,39 zł.	2.084	2.069	99,28
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. chemiczne - 494,33 zł.; art. biurowych - 843,02 zł.; publikacje - 53,00 zł.; art. gosp.- 100 zł.	1.821	1.491	81,88
	§ 4260 – zakup energii	530	364	68,68
	§ 4270 – zakup usług remontowych Serwis ksero 1221,22 zł.;	2.000	1.221	61,05
	§ 4300 – zakup pozostałych usług Usługi transportowe (karetki) - 967,76 zł.; przewozy bankowe - 243,22 zł.; opłaty pocztowe - 84,48 zł.; abonament i rozmowy telefoniczne - 2.401,10 zł (po uwzględnieniu zwrotów 44,45 zł.); znaki pocztowe - 2.242,70 zł.; szkolenia - 400,00 zł.; opłaty RTV- 55,90 zł.; wykonanie pieczętki - 70,00 zł.	7.567	6.465	85,44
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.000	503	50,30
	§ 4430 – różne opłaty i składki	300	203	67,67
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z zadań zleconych – 630,00 zł , z zadań własnych – 1.458,00 zł.	2.088	2.088	100,00
	§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.900	5.863	99,37
	Rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72.756	72.634	99,83
	§ 3110 – świadczenia społeczne Pomoc pieniężna dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 dla 256 rolników.	72.756	72.634	99,83
	Rozdz. 85295 – pozostała działalność	25.351	25.351	100,00
	§ 2820 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja dla Konińskiego Banku Żywności na organizację zbiórek żywności. W roku 2004 otrzymano 4.144 kg żywności na kwotę 14.039,00 zł. Żywność została rozprowadzona z pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.	6.000	6.000	100,0
	§ 3110 – świadczenia społeczne Dożywianie dzieci 12.336,76 zł. środki własne. Zadania Skorzystało 132 uczniów.	19.351	19.351	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	225.795	222.494	98,54
	Rozdz. 85401 – świetlice szkolne	224.795	221.833	98,68
	§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 10.789,00 zł.- środki bhp 1.423,25 zł.; zapomogi zdrowotne 230,00 zł.	13.362	12.442	93,11
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	152.457	151.312	99,25

	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.715	11.714	99,99
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	31.188	30.628	98,20
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	4.479	4.171	93,12
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.165	1.165	100,00
	Prasa, czasopisma -135,30 zł.; materiały biurowe- 461,57 zł; środki czystości -567,75 zł.			
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	697	99,57
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	200	175	87,50
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.529	9.529	100,00
	Rozdz. 85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.000	661	66,10
	§ 3250 – stypendia różne	700	450	64,29
	Dopłaty do czesnego do 1 osoby – pedagog. wieku dziecięcego			
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	300	211	70,33
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250.060	248.190	99,25
	Rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi	23.700	23.325	98,42
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	900	827	91,89
	kosze- 622,20 zł.; art. chem.82,38 zł.; art. gosp.122,03 zł.			
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	13.000	12.761	98,16
	Niwelacje na wysypisku - 6.367,80 zł.; wykon. projektu rekultywacji wysypiska i dokumentacja - 5.812,08 zł.; usługi transportowe – 473,90 zł.; wykonanie tablic informacyjnych – 107,36 zł.			
	§ 4430 – różne opłaty i składki	2.900	2.837	97,83
	Opłata za składowanie odpadów – 2.743,40 zł.; ubezpieczenie mienia - 2,00 zł.; kontrola wysypiska - 92,00 zł.			
	§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.900	6.900	100,00
	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów			
	Rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000	910	91,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.000	910	91,00
	zakup paliwa do kosiarek – 572,12 zł.; zakup nawozów – 288,36 zł.; kwiatów 50,00 zł.			
	Rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów pozostałych dróg	215.840	214.550	99,40
	§ 4260 – zakup energii	133.612	133.519	99,93
	§ 4270 – zakup usług remontowych	69.928	69.212	98,98
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	1300	1.000	76,92
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000	10.819	98,35
	-dobudowa linii oświetlenia ulicznego w m. Barłogi			
	Rozdz. 90095 – pozostała działalność	9.520	9.405	98,79
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	200	150	75,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	9.320	9.255	99,30
	Naprawa studzienki kanalizacyjnej – 366,00 zł.; płukanie kanalizacji – 749,00 zł.; kontrola placu targowego- 46,00 zł.; wywóz nieczystości -496,00 zł.; naprawa sanitariatów - 278,16 zł.; opracowanie programu ochrony środowiska -7.320,00 zł.			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	119.079	116.729	98,03
	Rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34.750	33.962	97,73
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	18.000	17.958	99,77
	Zakup opału (węgiel) 15 t - 6.750,34 zł.; gaz - 28,01 zł.; wzmacniacz i dyktafon -2.522,07 zł.; uzupełnienie wyposażenia -2.008,17 zł.; środki czystości -305,74 zł.; puchar -97,60 zł.; art. gosp.- 414,58 zł.; wyposażenie świetlicy w Ladorudzku 5.831,18 zł.;			
	§ 4260 – zakup energii	1.900	1.864	98,11
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	3.800	3.784	99,58
	Abonament i rozmowy telefoniczne - 950,86 zł.; usługi kominiarskie - 416,46 zł ; przegląd gaśnic - 43,00 zł.; usługi szklarskie i ślusarskie - 229,40 zł.; wycinka drzew i prace porządkowe przed budynkiem - 699,60 zł.; naprawa oświetlenia - 800,00 zł.; naprawa sprzętu - 275,23 zł.; szkolenie -100,00 zł.; usługi transportowe - 269,64 zł.			
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i mienia 46,00 zł.; opłata za zanieczyszczenie środowiska - 310,47 zł.	1.050	356	33,90
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -wymiana drzwi	10.000	10.000	100,00
	Rozdz. 92116 – biblioteki	61.329	59.851	97,59
	§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	170	56,67
	Środki bhp pracowników (mydło -30,01 zł; herbata - 63,92 zł; ręczniki - 76,01 zł.)			
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	34.578	34.561	99,95
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.554	2.553	99,96
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	6.755	6.751	99,94
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	910	909	99,89

	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. chemiczne - 379,38 zł.; druki - 390,40 zł.; rozdzielacze działowe i biblioteczne - 914,94 zł.; art. biurowe - 138,93 zł.; wyposażenie - 1.583,00 zł.	3.569	3.407	95,46
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Książki - 5.496,75 zł.; prasa - 599,77 zł.	6.100	6.097	99,95
	§ 4260 – zakup energii	4.000	3.245	81,13
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje 186,00 zł.; opłaty pocztowe - 64.65 zł.;	500	251	50,20
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	345	192	55,65
	§ 4430 – różne opłaty i składki - ubezpieczenie wyposażenia 497,00 zł.	500	497	99,40
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.218	1.218	100,00
	Rozdz. 92120 – ochrona i konserwacja zabytków	20.000	20.000	100,00
	§ 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	20.000	20.000	100,00
	Rozdz. 92195 – pozostała działalność	3.000	2.916	97,20
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.100	2.051	97,67
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	900	865	96,11
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	71.150	70.657	99,31
	Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej	71.150	70.657	99,31
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Sprzęt sportowy (piłki, stroje, obuwie sportowe, torba, ochraniacze) - 11.228,00 zł.; nawóz, wapno - 878,85 zł.; napoje - 846,82 zł.; art. hydrauliczne do instalacji wody i elektryczne - 3.718,69 zł.; środki opatrunkowe - 160,98 zł.; paliwo do kosiarki, oleje, pas klinowy - 1.069,98 zł.; art. budowlane do remontu - 5.073,78 zł.; szachy - 2.303,07 zł.; wykładzina - 2.534,45 zł.	27.846	27.815	99,89
	§ 4260 – zakup energii Energia - 1.584,90 zł.; woda - 1.580,12 zł.	3.450	3.165	91,74
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	854	854	100,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Wynajem autobusu - 12.926,30 zł.; ryczałty sędziowskie - 8.359,00 zł.; pranie stroi piłkarskich - 4.300,00 zł.; dostarczenie przesyłki - 38,80 zł.; wykonanie instalacji elektrycznej - 800,00 zł.; wykonanie pieczętki - 57,34 zł.; wykonanie bramy - 4.050,00 zł.; utrzymanie boiska - 1.400,00 zł.; naprawa kosiarki - 450,00 zł.	32.550	32.381	99,48
	§ 4430 – różne opłaty i składki Zgłoszenia do rozgrywek - 3.748,00 zł.; karty otrzymane w czasie meczu - 270,00 zł.; ubezpiecz. budynku i mienia - 21,00 zł.; składka członkowska WZPN - 2.402,60 zł. <i>Łącznie kluby wykorzystaly: "KS Orzeł" 38.518,74 zł.; "KS Sparta" 26.117,87 zł.; Sekcja Szachowa 5.420,07 zł.; ogólne 600 zł.</i>	6.450	6.442	99,88
	RAZEM	9.368.104	9.256.585	98,81

Dochody gminy na plan 8.066.612 zł. zostały zrealizowane w kwocie 8.192.746 zł. co stanowi 101,56 %.

Wydatki bieżące na plan 7.360.078 zł. zostały zrealizowane w kwocie 7.274.716 zł. co stanowi 98,84 %, natomiast wydatki majątkowe na plan 2.008.026 zł. zostały zrealizowane w kwocie 1.981.869 zł. co stanowi 98,70 %.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie wyniosły 128.000 zł. i tym samym uległo zmniejszeniu zadłużenie do kwoty 136.000 zł. Odsetki od spłaty pożyczki wyniosły 1.386,36 zł.

W 2004 roku gmina zaciągała pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pożyczkę pomostową w kwocie 856.900 zł. i pożyczkę zwrotną w kwocie 130.000 zł. łącznie w wysokości 986.900 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2004 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek wynosi 1.122.900 zł.

Dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych zostały udzielone z budżetu gminy dotacje dla Funduszu Stypendialnego na kwotę 5.000 zł. z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów z gimnazjum, gdzie udzielono pomocy uczniom z gimnazjum 21 osób na kwotę 7.440 zł..

Dla Stowarzyszenia „Koniński Bank Żywności” udzielono dotacji w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na organizację zbiórek żywności. Środki otrzymane zostały przeznaczone na koszty organizacji zbiórek tj. koszty paliwa, rozmów telefonicznych transportu i usług pocztowych.

W ramach tych środków przeznaczono dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 4.144 kg żywności dla osób najbardziej potrzebującej na kwotę 14.039 zł, z której skorzystało 199 osób i rodzin. W ramach akcji „Powszechna zbiórka żywności „ szkoły z terenu gminy zebrały 230 kg żywności.

Ponadto udzielono dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego w Kole w kwocie 4.000 zł. na dowozy. Dotacje przeznaczono na wynagrodzenie kierowcy, opiekuna i składkę ZUS i FP oraz zakup oleju napędowego.

Dotację dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Grzegorzewie w kwocie 20.000 zł. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane na obiekcie zabytkowym kościoła parafialnego.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2004 r. przedstawia się następująco:

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **1.468.756,00 zł.**

Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

BUDOWA sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Grzegorzew
poniesione nakłady finansowe w 2002 r. wyniosły 5.000,00 zł.
poniesione nakłady finansowe w 2003 r. wyniosły 51.397,79 zł.
poniesione nakłady finansowe w 2004 r. wyniosły **1.175.148,52 zł.**
(ogłoszenia przetargowe, dokumentacja przetargowa, wykonanie i nadzór)
Ogółem nakłady od początku inwestycji 1.231.546,31zł.

Na dzień 31 grudnia 2004 r. nie zostały zrefundowane wydatki w ramach programu „SAPARD” co stanowi kwotę 856.941,60 zł.

BUDOWA sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Grzegorzew
poniesione nakłady finansowe w 2004 r. wyniosły **68.156,56 zł.**

BUDOWA sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Barłogi - Emilewo
poniesione nakłady finansowe wyniosły **137.655,54 zł.**

(dziennik budowy, mapy, wykonanie , nadzór)

Nakłady sfinansowano z środków własnych.

Na dzień 31 grudnia 2004 r. nie zostały zrefundowane wydatki w ramach programu „SAPARD” co stanowi kwotę 99.226,90 zł.

BUDOWA sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ponętów Dolny
poniesione nakłady finansowe wyniosły **26.611,46 zł.**

(wykonanie , nadzór)

Nakłady sfinansowano z środków własnych.

BUDOWA sieci wodociągowej na osiedlu przy ulicy Kolskiej w miejscowości Grzegorzew
poniesione nakłady finansowe wyniosły **43.493,92 zł.**

(dziennik budowy, mapy, wykonanie , nadzór)

Nakłady sfinansowano z środków własnych.

OPRACOWANIE dokumentacji technicznej na budowę wodociągu
w miejscowościach Barłogi, Bylice Kolonia, Borysławice Kościelne i Ladorudzek
poniesione nakłady finansowe wyniosły **17.690,00 zł.**
Nakłady sfinansowano z środków własnych.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **187.822,82 zł.**
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

BUDOWA drogi gminnej w miejscowości Boguszyniec
poniesione nakłady finansowe w 2003 r. wyniosły 4.660,00 zł.
w 2004r. wyniosły 140.557,82 zł.

Ogółem nakłady od początku inwestycji 145.217,82 zł
(dokumentacja, dziennik budowy, wykonanie, nadzór)
Nakłady sfinansowano z środków własnych w kwocie 101.642,82 zł.
i dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Departament
Rolnictwa Geodezji i Kartografii w kwocie 43.575 zł. .

PRZEBUDOWA dróg gminnych nr 1613005 i 1613018
w ciągu drogowym Lipie Góry – Bylice Kol. – Bylice Wieś
poniesione nakłady w roku 2004 wyniosły **29.727,50 zł.**
(za wykonanie map, projektu dokumentacji przetargowej i studium wykonalności
Zadanie realizowane w ramach ZPORR w 2004 w całości sfinansowane środkami własnymi)

PRZEBUDOWA drogi gminnej nr1613015 Borysławice Kościelne - Felicjanów
poniesione nakłady w 2004 roku wyniosły **17.537,50 zł.**
(za wykonanie map, projektu, studium wykonalności)

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **25.986,00 zł.**
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- wymiana pieca centralnego ogrzewania
w budynku ośrodka zdrowia 25.986,00 zł.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **41.146,48 zł.**
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin
- remont budynku urzędu 6.500,00 zł.
- zakup samochodu poniesione nakłady 26.665,50 zł.
- zakup komputerów poniesione nakłady 7.980,98 zł.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA **19.996,86 zł.**
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne
- zakup materiałów do remontu strażnicy OSP Tarnówka 19.996,86 zł.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA **12.304,79 zł.**
Rozdz. 85212 –Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **6.441,80 zł.**

- zakup komputera z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem
poniesione nakłady finansowe wyniosły 6.441,80 zł.
- Zadanie sfinansowane w ramach zadań zleconych w kwocie 6.359 zł
z środków własnych 82,80 zł

Rozdz. 85219 –Ośrodki pomocy społecznej 5.862,99 zł.
- zakup komputera z oprogramowaniem 5.862,99 zł.

**Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA** 17.719,07 zł.

Rozdz. 90003 –Oczyszczanie miast i wsi 6.900,00 zł.
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 6.900,00zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 10.819,07 zł.
- dobudowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Barłogi 10.819,07 zł.

**Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO** 10.000,00 zł.

Rozdz. 92109 –Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- wymiana drzwi wejściowych do budynku świetlicy w Grzegorzewie 10.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe
udzielono pomocy finansowej dla powiatu na inwestycję
– współfinansowanie budowy drogi powiatowej w miejscowości Barłogi w kwocie **198.136,71 zł.**

ŁĄCZNE nakłady na inwestycje za rok 2004 wyniosły 1.981.868,73 zł.

PRZYCHODY ŚRODKÓW SPECJALNYCH zostały zrealizowane w sposób następujący :

Dział	Nazwa Rozdziału §	Plan [zł.]	Wykonanie [zł.]	%
600	Transport i Łączność	6.376	4.612	77,33
	Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne	6.376	4.612	
	Stan środków pieniężnych na początek roku	4.376	4.376	
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat - zajęcie pasa drogowego	2 000	236	
	§ 0920 – pozostałe odsetki			

801	Oświata i wychowanie	42.580	38.888	91,33
	Rozdz.80104 – przedszkola	39.358	35.187	89,40
	Stan środków pieniężnych na początek roku	3.138	3.138	
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat – odpłatność za żywienie	36.220	32.049	
	Rozdz.80114 – zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	3.222	3.701	105,21
	Stan środków pieniężnych na początek roku	2.222	2.222	
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat - wynajem autobusu	1.000	1.479	
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	67.397	52.951	78,57
	Rozdz.85401 – świetlice szkolne	67.397	52.951	78,57
	Stan środków pieniężnych na początek roku	8.457	8.457	
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat - odpłatność za żywienie	58.840	44.206	
	§ 0920 – pozostałe odsetki	100	288	
	OGÓLEM	116.353	96.451	82,90

WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Dział	Nazwa Rozdziału §	Plan [zł.]	Wykonanie [zł.]	%
600	Transport i Łączność	6.376	4.612	72,34
	Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne	6.376	4.612	
	§ 4300 zakup usług pozostałych – prowadzenie rachunku bankowego	6.376	4.612	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0	
801	Oświata i wychowanie	42.580	38.888	91,33
	Rozdz.80104 – przedszkola	39.358	35.187	89,40
	§ 4220 – zakup środków żywności	39.358	30.946	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		4.241	
	Rozdz.80114 – zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	3.222	3.701	114,87
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.022	198	
	§ 4300 zakup usług pozostałych	1.200	707	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		2.796	
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	67.397	52.951	78,57
	Rozdz.85401 – świetlice szkolne	67.397	52.951	78,57
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia(zakup art. gosp. szyby)	5.133	3.705	
	§ 4220 – zakup środków żywności	53.664	37.640	
	§ 4300 zakup usług pozostałych (naprawa kuchni i prowizje bankowe)	8.600	6.485	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		5.121	
	OGÓLEM	116.353	96.451	82,90

W ramach wydatków środka specjalnego za zajęcie pasa drogowego były pobierane opłaty za prowadzenie rachunku i wykonano częściową naprawę nawierzchni ulicy Łąkowej. Przychody w pozostałych rozdziałach dotyczą wpływów z tytułu odpłatności rodziców za żywienie dzieci i po stronie wydatków przeznaczane są na ten cel, jak również na zapewnienie funkcjonowania stołówki. Dodatkowo na środek specjalny wpłynęła do szkół podstawowych darowizna z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla szkoły w Bylicach i przeprowadzenie szkolenia dla rolników. Dla szkoły w Barłogach na zakup wyposażenia kuchni i szkolenie. Łącznie na te zadania wydatkowano kwotę 37.500 zł.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawiają się następująco:

- stan środków pieniężnych na początek roku	19.262 zł
- § 0690 – wpływy z różnych opłat	
wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	11.215 zł.
ogółem przychody	30.477 zł.

Wydatki funduszu

- § 2440 – dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (zabiegi lecznicze kasztanowców)	3.000 zł.
- § 4300 - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, szkolenie, usługi transportowe)	1.204 zł.
- § 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	0 zł.
- § 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	9.936 zł.
- stan środków pieniężnych na koniec okresu	16.337 zł.
ogółem wydatki	30.477 zł.

Przychody GFOŚ to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, natomiast wydatki to opłata za szkolenie, przejazd, wydatek za prowadzenie rachunku, na wykonanie zabiegów leczniczych kasztanowców oraz zakupy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Ponadto Gmina realizowała w okresie sprawozdawczym dochody z zakresu zadań związanych z realizacją zadań administracji rządowej **na plan 13.000,00 zł. wykonano 21.216,30 zł. co stanowi 163,20 %** .

Realizowane dochody obejmują opłatę skarbową od wydawanych dowodów osobistych w 95 % przekazywane są do budżetu państwa w kwocie 20.155,49 zł., natomiast 5 % dochodów stanowi dochód własny gminy tj. 1.060,81 zł..

Grzegorzew, dnia 28 marca 2005 r.