

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2006 ROK

Planowane dochody na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniosły **11.089.631,00 zł.** i zostały zrealizowane w wysokości **10.397.451,56 zł.**, co stanowi **93,76 %**.

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 **2.610.223,00 zł.** otrzymano 2.147.012,16 zł., z tego zwrócono do dysponenta środki w kwocie 81.292,96zł. Na realizację zadań wykorzystano kwotę **2.065.719,20 zł.**, co stanowi **79,13 %** w stosunku do planu.

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte w § 2030 na plan **321.164,00 zł.** przekazane zostały gminie w pełnej wysokości, z tego zwrócono do dysponenta kwotę 2.678,07 zł., wykorzystano 318.485,93 zł. co stanowi 99,16 % 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 **5.429.902,00 zł.** oraz uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **63.945 zł.** zostały przekazane przez Ministerstwo w pełnej wysokości, tj.: **5.493.847,00 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 cywilnoprawnych, środków transportowych oraz opłaty skarbowej) na plan **1.863.684,00 zł.** zrealizowano w wysokości **2.048.935,78 zł.**, co stanowi **109,94 %**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (podatek rolny, nieruchomość i podatek od środków transportowych) za okres sprawozdawczy wynoszą 230.622,07 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w w/w podatkach stanowią kwotę 57.140,12 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 21.945,40 zł., z tytułu odroczeń stanowią kwotę 5.000,00 zł.

Szczegółową realizację dochodów z poszczególnych źródeł przedstawiono w poniższej tabeli:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	PLAN Dochodów [zł.]	WYKONANIE Dochodów [zł.]	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	431.108,00	111.031,14	25,75
	Rozdz.01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	76.000,00	87.191,98	114,73
	§ 0830 – wpływy z usług Odpłatność za ścieki. Należności i wpłaty wyniosły 60.545,98 zł. Umorzono zaległości w kwocie 653,68 zł. dla 2 użytkowników. Z dniem 01 sierpnia 2006 r. przekazano do eksploatacji oczyszczalnię ścieków z siecią kanalizacyjną do Zakładu Usług Wodnych w Koninie przy Międzygminnym Związku Wodociągów i Kanalizacji.	76.000,00	60.545,98	79,67
	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	16.700,00	0
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dotyczące korzystania z urządzeń wodno – kanalizacyjnych.	0	9.946,00	0
	Rozdz.01036 – restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich	331.268,00	0	0
	§ 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł Planowane środki na podstawie umowy w ramach działania „Odnowa wsi i ochrona dziedzictwa kulturowego” na modernizację placu rekreacyjnego	331.268,00	0	0
	Rozdz.01095 – pozostała działalność	23.840,00	23.839,16	100,00
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.840,00	23.839,16	100,00
020	LEŚNICTWO	1.653,00	1.336,12	80,83
	Rozdz.02001- gospodarka leśna	1.653,00	1.336,12	80,83
	§ 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.	1.653,00	1.223,77	74,03
	§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów Sprzedaż drewna opałowego	0	112,35	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	201.189,00	201.188,48	100,00
	Rozdz.60016 – drogi publiczne gminne	201.189,00	201.188,48	100,00
	§ 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Geodezji, Mienia i Przekształceń Własnościowych.	115.425,00	115.425,00	100,00
	§ 6339 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Środki ZPORR część krajowa z budżetu państwa na zadanie zrealizowane w roku 2005, tj., „Przebudowa dróg gminnych Nr 1613005 i 1613018 w ciągu drogowym Lipie Góry – Bylice Kol. – Bylice Wieś”	85.764,00	85.763,48	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57.383,00	54.439,30	94,87
	Rozdz.70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	57.383,00	54.439,30	94,87
	§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Należności i wpłaty z tytułu opłat wynoszą 3.032,43 zł ;	3.033,00	3.032,43	99,98
	§ 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 stanowią kwotę 57.145,47 zł.; z tego wpłaty 51.406,87 zł.; zaległości z tytułu czynszów i dzierżaw wynoszą 5.738,60 zł..	54.350,00	51.406,87	94,58
	§ 0920 - pozostałe odsetki Należności do zapłaty z tytułu nieterminowych wpłat czynszów i dzierżaw wynoszą 2.068,10 zł.	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71.150,00	64.712,37	90,95
	Rozdz.75011 – urzędy wojewódzkie	49.150,00	49.710,50	101,14
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.500,00	48.500,00	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.	650,00	1.210,50	186,23
	Rozdz. 75023 – urzędy gmin	22.000,00	15.001,87	68,19
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Za specyfikacje przetargowe 1.350,00 zł.; prowizje za sprzedaż znaków skarbowych 700,00 zł.	2.000,00	2.050,00	102,50
	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dochody za sprzedaż złomowanych składników.	0	334,00	0
	§ 0920 – pozostałe odsetki	12.000,00	4.288,73	35,74

	Od środków na rachunkach bankowych.			
	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.000,00	8.000,00	100,00
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	0	329,14	0
	Zwrot składki za ubezpieczenie samochodu za 2005 r.			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24.306,00	14.721,85	60,57
	Rozdz. 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	890,00	885,85	99,53
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Aktualizacja spisów wyborców.	890,00	885,85	99,53
	Rozdz. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23.416,00	13.836,00	59,09
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.416,00	13.836,00	59,09
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400,00	400,00	100,00
	Rozdz. 75414 – obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.955.404,00	2.138.888,58	109,38
	Rozdz.75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	8.294,75	82,95
	§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy należności wynoszą 12.103,70 zł.; wpłaty 8.235,75 zł.; zaległości do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego 3.867,95 zł.	10.000,00	8.235,75	82,36
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	59,00	0
	Rozdz.75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	468.743,00	487.746,13	104,05
	§ 0310 – podatek od nieruchomości Przypis należności na 2006 rok wyniósł 487.370,00 zł.; odpisy bieżące 1.420,00 zł.; należności do zapłaty wynoszą 485.950,00 zł.; wpłaty wynoszą 483.216,00 zł.; należności i zaległości pozostałe do zapłaty 2.734,00 zł. W okresie sprawozdawczym w podatku od osób prawnych wystawiono 18 upomnień na kwotę 12.236,67 zł.; i 7 tytułów wykonawczych część dochodów została zrealizowana. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 55.604,75 zł. Skutki ulg i zwolnień w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 29.402,04 zł.	464.037,00	483.216,00	104,13
	§ 0330 – podatek leśny Przypis na rok wynosi 2.648,00 zł.; należności i wpłaty 2.648,00 zł. Ulgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły 3.344,00 zł.	2.706,00	2.648,00	97,86
	§ 0340 – podatek od środków transportowych Należności z tytułu podatku wynoszą 1.620,00 zł; Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 1.005,50 zł.;	2.000,00	1.620,00	81,00
	§ 0690– wpływy z różnych opłat Koszty egzekucyjne.	0	52,80	0
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpłaty dotyczyły odsetek w podatku od nieruchomości. Umorzenia odsetek w podatku od nieruchomości wyniosły 10.979,90 zł. zaległości 17 zł.	0	209,33	0
	Rozdz.75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	510.922,00	559.331,19	109,47
	§ 0310 – podatek od nieruchomości Przypis należności na 2006 rok wyniósł 245.079,00 zł.; odpisy bieżące 22.875,90 zł. zaległości za 2005 r. stanowiły kwotę 19.419,44 zł.; nadpłaty wyniosły 182,70 zł.; łączne należności wynoszą 241.439,84 zł; wpłaty 234.204,14 zł.; Zaległości na koniec roku pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 7.976,70 zł., nadpłata wyniosła 741,00 zł. W okresie sprawozdawczym na podatek wystawiono 42 tytuły wykonawcze na kwotę 9.452,10 zł., z czego 18 zostało zrealizowanych, 7 tytułów wycofano. Ponadto dokonano 1 wpisu na zabezpieczenie hipoteczne na kwotę 6.201,70 zł., należność została uregulowana i wydano zezwolenie na wykreślenie zabezpieczenia. W drugim przypadku wycofano wpis ponieważ podatnik dokonał zapłaty. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 145.430,46 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 27.738,08 zł. Skutki decyzji umorzeniowych wynoszą 12.820,90 zł.; oraz odsetki z tego tytułu 388,40 zł. (dla 15 podatników).	189.437,00	234.204,14	123,63

	§ 0320 – podatek rolny Zaległości na początek roku wyniosły 23.591,81 zł.; nadpłata 271,42 zł; przypis należności na 2006 rok wyniósł 215.194,00 zł.; odpisy 8.773,50 zł.; łączne należności na 2006 rok wyniosły 229.740,89 zł.; wpłaty 218.308,79 zł ; Należności i zaległości pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 11.691,00 zł., nadpłata 258,90 zł. Realizacja należności z tytułu podatku rolnego przebiegała następująco na zaległości w podatkach rolnym i nieruchomości wystawiono 821 upomnień – na kwotę 61.278,70 zł.; część z nich została zrealizowana. Wystawiono 63 tytuły wykonawczych na kwotę 6.066,20 zł. w podatku rolnym, z tego 30 tytułów zostało zrealizowanych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 7.443,79 zł. Skutki decyzji umorzeniowych za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 5.874,50 zł dla 56 podatników, umorzone odsetki z tego tytułu stanowią kwotę 114,00 zł.; Ulgi ustawowe i zwolnienia z tytułu nabycia gruntów wynoszą 12.727,07 zł.; ulgi inwestycyjne 3.283,62 zł.; żołnierskie 25,00 zł. łącznie ulgi ustawowe 16.035,69 zł	205.455,00	218.308,79	106,26
	§ 0330 – podatek leśny Przypis należności wynosi 70,00 zł. Ulgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły 4.595,27 zł.	70,00	70,00	100,00
	§ 0340 – podatek od środków transportowych Należności wynoszą 54.132,65 zł., wpłaty 44.532,65 zł., należności pozostałe do zapłaty 9.600,00 zł., z czego zaległości stanowią kwotę 4.600,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 21.137,57 zł.; Skutki decyzji z tytułu umorzenia stanowią kwotę 3.250,00 zł. dla 3 podatników; umorzone odsetki to kwota 76,70 zł.; Skutki odroczeń stanowią kwotę 5.000,00 zł. Na zaległości wystawiono 10 upomnień oraz 2 tytuły wykonawcze.	53.000,00	44.532,65	84,02
	§ 0360 – podatek od spadków i darowizn Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Należności wyniosły 8.133,06 zł.; z tego wykazane należności do zapłaty na koniec roku 560,00 zł.	3.500,00	7.573,06	216,37
	§ 0370 – podatek od posiadania psów Należności z tytułu podatku bez wezwania dokonało 50 podatników na kwotę 500,00 zł.	460,00	500,00	108,70
	§ 0430 – wpływy z opłaty targowej	9.000,00	9.031,00	100,34
	§ 0500– podatek od czynności cywilnoprawnych Należności 35.566,55 zł. wpłaty 35.624,55 zł.; nadpłata 58,00 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.	35.000,00	35.624,55	101,78
	§ 0690– wpływy z różnych opłat Koszty egzekucyjne.	5.000,00	4.117,69	82,35
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek od podatku rolnego, nieruchomości i podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 13.587,31 zł; wpłaty 5.256,31 zł., należności pozostałe do zapłaty 8.331,00 zł. Należności i wpłaty z tytułu pozostałych podatków wynoszą 113,00 zł. Umorzone odsetki wyniosły 579,10 zł. Niskie wykonanie odsetek spowodowane jest ustawowym zwolnieniem należności do kwoty 6,60 zł., do której to nie pobiera się odsetek.	10.000,00	5.369,31	53,69
	Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77.760,00	78.013,36	100,33
	§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej Dochody realizowane z tytułu sprzedaży znaków skarbowych.	14.000,00	14.972,75	106,95
	§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.760,00	55.195,24	98,99
	§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpłaty za wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego 2.820,00 zł.; za wpisy lub zmianę wpisu do działalności gospodarczej 3.251,00 zł.; za zajęcie pasa drogowego 1.775,37 zł.	8.000,00	7.845,37	98,07
	Rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	887.979,00	1.005.503,15	113,24
	§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych Udział gmin w podatku dochodowym przekazywany przez Ministerstwo. Na rok 2006 przyjęto wielkość udziałów zgodnie ze wskaźnikiem w wysokości 35,95% z wysokości wpływów.	784.979,00	812.360,00	103,49
	§ 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 sześciu urzędów skarbowych do gminy wpływają udziały z tego podatku.	103.000,00	193.143,15	187,52
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5.493.847,00	5.493.847,00	100,00
	Rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.537.291,00	3.537.291,00	100,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	3.537.291,00	3.537.291,00	100,00
	Rozdz. 75802 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	63.945,00	63.945,00	100,00
	§ 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin	63.945,00	63.945,00	100,00
	Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.782.953,00	1.782.953,00	100,00

	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	1.782.953,00	1.782.953,00	100,00
	Rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	109.658,00	109.658,00	100,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	109.658,00	109.658,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33.030,00	30.405,59	92,05
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	11.442,00	8.775,03	76,69
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	0	4,00	0
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Wyprawki szkolne dla uczniów klas pierwszych	11.442,00	8.771,03	76,66
	Rozdz. 80104 – przedszkola	7.700,00	8.470,00	110,00
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłata administracyjna wnoszona przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ustalona przez Radę Gminy na kwotę 35,00 zł. w stosunku miesięcznym od jednego dziecka.	7.700,00	8.470,00	110,00
	Rozdz. 80110 – gimnazja	0	55,00	0
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikaty świadectw ukończenia.	0	55,00	0
	Rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	1.000,00	218,16	21,82
	§ 0920 – pozostałe odsetki Dochód uzależniony od posiadanych środków na rachunku bankowym, niskie wykonanie spowodowane jest brakiem środków, które mogłyby być lokowane.	1.000,00	218,16	21,82
	Rozdz. 80195 – pozostała działalność	12.888,00	12.887,40	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacje na przygotowanie zawodowe młodocianych prowadzone przez przedsiębiorców.	12.888,00	12.887,40	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	2.682.077,00	2.147.091,96	80,05
	Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.560.100,00	1.534.171,34	98,34
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.560.100,00	1.534.171,34	98,34
	Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.200,00	3.181,45	75,75
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.200,00	3.181,45	75,75
	Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131.617,00	124.778,90	94,80
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.617,00	34.785,40	83,58
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90.000,00	89.993,50	99,99
	Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	56.500,00	56.440,27	99,89
	§ 0920 – pozostałe odsetki Dochód uzależniony od posiadanych środków na rachunku bankowym	100,00	40,27	40,27
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56.400,00	56.400,00	100,00
	Rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych	907.260,00	406.120,00	44,76
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacja dla rolników związku z klęską suszy	907.260,00	406.120,00	44,76
	Rozdz. 85295 – pozostała działalność	22.400,00	22.400,00	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22.400,00	22.400,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	128.034,00	128.034,00	100,00
	Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	128.034,00	128.034,00	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128.034,00	128.034,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50,00	714,54	1429,08
	Rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	699,00	0
	§ 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 najmu świetlicy.	0	699,00	0
	Rozdz. 92116 – biblioteki	50,00	15,54	31,08
	§ 0920 – pozostałe odsetki Dochód uzależniony od wielkości środków posiadanych na rachunku bankowym.	50,00	15,54	31,08
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10.000,00	10.640,63	106,41
	Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej	10.000,00	10.640,63	106,41

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Zwrot dotacji za 2005 przez Sekcję szachową KS „Orzeł”	0	640,63	0
§ 2710 – wydatki na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,00
RAZEM DOCHODY	11.089.631,00	10.397.451,56	93,76

WYDATKI BUDŻETU GMINY na plan **12.406.131,00 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **11.431.865,00 zł.**, co stanowi **92,15 %**, z tego :

- wydatki bieżące plan 10.330.664,00 zł wykonanie 9.612.782,36 zł., co stanowi 93,05 %
- wydatki majątkowe plan 2.075.467,00 zł. wykonanie 1.819.082,64 zł., co stanowi 87,64%

Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawiono w poniższej tabeli:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ § z komentarzem	PLAN Wydatków [zł.]	WYKONANIE Wydatków [zł.]	%
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.021.932,00	852.707,52	83,44
	Rozdz. O1010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	457.303,00	293.278,42	64,13
	§ 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.	1.497,00	1.497,00	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Środki chemiczne – 107,55 zł.; olej do sprężarek i pomp – 231,00 zł.; art. elektryczne i do wyposażenia oczyszczalni – 2.379,81 zł.; art. hydrauliczne i gospodarcze – 239,89 zł.; worki i zamknięcia do worków – 431,88 zł.;	3.397,00	3.390,13	99,80
	§ 4260 – zakup energii Woda – 143,61 zł.; energia - 28.652,21 zł.	28.800,00	28.795,82	99,99
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Analiza ścieków i badania – 1.466,32 zł.; prowizja pobierana za inkaso ścieków – 8.307,25 zł.; dzierżawy gruntu – 549,00 zł.; wywóz osadu i udrożnienie kanalizacji i studzienek – 6.598,15 zł.; naprawy urządzeń elektrycznych, pompy - 3.031,40 zł.; usługi dźwigowe – 240,00 zł.; pozostałe usługi - 858,85 zł.; nadzór technologa - 7.700,00 zł.; dopłaty do ścieków 19.461.84 zł.	48.220,00	48.212,81	99,99
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie oczyszczalni – 928,00 zł.; opłata za odprowadzanie ścieków do wód – 1.610,99 zł.; za umieszczenie urządzeń – 6,19 zł.	2.550,00	2.545,18	99,81
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Barłogi, Borysławice Kościelne, Bylice Kolonia i Ladorudzek – 151.567,29 zł.; Modernizacja odcinka zbiorczego zaopatrzenia w wodę i kanalizację przy ulicy Kolskiej w Grzegorzewie – 57.270,19 zł.	208.839,00	208.837,48	100,00
	§ 6650 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotyczy budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów wodociagowych na terenie gminy Grzegorzew realizowanej przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie (prace związane z przygotowaniem dokumentacji).	164.000,00	0,00	0
	Rozdz. O1030 – izby rolnicze	5.710,00	4.265,90	74,71
	§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz odsetkami	5.710,00	4.265,90	74,71
	Rozdz. O1036 – restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich	518.840,00	518.779,72	99,99
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104.775,00	104.694,72	99,94
	§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331.268,00	331.268,00	100,00
	§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Poniesione wydatki w całości dotyczą zadania pn. „ Modernizacja placu rekreacyjnego we wsi Grzegorzew” z tego §§ 6058 i 6059 odnoszą się do współfinansowania zadania w ramach projektu Odnowa Wsi w kwocie 414.085 zł. realizowanych w roku bieżącym. Środki podlegające refundacji stanowią kwotę 331.268 zł. Udział własny środków w realizowanej inwestycji wynosi 187.511,72 zł.	82.817,00	82.817,00	100,00
	Rozdz. O1095 – pozostała działalność	40.079,00	36.383,48	90,78
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. zakupione do realizacji zadania związanego ze zwrotem rolnikom za paliwo	606,00	459,33	75,80

	i spotkania z rolnikami.			
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi drukarskie – 247,40 zł.; ekspertyzy meteorologiczne – 305,00 zł.; konserwacja rowu -12.000,00 zł.	16.101,00	12.552,40	77,96
	§ 4430 – różne opłaty i składki Dopłaty rolnikom do paliwa.	23.372,00	23.371,75	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	952.159,00	856.867,24	89,99
	Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe	150.000,00	64.860,90	43,24
	§ 6300 – wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Refundacja 40% poniesionych kosztów na pomoc dla powiatu na przebudowę drogi Nr 3403P na odcinku ulicy Kolskiej w Grzegorzewie.	150.000,00	64.860,90	43,24
	Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne	802.159,00	792.006,34	98,73
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. do malowania przystanków i uzupełnienia – 1.733,02 zł.; wykaszarka – 1.869,00 zł.; paliwo i środki niezbędne i do wykaszania rowów, środek chwastobójczy – 609,69 zł.; zakup materiałów do remontów dróg – 35.943,69 zł.; zakup znaków drogowych – 2.548,58 zł.	42.800,00	42.703,98	99,78
	§ 4270 – zakup usług remontowych Prace remontowe równiarki – 289,45 zł.; remont drogi żwirowej Piaski – Otałąż – 12.065,00 zł.; remont drogi żwirowej w Ladorudzku 7.734,83 zł.; pozostałe remonty cząstkowe dróg 77.128,40 zł.; nadzór 3.050,00 zł.	106.467,00	100.267,68	94,18
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Odsnieżanie dróg - 29.484,57 zł.; równanie i profilowanie dróg gminnych – 31.049,99 zł.; usługi transportowe – 26.477,66 zł.; pozostałe usługi kserograficzne, informacyjne stolarskie i montażowe – 8.994,25 zł.; wydzielenie drogi w Borysławicach i Ladorudzku – 18.200,00 zł.; konserwacja rowu przydrożnego w miejscowości Ladorudzek – 14.332,23 zł.; odtworzenie rowu w miejscowości Bylice Kolonia – 4.977,60 zł.	136.678,00	133.516,30	97,69
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi gminnej 1613007 Ponętów Dolny – Ponętów Górny, etap II – 388.213,38 zł.; Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ladorudzek – 37.305,00 zł.; Dokończenie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Zabłocie- 90.000 zł.	516.214,00	515.518,38	99,87
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	251.300,00	242.875,32	96,65
	Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	251.300,00	242.875,32	96,65
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku 34,5 t na kwotę –13.769,82 zł.; art. gosp.-214,35 zł.	15.000,00	13.984,17	93,23
	§ 4260 – zakup energii Woda – 2.153,32 zł.; energia – 2.230,94 zł.	6.700,00	4.384,26	65,44
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 929,64 zł.; naprawa lampy zewnętrznej – 930,00 zł.; wywóz nieczystości – 1.958,10 zł.; usługi ślusarskie – 15,00 zł.; Wydatki związane z komunalizacją w tym; aktualizacja map dot. zasiedzenia gruntów – 1.876,54 zł.; wykonanie projektu o warunkach zabudowy – 800,00 zł.; ogłoszenia prasowe - 419,68 zł.	6.980,00	6.928,96	99,27
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 404,00 zł.; odprowadzanie opłat za zanieczyszczenie powietrza - 831,70 zł.; znaki sądowe i opłaty – 4.520,00 zł.; opłata za umieszczenie znaków granicznych - 1.829,96 zł.	7.620,00	7.585,66	99,55
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Grzegorzewie.”	215.000,00	209.992,27	97,67
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9.000,00	906,71	10,07
	Rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego	8.000,00	450,00	5,63
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej.	8.000,00	450,00	5,63
	Rozdz. 71095 – pozostała działalność	1000,00	456,71	45,67
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup wiązanek okolicznościowych i środków czystości.	800,00	456,71	57,09
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.424.158,00	1.373.918,70	96,47
	Rozdz.75011 – urzędy wojewódzkie	48.500,00	48.500,00	100,00
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki w ramach zadań zleconych	37.056,00	37.056,00	100,00

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.826,00	2.826,00	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	6.876,00	6.876,00	100,00
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	978,00	978,00	100,00
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764,00	764,00	100,00
Rozdz. 75022 – rady gmin	54.800,00	50.370,87	91,92
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety radnych wypłacane zgodnie z uchwałą Rady	40.300,00	36.496,00	90,56
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup wiązanek okolicznościowych – 706,00 zł.; artykuły na posiedzenia komisji Rady Gminy i Sesje – 931,37 zł.; art. biurowe i tusze do drukarki – 3.975,50 zł.; publikacje i prenumeraty – 1.052,91 zł.; koszulki z nadrukiem – 305,00 zł.; tabliczki okolicznościowe – 2.994,99 zł.	10.000,00	9.965,77	99,66
§ 4300 – zakup usług pozostałych Wykonanie teczek okolicznościowych - 402,60 zł.; usługi fotograficzne 142,00 zł.; koszty przesyłki - 8,50 zł.; wykonanie pieczętek - 56,00 zł.; przygotowanie i obsługa uroczystej Sesji -3.300,00 zł.	4.000,00	3.909,10	97,73
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0
Rozdz. 75023 – urzędy gmin	1.263.450,00	1.228.484,54	97,23
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp prac: mydło – 684,85 zł.; herbata – 1.445,18 zł.; ręczniki – 1.335,66 zł.; mleko – 571,89 zł.; odzież ochronna – 1.670,50 zł.; okulary korekcyjne – 1.120,00 zł.;	7.000,00	6.828,08	97,54
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	769.837,00	760.214,37	98,75
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.639,00	54.638,11	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	127.772,00	126.830,88	99,26
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	19.550,00	19.512,05	99,81
§ 4140 – składki na PFRON Wpłaty dokonywane w przypadku zatrudnienia powyżej 25 osób.	11.200,00	11.160,00	99,64
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.250,00	93,75
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości – 1.575,93 zł.; toner i tusz do drukarek – 10.298,79 zł.; publikacje, prasa i dzienniki urzędowe – 8.205,17 zł.; art. gosp.– 2.625,18 zł.; druki – 3.970,75 zł.; ekogroszek 14 t – 5.680,00 zł.; art. biurowe –14.264,41 zł.; programy komputerowe – 439,20 zł.; uzupełnienie sprzętu i wyposażenia 20.267,59 zł.; paliwo do samochodu służb.- 10.021,02 zł.; akcesoria do samochodu służb.- 680,36 zł.; akcesoria do komputera – 381,27 zł.; woda do dystrybutora – 630,78 zł.; gaz – 230,00 zł.; kosiarka spalinowa – 1.072,00 zł.; szafka rozdzielcza do instalacji telefonicznej i telefon – 893,72 zł.; pozostałe zakupy – 1.283,35 zł.	85.000,00	82.519,52	97,08
§ 4260 – zakup energii Woda - 609,86 zł.; energia – 8.589,68 zł.	9.580,00	9.199,54	96,03
§ 4270 – zakup usług remontowych Serwis centrali telefonicznej - 1.281,00 zł.; serwis ksero – 1.305,40 zł.; regeneracja zasobników toneru - 685,00 zł.; remont drukarek i maszyn - 1.239,40 zł.; konserwacja systemu alarmowego -305,00 zł.; remont gaśnic -284,00 zł.	6.000,00	5.099,80	85,00
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	1.500,00	1.075,00	71,67
§ 4300 – zakup usług pozostałych Abonamenty i rozmowy telefoniczne – 24.553,28 zł.; (pomniejszone o zwroty prac. w kwocie 69,92 zł.); znaki pocztowe – 13.273,90 zł.; szkolenia pracowników – 7.934,21 zł.; usługi kominiarskie – 480,68 zł.; usługi serwisowe programów – 13.524,72 zł.; wykonanie pieczętek – 527,00 zł.; opłaty RTV - 592,00 zł.; oprawa ksiąg USC, dzienników ustaw i monitorów – 2.794,53 zł.; wywóz nieczystości – 2.533,10 zł.; ogłoszenie w prasie – 1.583,19 zł.; montaż odstraszczy gołębi na budynku – 4.536,06 zł.; okresowe badania techniczne samochodu i mycie – 933,25 zł.; pozostałe usługi – 1.062,61 zł.	92.298,00	74.328,53	80,53
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	2.631,00	2.432,68	92,46
§ 4410 – podróże służbowe krajowe Podróże służbowe pracowników i ryczałt na dojazdy.	14.000,00	13.124,91	93,75
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenia budynku i sprzętu – 2.320,00 zł.; opłaty za zanieczyszczenie środowiska- 511,86 zł.; ubezpieczenie samochodu - 4.034,00 zł.; ubezpieczenie osób skierowanych do wykonywania nieodpłatnej pracy na rzecz gminy - 60,00 zł.	7.500,00	6.925,86	92,34
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.543,00	24.543,00	100,00
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu do utworzenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.	28.000,00	27.802,21	99,29
Rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.819,00	2.672,24	69,97
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Druki – 1.000,40 zł.; proporzyczki – 244,00 zł.; koszulki na turniej piłkarski – 307,44 zł.; kubki z nadrukiem – 61,00 zł.	2.000,00	1.612,84	80,64

	§ 4300 – zakup usług pozostałych Przygotowanie proporzyczków – 61,00 zł.; promowanie gminy - 998,40 zł.	1.819,00	1.059,40	58,24
	Rozdz. 75095 – pozostała działalność	53.589,00	43.891,05	81,90
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety dla sołtysów	14.400,00	13.200,00	91,67
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	68,40	13,23
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	73,00	9,80	13,42
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe Wykonanie biuletynu	4.500,00	400,00	8,89
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Wydatki Wójta związane z pełnieniem funkcji – 2.551,70 zł.; zakup art. biurowych - 479,16 zł.; pozostałe zakupy – 42,30 zł.; uzupełnienie tablic informacyjnych w sołectwach – 256,17 zł.; prenumerata prasy – 1.345,00 zł.	4.720,00	4.674,33	99,03
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Wydatki Wójta związane z pełnieniem funkcji – 396,76 zł.; wykonanie gazetki „Wspólna Gmina” – 3.458,11 zł.; ogłoszenia w prasie - 622,20 zł.; warsztaty szkoleniowe - 2.846,66 zł.	10.500,00	7.323,73	69,75
	§ 4430 – różne opłaty i składki Składka WOKISS – 5.580,00 zł.; Związek Gmin Wiejskich RP – 1.298,79 zł	6.879,00	6.878,79	100,00
	§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT)	12.000,00	11.336,00	94,47
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24.306,00	14.721,85	60,57
	Rozdz. 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	890,00	885,85	99,53
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	82,09	95,45
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	12,00	11,76	98,00
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	312,00	312,00	100,00
	Rozdz. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23.416,00	13.836,00	59,09
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety członków komisji wyborczych.	13.820,00	6.910,00	50,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	221,11	65,03
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	45,00	31,68	70,40
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia - obsługa informatyczna, sporządzenie list wyborców.	5.071,00	3.423,00	67,50
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Tusze do drukarek – 578,37 zł.; art. biurowe – 1.241,59 zł.; art. chemiczne - 201,04 zł.	2.148,00	2.021,00	94,09
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Wydruk kart do głosowania.	1.860,00	1.097,40	59,00
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	132,00	131,81	99,86
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	390.735,00	388.492,41	99,43
	Rozdz. 75403 – jednostki terenowe policji	1.000,00	990,01	99,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	990,01	99,00
	Rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne	388.735,00	386.502,40	99,43
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Udział w akcjach ppoż.	11.800,00	10.939,11	92,70
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa – 8.514,27 zł.; zakup części zamiennych do sprzętu – 681,62 zł.; zakup czasopism – 553,80 zł.; zakup mat. do remontów – 35.001,73 zł.; uzupełnienie wyposażenia - 3.465,04 zł.; zakup sprzętu ppoż. i odzieży ochronnej - 8.129,60 zł.; nagrody na konkurs – 535,00 zł.; zakup węgla – 2.400,11 zł.; pozostałe zakupy – 4.335,49 zł.	63.650,00	63.616,66	99,95
	§ 4260 – zakup energii Pobór wody z hydrantów 9.515,56 zł.;	9.550,00	9.515,56	99,64
	§ 4270 – zakup usług remontowych	93.801,00	93.800,94	100,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Badania techniczne samochodów – 1.113,00 zł.; naprawa motopompy – 2.233,70 zł.; usługi stolarskie i budowlane – 3.614,50 zł.; szkolenie 1.600,00 zł.; przegląd gaśnic 1.057,74 zł.; usługi transportowe -563,00 zł.	11.460,00	10.181,94	88,85
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie samochodów – 2.264,00 zł.; rejestracja samochodu – 343,00 zł.; ubezpieczenie członków OSP – 2.168,00 zł.; pozostała składka na OP ZOSP – 200,00 zł.	5.000,00	4.975,00	99,50
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja strażnicy w Tarnówce.	84.934,00	84.933,19	100,00
	§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup motopompy dla OSP Ponętów i zakup samochodu OSP Grzegorzew	108.540,00	108.540,00	100,00

	<i>W ciągu roku jednostki OSP wykorzystwały następujące kwoty: Barłogi 17.292,75 zł.; Borysławice 40.468,91 zł.; Bylice Wieś 15.236,98 zł.; Grzegorzew 122.458,24 zł.; Kielczewek 3.920,44 zł.; Ponętów Dolny 72.108,11 zł.; Tarnówka 88.018,29 zł.; Zabłocie 11.432,28 zł.; – wydatki ogólne 15.566,40 zł.;</i>			
	Rozdz. 75414 – obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków czystości do magazynku OC	500,00	500,00	100,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Przeгляд i konserwacja sprzętu.	500,00	500,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27.635,00	25.688,61	92,96
	Rozdz. 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27.635,00	25.688,61	92,96
	§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Za inkaso - wypłaty softysom	18.135,00	17.413,60	96,02
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Druki – 271,82 zł.; art. biurowe – 1.159,67 zł.;	1.500,00	1.431,49	95,43
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje za obsługę bankową podatków – 1.654,79 zł.; prowizje za opłatę skarbową – 256,00 zł.; koszty hipoteczne 250 zł.; serwis oprogramowania podatkowego -3.985,74 zł.	6.500,00	6.146,53	94,56
	§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty egzekucyjne i komornicze do US – 696,99 zł.;	1.500,00	696,99	46,47
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	51.525,00	47.622,75	92,43
	Rozdz. 75702 – obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	51.525,00	47.622,75	92,43
	§ 8070 – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów Odsetki od pożyczki – 1.863,98 zł., odsetki od kredytu – 45.758,77 zł.	51.525,00	47.622,75	92,43
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4.000,00	2.290,97	57,27
	Rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe	4.000,00	2.290,97	57,27
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje za obsługę bankową pozostałych rachunków.	4.000,00	2.290,97	57,27
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.424.407,00	4.382.446,96	99,05
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – ogółem	2.544.350,00	2.519.330,04	99,02
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134.818,00	133.626,12	99,12
	§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów	4.132,00	4.131,80	100,00
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1.500.954,00	1.492.245,62	99,42
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	116.739,00	116.737,04	100,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	301.692,00	295.154,41	97,83
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	42.583,00	41.378,89	97,17
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	6.150,00	5.947,00	96,70
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	173.008,00	172.939,87	99,96
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	3.907,77	97,69
	§ 4260 – zakup energii	31.300,00	28.107,70	89,80
	§ 4270 – zakup usług remontowych	26.500,00	26.403,86	99,64
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	27.890,00	26.211,28	93,98
	§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	3.680,00	3.257,40	88,52
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	650,00	433,28	66,66
	§ 4430 – różne opłaty i składki	5.874,00	5.468,00	93,09
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101.080,00	101.080,00	100,00
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63.300,00	62.300,00	98,42
	Szkoła Podstawowa – Grzegorzew	940.177,00	932.161,07	99,15
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli- 46.192,23 zł. środki bhp - 2.826,49 zł.; zapomoga zdrowotna dla nauczyciela - 1.100,00 zł.	50.126,00	50.118,72	99,99
	§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów	1.410,00	1.410,00	100,00
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	571.069,00	570.478,53	99,90
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.821,00	44.820,07	100,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	114.937,00	111.022,28	96,59
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	16.200,00	15.543,59	95,95
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2.150,00	2.055,00	95,58
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału – 21.254,83 zł.; środki czystości i mat. gosp. – 3.111,11 zł.; materiały biurowe -1.798,00 zł.; czasopisma ,prasa- 263,80 zł.; druki szkolne	38.587,00	38.585,50	100,00

– 508,06 zł.; materiały do remontu – 8.277,28 zł.; zakup wiertarki – 376,42 zł.; zakup wyposażenia - 2.996,00 zł.			
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Płyty CD, książki.	1.000,00	920,99	92,10
§ 4260 – zakup energii gaz- 120,00 zł.; energia – 8.494,00 zł.; woda – 1.494,26 zł.	11.500,00	10.108,26	87,90
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 202,75 zł.; telefoniczne – 1.980,36 zł.; konserwacje i naprawy sprzętu – 2.598,28 zł.; usługi kominiarskie – 1.477,42 zł.; wywóz nieczystości – 2.403,56 zł.; szkolenia - 200,00 zł pozostałe usługi- 2.196,00 zł.	11.896,00	11.058,37	92,95
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	1.346,88	89,79
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	250,00	173,88	69,55
§ 4430 – różne opłaty i składki	2.200,00	1.988,00	90,36
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.231,00	39.231,00	100,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.300,00	33.300,00	100,00
Szkoła Podstawowa- Barłogi	601.607,00	596.129,59	99,09
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli – 28.941,72 zł.; środki bhp – 1.177,04 zł. ; zapomoga zdrowotna dla nauczyciela - 800,00 zł	31.381,00	30.918,76	98,53
§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów	1.504,00	1.504,00	100,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	319.970,00	317.248,63	99,15
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.717,00	26.716,23	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	65.088,00	64.754,44	99,49
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	9.206,00	9.071,03	98,53
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.892,00	97,30
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Materiały gospodarcze – 174,26 zł.; środki czystości -783,24 zł.; czasopisma, prasa -627,67 zł.; druki szkolne -299,07 zł.; materiały biurowe - 1.669,56 zł.; opał – 56.892,06 zł.; materiały do bieżących napraw – 3.641,47 zł.; zakup wyposażenia - 6.553,33 zł.	70.700,00	70.640,66	99,92
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000,00	986,78	98,68
§ 4260 – zakup energii Energia - 7.888,80 zł.; woda – 559,63 zł.; gaz – 234,00 zł.	9.200,00	8.682,43	94,37
§ 4270 – zakup usług remontowych	1.500,00	1.500,00	100,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych Rozmowy telefoniczne – 1.860,75 zł.; usługi pocztowe - 301,45 zł.; szkolenia – 100,00 zł.; usługi kominiarskie - 400,00 zł.; konserwacja sprzętu – 1.601,49 zł.; wywóz nieczystości - 2.083,42 zł; usługi transportowe 200,00 zł.	6.549,00	6.547,11	99,97
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1.440,00	1.361,52	94,55
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu komputerowego	951,00	905,00	95,16
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.401,00	22.401,00	100,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	29.000,00	96,67
Szkoła Podstawowa – Borysławice	455.297,00	449.337,44	98,69
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli – 23.735,22 zł.; środki bhp – 828,88 zł. ; zapomoga zdrowotna dla nauczyciela - 385,00 zł	24.950,00	24.949,10	100,00
§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów	465,00	465,00	100,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	292.207,00	288.894,79	98,87
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.827,00	22.826,89	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	57.787,00	56.470,44	97,72
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	8.171,00	7.927,87	97,02
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości – 1.851,04 zł.; czasopisma, prasa - 263,80 zł.; druki szkolne – 358,88 zł.; materiały biurowe – 905,60 zł.; materiały do bieżących napraw – 1.278,28 zł.; opał – 7.199,96 zł; zakup wyposażenia – 3.161,00 zł.	15.024,00	15.018,56	99,96
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	100,00
§ 4260 – zakup energii Energia – 4.659,35 zł.; woda – 299,07 zł.	5.500,00	4.958,42	90,15
§ 4300 – zakup usług pozostałych Rozmowy telefoniczne – 1.173,33 zł.; usługi pocztowe -224,45 zł.; konserwacja sprzętu – 886,63 zł.; usługi kominiarskie - 500,00 zł; wywóz	5.360,00	5.164,17	96,35

nieczystości - 413,02 zł.; konserwacja oczyszczalni – 1.894,74 zł.; pozostałe usługi 72,00 zł.			
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	740,00	549,00	74,19
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	200,00	167,20	83,60
§ 4430 – różne opłaty i składki	700,00	580,00	82,86
Ubezpieczenie sprzętu			
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.366,00	20.366,00	100,00
Szkoła Podstawowa- Bylice	547.269,00	541.701,94	98,98
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 26.039,54 zł.; środki bhp – 900,00 zł.; zapomoga zdrowotna dla nauczyciela – 700,00 zł	28.361,00	27.639,54	97,46
§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów	753,00	752,80	99,97
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	317.708,00	315.623,67	99,34
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.374,00	22.373,85	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	63.880,00	62.907,25	98,48
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	9.006,00	8.836,40	98,12
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Materiały gospodarcze – 865,10 zł.; środki czystości – 1.052,80 zł.; opał – 33.071,54 zł.; czasopisma, prasa - 263,80 zł.; druki szkolne - 299,43 zł.; materiały biurowe – 2.060,49 zł.; wydatki związane z uroczystością nadania imienia szkole – 4.696,30 zł.; materiały do malowania - 991,54 zł; materiały do remontu - 2.060,49 zł.; zakup wyposażenia – 3.333,66 zł.	48.697,00	48.695,15	100,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	100,00
§ 4260 – zakup energii Energia – 3.895,71 zł.; woda – 462,88 zł.	5.100,00	4.358,59	85,46
§ 4270 – zakup usług remontowych Ułożenie kostki przed budynkiem - 19.903,08 zł; niwelacja terenu -5.000,78 zł.	25.000,00	24.903,86	99,62
§ 4300 – zakup usług pozostałych Rozmowy telefoniczne – 1.643,95 zł.; usługi pocztowe – 191,95 zł.; konserwacja sprzętu – 188,53 zł.; usługi kominiarskie 250,00 zł.; usługi transportowe – 183,00 zł.; związane z uroczystością nadania imienia szkole – 984,20 zł.	4.085,00	3.441,63	84,25
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	200,00	92,20	46,10
§ 4430 – różne opłaty i składki	2.023,00	1.995,00	98,62
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.082,00	19.082,00	100,00
Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158.402,00	154.794,86	97,72
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli - 7.834,90 zł.; środki bhp – 473,50 zł.	9.193,00	8.308,40	90,38
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	105.266,00	104.370,87	99,38
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.004,00	8.002,20	99,98
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	21701,00	20.255,51	93,34
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	2.957,00	2.841,44	96,09
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków czystości – 985,92 zł.; sprzętu i wyposażenie – 535,00 zł.; materiały biurowe - 24,00 zł.; materiały do remontu – 737,43 zł.; pozostałe - 298,89 zł.	2.600,00	2.581,24	99,28
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	500,00	254,20	50,84
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.581,00	7.581,00	100,00
<i>W ciągu okresu sprawozdawczego oddziały przedszkolne w szkołach wykorzystwały: Oddział w Barłogach 88.137,29 zł., co stanowi 97,96 %; Oddział w Boryslawicach 27.754,72 zł., co stanowi 96,18 %; Oddział w Bylicach 38.902,85 zł., co stanowi 98,28 %.</i>			
Rozdz. 80104 – przedszkola	293.086,00	291.304,37	99,39
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli - 10.459,60 zł.; środki bhp – 2.847,19 zł.; zapomoga zdrowotna dla nauczyciela – 200,00 zł.	13.541,00	13.506,79	99,75
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	193.576,00	193.062,20	99,73
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.294,00	13.293,03	99,99
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	34.679,00	34.502,45	99,49
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	4.859,00	4.802,37	98,83
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Opał - 6.640,00 zł.; materiały gospodarcze – 467,98 zł.; środki czystości i materiały do remontów – 1.650,05 zł.; prasa , druki – 372,74 zł.; uzupełnienie wyposażenia i sprzętu – 2.565,00 zł.	11.720,00	11.695,77	99,79

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	998,72	99,87
§ 4260 – zakup energii Energia – 3.148,20 zł.; woda – 447,86 zł.	4.200,00	3.596,06	85,62
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe - 190,00 zł.; rozmowy telefoniczne - 1.113,09 zł.(zwrot 71,21 zł.); kanaliza – 400,01zł.; usługi kominiarskie – 273,28 zł.; naprawy -1.217,60 zł.	3.480,00	3.193,98	91,78
§ 4430 – różne opłaty i składki	200,00	116,00	58,00
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.537,00	12.537,00	100,00
Rozdz. 80110 – gimnazja	1.027.474,00	1.021.142,66	99,38
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 64.405,86 zł.; środki bhp – 2.486,60 zł.; fundusz zdrowotny – 1.650,00 zł.	68.759,00	68.542,46	99,69
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	664.795,00	664.128,83	99,90
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.338,00	49.337,43	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	136.126,00	132.770,42	97,53
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	19.288,00	18.643,84	96,66
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości – 932,88 zł.; czasopisma – 788,36 zł.; druki – 506,34 zł.; mat. biurowe – 2.151,29 zł.; materiały do remontów – 5.698,23 zł.; zakup wyposażenia – 7.738,00 zł.; materiały gospodarcze – 775,19 zł.	18.600,00	18.590,29	99,95
§ 4240 – zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek Pomoce dydaktyczne – 959,54 zł.	1.000,00	959,54	95,95
§ 4260 – zakup energii Energia - 8.493,99 zł.; woda - 1.494,24 zł	11.000,00	9.988,23	90,80
§ 4270 – zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	100,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych Rozmowy telefoniczne – 1.735,87 zł.; usługi pocztowe -235,46 zł.; szkolenia – 100,00 zł.; konserwacja sprzętu - 1.890,94 zł.; wywóz nieczystości – 2.249,10 zł.; usługi transportowe – 300,00 zł.; wykonanie stołów do prac. komputerowej - 1.800,00 zł.	8.566,00	8.311,37	97,03
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1.440,00	1.346,88	93,53
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	450,00	445,37	98,97
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.050,00	1.016,00	96,76
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.062,00	46.062,00	100,00
Rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół	153.073,00	150.472,74	98,30
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	137,45	68,73
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	23.542,00	22.986,35	97,64
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.742,00	1.737,52	99,74
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	4.522,00	4.311,77	95,35
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	616,00	605,74	98,33
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa - 25.722,49 zł.; zakup oleju ,winiety – 1.838,54 zł.; części do samochodu – 2.289,40 zł.	30.958,00	29.850,43	96,42
§ 4300 – zakup usług pozostałych Wynajem przewoźnika – 58.571,80 zł.; przegląd techniczny autobusu – 1.194,21 zł.; zwroty za bilety miesięczne dzieci powyżej 3 i 4 km – 21.210,02 zł.; zwroty za przewóz do szkoły specjalnej – 6.917,56 zł.; ekspertyza zużycia paliwa - 235,89 zł.	88.779,00	88.129,48	99,27
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.950,00	1.950,00	100,00
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764,00	764,00	100,00
Rozdz. 80114 – zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół	190.085,00	188.847,21	99,35
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	287,48	95,83
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	125.294,00	125.274,82	99,98
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.132,00	8.131,18	99,99
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	21.549,00	20.972,69	97,33
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	2.919,00	2.839,51	97,28
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości – 199,09 zł.; materiały biurowe – 3.980,23 zł.; czasopisma – 977,00 zł.; druki - 47,28 zł.; zakup sprzętu - 2.924,00 zł.; mat. gosp.- 641,17 zł.	8.800,00	8.768,77	99,65
§ 4260 – zakup energii	1.200,00	858,24	71,52
§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje bankowe - 5.346,98 zł. ; szkolenia – 1.114,00 zł.; rozmowy telefoniczne 1.899,71 zł. ; konserwacja ksero – 394,00 zł.; prowadzenie KZP- 2.949,84 zł.; usługi pocztowe – 83,50 zł.; naprawa instalacji elektrycznej - 1.500,00 zł.; ogłoszenie konkursu - 439,20 zł.; licencja oprogramowania – 1.887,19 zł.; pozostałe - 217,00 zł.	15.860,00	15.831,42	99,82
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1.440,00	1.346,88	93,53
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	600,00	547,22	91,20
§ 4430 – różne opłaty i składki	450,00	448,00	99,56
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.541,00	3.541,00	100,00

	Rozdz. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	16.429,00	15.147,68	92,20
	§ 3250 – stypendia różne Z różnych form doksztalcania skorzystało 11 osób. W kierunku: pedagogika opiekuńczo - wychowawcza - 4 osoby ; matematyka 1 osoba ; historia 1 osoba ; terapia pedagogiczna- 1 osoba, filologii angielska – 1 osoba, gimnastyka korekcyjna i AWF – 2 osoby; fizyka z informatyką - 1 osoba.	7.400,00	7.368,00	99,57
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Materiały biurowe, tonery, tusze - 2.010,76 zł.; wyposażenie - 2.489,20 zł.	4.500,00	4.499,96	100,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	3.829,00	2.904,40	75,85
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	700,00	375,32	53,62
	Rozdz. 80195 – pozostała działalność	41.508,00	41.407,40	99,76
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych.	12.588,00	12.487,40	99,20
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.200,00	28.200,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	56.760,00	56.560,01	99,65
	Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.760,00	55.560,01	99,64
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	682,92	98,97
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	20.975,50	99,88
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe – 1.301,99 zł.; prenumeraty i publikacja – 290,70 zł.; organizacja Dnia Dziecka – 335,71 zł.; organizacja zimowiska (zakup art. biur. i chem.) – 323,97 zł.; wyposaż. świetlic sportowo-terapeutycznych – 5.009,18 zł.; art. na turniej szkół - 482,05 zł.; nagrody na konkursy – 451,71 zł.; zakupy związane z działalnością – 44,13 zł.; uzupełnienie wyposażenia komisji – 570,00 zł.;	8.930,00	8.809,44	98,65
	§ 4220 – zakup środków żywności Podwieczorki w świetlicach – 1.937,17 zł.; zimowisko – 607,49 zł.; Dzień Dziecka – 662,97 zł.; Dzień Matki – 782,85 zł.; turniej szkół – 101,67 zł.; paczki świąteczne – 3.999,53 zł.; wigilia w grupach – 997,97 zł.	9.118,00	9.089,65	99,69
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Abonament i rozmowy telefoniczne - 738,47 zł.; organizacja wypoczynku zimowego – 1.317,87 zł.; organizacja Dnia Matki -200,00 zł.; szkolenia – 1.200,00 zł.; zwrot kosztów leczenia i przejazdu - 611,60 zł.; spektakle dla dzieci z grup socjoterapeutycznych wraz z członkami komisji - 1.309,94 zł.; organizacja wypoczynku letniego - 200,00 zł.; wypoczynek letni - 9.999,22 zł.; wykonanie pieczęci – 24,00 zł.	15.602,00	15.601,10	99,99
	§ 4410 – podróże służbowe	420,00	401,40	95,57
	Rozdz. 85158 – izby wytrzeźwień	1.000,00	1.000,00	100,00
	§ 2710 – wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządowymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000,00	1.000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2.894.483,00	2.345.687,53	81,04
	Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.560.100,00	1.534.171,34	98,34
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracownika herbata – 42,97; mydło – 25,62 zł.; ręczniki 42,46 zł.	112,00	111,05	99,15
	§ 3110 – świadczenia społeczne Wypłacane dla 527 rodzin z tego: zasiłki rodzinne na kwotę 567.704,00 zł.; oraz dodatki z tytułów: urodzenia dziecka – 40.000,00 zł.; przebywania na urlopie wychowawczym – 75.202,20 zł.; samotnego wychowywania dziecka - 46.050,00 zł.; kształcenia i rehab. dziecka niepełnosprawnego – 53.720,00 zł.; dojazdy do szkół i z tytułu rozpoczęcia roku – 142.510,00 zł.; wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 132.450,00 zł.; zasiłki pielęgnacyjne – 234.432,00 zł.; świadczenia pielęgnacyjne – 30.772,00 zł.; zaliczki alimentacyjne – 115.710,00 zł. dla 19 rodzin., zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 62.000,00 zł. Łącznie wypłacono 27.572 świadczeń.	1.526.019,00	1.500.550,20	98,33
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	12.174,00	12.144,67	99,76
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	989,00	988,44	99,94
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne Opłacono od świadczeniobiorcy składkę na kwotę – 2.129,21 zł. i od pracownika -2.376,95 zł.	4.523,00	4.506,16	99,63
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	327,00	321,78	98,40
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Druki - 911,28 zł.; art. biurowe – 1.950,85 zł.; tonery – 408,70 zł.; art. do podłączenia sieci Internetu - 22,13 zł.; art. chemiczne- 177,05 zł.; uzupełnienie wyposażenia – 49,37 zł.	3.524,00	3.519,38	99,87
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje – 6.065,04 zł.; abonament i rozmowy telefoniczne – 1.489,54 zł. (po uwzględnieniu zwrotów 6,80 zł.); serwis oprogramowania, opłata licencyjna –	10.350,00	10.346,26	99,96

	645,38 zł.; szkolenie - 460,00 zł.; wykonanie pieczętek sprzętu - 327,16 zł.; usługi pocztowe - 1.141,74 zł.; -71,00 zł.; naprawa regeneracja tonerów - 146,40 zł.			
	§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1.100,00	707,60	64,33
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	118,00	114,80	97,29
	§ 4430 – różne opłaty i składki	100,00	97,00	97,00
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764,00	764,00	100,00
	Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.200,00	3.181,45	75,75
	§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne Opłacana od 11 osób.	4.200,00	3.181,45	75,75
	Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198.617,00	191.778,90	96,56
	§ 3110 – świadczenia społeczne Zadania obligacyjne wypłaty z zadań zleconych : zasiłków stałych na kwotę 34.785,40 zł. dla 12 rodzin. ; Z zadań dofinansowania zadań własnych wypłacono kwotę - 89.993,50 zł. dla 96 rodzin. Z zadań własnych ogółem wypłacono- 67.000,00 zł. dla 145 rodzin.;	198.617,00	191.778,90	96,56
	Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe	16.500,00	16.477,40	99,86
	§ 3110 – świadczenia społeczne Wypłacono 198 dodatków (w tym: rolnicy 66, jednozawodowcy12; bezrobotni 90, renciści 24, osoby korzystające z pomocy społecznej 6)	16.500,00	16.477,40	99,86
	Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	149.906,00	138.745,71	92,56
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Środki bhp dla prac. (mydła -108,96 zł.; herbata -182,58 zł.; ręczniki - 169,82 zł.; woda - 28,44 zł.)	500,00	489,80	97,96
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników : z dofinansowania zadań własnych – 45.432,00 zł.; z zadań własnych – 50.179,70 zł.	97.826,00	95.611,70	97,74
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne : z dofinansowania zadań własnych – 2.017,00 zł.; z zadań własnych -5.439,80 zł.	7.457,00	7.456,80	100,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne : z dofinansowania zadań własnych – 7.560,00 zł.; z zadań własnych -10.582,14 zł.	19.141,00	18.142,14	94,78
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy : z dofinansowania zadań własnych – 1.018,00 zł.; z zadań własnych – 1.438,12 zł.	2.578,00	2.456,12	95,27
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe – 605,81 zł.; druki – 403,57 zł.; publikacje – 325,00 zł.; art. chemiczne – 94,18 zł.; uzupełnienie wyposażenia – 385,60 zł.; toner -120,78 zł.	5.516,00	1.934,94	35,08
	§ 4260 – zakup energii	2.100,00	1.840,54	87,64
	§ 4270 – zakup usług remontowych Konserwacja kserokopiarki – 1.586,00 zł.; remont maszyny – 141,52 zł.	2.000,00	1.727,52	86,38
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje bankowe – 237,60 zł.; opłaty pocztowe – 1.347,76 zł.; abonament i rozmowy telefoniczne – 2.649,87 zł. (w tym zwroty pracowników 26,60 zł.); opłaty RTV – 59,20 zł.; wykonanie pieczętki – 34,00 zł.; naprawy sprzętu -588,04 zł.; przegląd gaśnic 10,00 zł.	7.320,00	4.926,47	67,30
	§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1.410,00	797,88	56,59
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	500,00	99,80	19,96
	§ 4430 – różne opłaty i składki	500,00	204,00	40,80
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z dofinansowania zadań własnych – 373,00 zł.; z zadań własnych – 2.685,00 zł.	3.058,00	3.058,00	100,00
	Rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych	907.260,00	406.120,00	44,76
	§ 3110 – świadczenia społeczne Wypłaty dla rolników w związku z klęskom suszy dla 342 rolników.	907.260,00	406.120,00	44,76
	Rozdz. 85295 – pozostała działalność	57.900,00	55.212,73	95,36
	§ 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 6.664,70 kg żywności o wartości 27.651,56 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 219 rodzin.	6.000,00	6.000,00	100,00
	§ 3110 – świadczenia społeczne Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano: z dofinansowania zadań własnych – 22.400,00 zł.; z zadań własnych – 19.450,33 zł. Skorzystało 188 osób. Prace społecznie użyteczne wydatkowano 7.362,40 zł.(w tym zwrot z PUP Koło – 11.043,60 zł). Skorzystało 10 osób w ramach zawartego porozumienia.	51.900,00	49.212,73	94,82
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	410.220,00	406.998,20	99,21
	Rozdz. 85401 – świetlice szkolne	242.186,00	239.416,20	98,86
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 10.408,00 zł.;	12.916,00	12.092,72	93,63

	środki bhp 1.384,72 zł.; fundusz zdrowotny nauczycieli – 300,00 zł.			
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	161.862,00	161.654,76	99,87
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.420,00	13.419,27	99,99
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	33.232,00	32.047,29	96,44
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	4.798,00	4.494,76	93,68
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Prasa, czasopisma – 140,73 zł.; materiały biurowe -300,99 zł.; środki czystości – 853,71 zł.; materiały do napraw -275,89 zł.; zakup sprzętu i wyposażenia - 3.145,00 zł.	4.734,00	4.716,32	99,63
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	497,10	99,42
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	500,00	269,98	54,00
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.224,00	10.224,00	100,00
	<i>W ciągu okresu sprawozdawczego świetlice przy szkołach wykorzystały: w Grzegorzewie 188.440,68 zł., co stanowi 99,31 %; w Gimnazjum 50.975,52 zł., co stanowi 97,19 %;</i>			
	Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	168.034,00	167.582,00	99,73
	§ 3240 – stypendia dla uczniów Wyplacono stypendia motywacyjne w szkołach na kwotę 16.600,00 zł.; oraz stypendia szkolne dla 283 uczniów na kwotę 150.982,00 zł. ; z tego dofinansowanie –dotacja 128.034,00 zł. własne środki na stypendia - 39.458,00 zł.	168.034,00	167.582,00	99,73
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	260.161,00	241.879,93	92,97
	Rozdz. 90002 – gospodarka odpadami	13.872,00	13.146,75	94,77
	§ 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”	5.572,00	5.572,00	100,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Utylizacja odpadów – 4.774,75 zł.;	5.500,00	4.774,75	86,81
	§ 6650 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wpłata do Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” na uporządkowanie gospodarki odpadami w Subregionie Konińskim.	2.800,00	2.800,00	100,00
	Rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi	17.253,00	7.015,85	40,66
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Środki do oczyszczania terenu z padłego ptactwa.	261,00	260,15	99,67
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Niwelacja terenu - 1.024,80 zł.; wywóz nieczystości - 930,90 zł.; badania okresowe piezometrów na zamkniętym składowisku - 4.800,00 zł.	16.992,00	6.755,70	39,76
	Rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.500,00	8.118,05	95,51
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa do kosiarek – 1.177,43 zł.; zakup środków ochrony, nawozów – 86,00 zł.; kwiaty, podłoże, trawa, kora, drzewka i krzewy – 4.883,62 zł.; zagospodarowanie terenu – 1.473,20 zł.	8.000,00	7.620,25	95,25
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Koszenie trawy - 178,19 zł.; usługi transportowe -219,60 zł.; naprawa kosiarki -100,01 zł.	500,00	497,80	99,56
	Rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg	208.036,00	206.363,46	99,20
	§ 4260 – zakup energii	133.125,00	132.175,65	99,29
	§ 4270 – zakup usług remontowych	74.911,00	74.187,81	99,03
	Rozdz. 90095 – pozostała działalność	12.500,00	7.235,82	57,89
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup ławek i koszy.	7.500,00	7.235,82	96,48
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.000,00	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	111.050,00	102.941,67	92,70
	Rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43.000,00	40.797,42	94,88
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału (węgiel) 12 t – 5.798,41 zł.; zakup ekogroszku 14t – 3.519,85 zł.; uzupełnienie wyposażenia świetlic – 2.959,20 zł.; art. gosp. i do remontu - 1.215,29 zł.; art. chemiczne - 602,10 zł.; gaz 38,00 zł.	14.650,00	14.132,85	96,47
	§ 4260 – zakup energii	2.500,00	2.236,41	89,46
	§ 4270 – zakup usług remontowych	6.350,00	6.344,00	99,91
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 455,06 zł ; naprawa sprzętu – 1.700,00 zł.; wykonanie pomiarów przyłącza elektrycznego – 680,17 zł.; przegląd gaśnic 5,00 zł.	3.500,00	2.840,23	81,15
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i mienia 306,00 zł.; - opłata za zanieczyszczenie środowiska 219,44 zł	1.000,00	525,44	52,54

	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wymiana pieca.	15.000,00	14.718,49	98,12
	Rozdz. 92116 – biblioteki	57.000,00	52.710,63	92,47
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – środki bhp pracowników (mydło – 35,55 zł.; herbata – 94,98 zł.; ręczniki 123,80 zł.)	260,00	254,33	97,82
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	29.353,00	26.972,56	91,89
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.692,00	2.691,99	100,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	5.951,00	5.344,89	89,81
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	838,00	723,43	86,33
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. chemiczne i środki czystości – 718,94 zł.; druki i art. biurowe – 382,11 zł.; art. gosp. – 277,92 zł.; wyposażenie (do rozbudowy czytelnicy internetowej) – 228,10 zł.; prenumerata czasopism – 466,88 zł.; art. zakupione na organizację spotkania z pisarką – 222,40 zł.; uzupełnienie sprzętu – 901,91 zł.;	3.300,00	3.198,26	96,92
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2.570,00	2.564,50	99,79
	§ 4260 – zakup energii	4.150,00	3.282,08	79,09
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje – 233,70 zł.; opłaty RTV- 59,20 zł.; znaczki pocztowe -96,20 zł.; wykonanie pieczętek -141,00 zł.; szkolenia – 210,00 zł.; abonamenty i rozmowy telefoniczne – 1.747,17 zł.; wykonanie krat i stanowisk pod komputery - 1.100,44 zł.; przegląd gaśnic – 174,00 zł.	3.800,00	3.761,71	98,99
	§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1.450,00	1.322,48	91,21
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	350,00	349,40	99,83
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie wyposażenia - 780,00 zł.	821,00	780,00	95,01
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.465,00	1.465,00	100,00
	Rozdz. 92195 – pozostała działalność	11.050,00	9.433,62	85,37
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup wyposażenia orkiestry – 4.048,51 zł.	4.050,00	4.048,51	99,96
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi związane z organizacją i przeprowadzeniem imprez na terenie gminy (WOŚP, Święto plonów)	7.000,00	5.385,11	76,93
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	92.300,00	89.258,62	96,70
	Rozdz. 92601 – obiekty sportowe	26.300,00	23.321,67	88,68
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia – utrzymanie boiska w Barłogach 4.000,00 zł.	4.000,00	4.000,00	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup mat. do napraw budynków i ogrodzenia – 2.658,14 zł.; paliwo do kosiarek – 1.640,26 zł.; nawozy, wapno - 1.482,00 zł.; części do kosiarek – 1.050,60 zł.; art. elektryczne – 148,13 zł.; art. hydrauliczne – 416,13 zł.; środki czystości – 162,65 zł.; art. gospodarcze – 65,18 zł.; gaz 114,00 zł.	8.771,00	7.737,09	88,21
	§ 4260 – zakup energii Energia – 1.645,71 zł.; woda – 5.320,88 zł.	8.200,00	6.966,59	84,96
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Naprawa kosiarek – 1.933,20 zł.; wywóz nieczystości – 337,05 zł.; wykonanie ogrodzenia - 2.277,74 zł.; usługi ślusarskie – 44,00 zł.	5.300,00	4.591,99	86,64
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 26,00 zł	29,00	26,00	89,66
	Na utrzymanie boiska w Grzegorzewie wydatkowano 11.826,78 zł., na boisko w Barłogach 11.494,89 zł.			
	Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej	66.000,00	65.936,95	99,90
	§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom W ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie po rozstrzygnięciu konkursu zostały udzielone dotacje stowarzyszeniom : - w zakresie piłki nożnej dla 2 podmiotów na łączną kwotę 60.000,00 zł. z tego przekazano kwotę 60.000,00 zł. - w zakresie gry w szachy dla 1 stowarzyszenia udzielono dotacji w kwocie 6.000 zł.; z tego wykorzystano 5.936,95 zł.	66.000,00	65.936,95	99,90
	RAZEM	12.406.131,00	11.431.865,00	92,15

Dochody gminy na plan 11.089.631,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 10.397.451,56 zł., co stanowi 93,76 %.

Wydatki bieżące na plan 10.330.664,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 9.612.782,36 zł., co stanowi 93,05 %, natomiast wydatki majątkowe na plan 2.075.467,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.819.082,64 zł., co stanowi 87,64 %.

Razem wydatki gminy za 2006 r. na plan 12.406.131,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie

11.431.865,00 zł., co stanowi 92,15 %.

Planowany deficyt budżetu na 2006 rok wynosi 1.316.500,00 zł zamknięt się deficytem kwocie 1.034.413,44 zł.

Planowane przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 2006 rok wynoszą 1.682.300,00 zł., z tego w 2006 gmina **zaciągnęła kredyty i pożyczki w kwocie 1.500.000 zł.**

Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek i kredytów na rok 2006 r. wynoszą 365.800,00 zł.; z tego w roku 2006 spłacono kwotę 365.800,00 zł.:

- Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu spłata rat kapitałowych Wyniosła 57.900,00 zł., **zadłużenie z tytułu tej pożyczki zmniejszyło się do kwoty 57.600,00 zł.** Odsetki od spłaty pożyczki w tym okresie wyniosły 1.863,98 zł.
- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 307.900,00 zł., **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 592.100,00 zł.** Odsetki od spłaty kredytu w roku 2006 wyniosły 33.280,81 zł.

Ponadto w Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie zaciągnięte zostały 2 kredyty **na łączną kwotę 1.500.000 zł.**, które będą spłacane od 2007 roku. W 2006 nastąpiła częściowa zapłata odsetek od tych kredytów w kwocie 12.477,96 zł.

Spłaty ogółem pożyczki i kredytu wyniosły 365.800,00 zł., spłaty odsetek od zobowiązań ogółem wyniosły 47.622,75 zł.

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2006 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 2.149.700,00 zł.

W roku 2006 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu została podpisana umowa na zaciągnięcie pożyczki w wysokości 100.000 zł., która na dzień 31 grudnia 2006 r. nie wpłynęła.

W roku 2006 Gmina nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji. Nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności Gminy za 2006 rok wyniosły 118.135,50 zł., dotyczą przede wszystkim podatków: rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych oraz innych opłat lokalnych – czynszów i dzierżaw, jak również zaliczki alimentacyjnej. Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej należne gminie stanowią kwotę 81.527,25 zł., co stanowi 69,01% ogólnych należności.

Dochody uzyskane z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 55.195,24 zł., zostały wydatkowane na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatkowano na zadania ujęte w preliminarzu w 2006 roku kwotę 55.560,01 zł.

Z budżetu Gminy w 2006 roku udzielone zostały dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w kwocie 72.000 zł. na zadania:

- w zakresie pomocy społecznej w kwocie 6.000,00 zł.
- w zakresie kultury fizycznej w kwocie 66.000,00 zł.

Na realizację zadań przekazano dotacje w wysokości 72.000,00 zł.

Po zrealizowaniu zadań, zwrócono 63,05 zł. z tytułu niewykorzystanej dotacji. Rozliczenia dokonano 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 6.664,70 kg żywności o wartości 27.651,56 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 219 rodzin.

Na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące udzielono dotacji w wysokości 1.000,00 zł. na izby wytrzeźwień, z której korzystała 1 osoba z terenu gminy (według miejsca zdarzenia).

Na wydatki inwestycyjne na drogach w ramach pomocy dla Powiatu Kolskiego na kwotę 150.000 zł. wydatkowano 64.860,90 zł., co stanowi 43,24%.

Realizacja wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2006 r. przedstawia się następująco:

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 727.617,20 zł.

Rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 208.837,48 zł.

1. Wpłata na budowę, rozbudowę i modernizacja obiektów wodociągowych na terenie gminy Grzegorzew do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
- **nie dokonano wpłaty** z uwagi na brak wykonania prac związanych z dokumentacją techniczną.
2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Barłogi, Borysławice Kościelne, Bylice Kolonia i Ladorudzek.
- poniesione nakłady: prace projektowe i przygotowawcze (studium wykonalności i specyfikacja) – 9.457,80 zł.
budowa sieci wodociągowej - 139.609,49 zł.
nadzór - 2.500,00 zł.
łącznie nakłady **wyniosły 151.567,29 zł.**
3. Modernizacja odcinka zbiorczego zaopatrzenia w wodę i kanalizację przy ulicy Kolskiej w Grzegorzewie
- poniesione nakłady dotyczące modernizacji odcinka **wyniosły 57.270,19 zł.**

Rozdz. 01036 – restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich - 518.779,72 zł.

1. Modernizacja placu rekreacyjnego we wsi Grzegorzew
- poniesione nakłady: opracowanie dokumentacji i koszty pośrednie - **8.891,95 zł.**
roboty związane z modernizacją placu - **496.587,27 zł.**
nadzory - **13.300,00 zł.**
łącznie nakłady **wyniosły 518.779,72 zł.** z tego za 2006 rok w ramach projekty z funduszu podlegać będzie refundacji kwota 331.268 zł.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 580.379,28 zł.

Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe - 64.860,90 zł.

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku ulicy Kolskiej w Grzegorzewie

wraz z odwodnieniem - na dofinansowanie zadania w ramach porozumienia poniesiono nakłady w wysokości 40% kosztów, tj. w wysokości **64.860,90 zł.**

Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – 515.518,38 zł.

1. Przebudowa drogi gminnej 1613007 Ponętów Dolny – Ponętów Górny, etap II
- poniesione nakłady: przygotowanie dokumentacji i koszty pośrednie - **8.050,00 zł.**
roboty drogowe 367.963,38 zł.
nadzór – 12.200 zł.

łącznie nakłady **wyniosły 388.213,38 zł.**

Finansowanie inwestycji nastąpiło z środków własnych w kwocie **327.913,38 zł.** oraz dofinansowanie inwestycji z środków Urzędu Marszałkowskiego Departamenty Geodezji i Kartografii w kwocie **60.300 zł**

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ladorudzek
- poniesione nakłady na przygotowanie projektu wyniosły **37.305,00 zł.**
3. Dokończenie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Zabłocie
- poniesiono nakłady w kwocie **90.000 zł.**

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 209.992,27 zł.

Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 209.992,27 zł.

1. Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Grzegorzewie
- poniesione nakłady: przygotowanie dokumentacji i koszty pośrednie - 11.205,95 zł.
roboty - 192.786,32 zł.
nadzór - 6.000,00 zł.

łącznie nakłady **wyniosły 209.992,27 zł.**

Na sfinansowanie zadania zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 100.000 zł., która na konto gminy wpłynęła w roku 2007.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 27.802,21 zł.

Rozdz. 75023 – urzędy gmin 27.802,21 zł.

1. Zakup sprzętu do utworzenia stanowiska pracy
- poniesiono nakładów na zakup sprzętu wyniosły 27.802,21 zł.
(kopiarka, notebook, niszczarka, bindownica)

Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 193.473,19 zł.

Rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne 193.473,19 zł.

1. Modernizacja strażnicy OSP w Tarnówce 84.933,19 zł.
- poniesione nakłady: przygotowanie dokumentacji i koszty pośrednie – 1.506,95 zł.
roboty - 81.826,25 zł.
nadzór - 1.599,99 zł.

łącznie nakłady **wyniosły 84.933,19 zł.**

2. Zakup motopompy dla OSP w Ponętowie Dolnym - 8.540 zł.
- poniesione nakłady na zakup wyniosły - 8.540 zł.

3. Zakup samochodu dla OSP Grzegorzew - 100.000 zł.
- poniesione nakłady wyniosły 100.000 zł.

Dz.801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 62.300,00 zł.

Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

1. Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Barłogach
- poniesione nakłady wyniosły **29.000,00 zł.**
2. Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku szkoły podstawowej w Grzegorzewie
- poniesione nakłady wyniosły **33.300,00 zł.**

Dz.900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.800 zł.

Rozdz. 90002 – gospodarka odpadami - 2.800 zł.

1. Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Subregionu Konińskiego
- wpłata do Związku - 2.800 zł.

Dz.921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 14.718,49 zł.

Rozdz. 92109 – domy ośrodki kultury, świetlice i kluby - 14.718,49 zł.

1. Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w Grzegorzewie
- poniesione nakłady wyniosły 14.718,49 zł.

ŁĄCZNE nakłady inwestycyjne i majątkowe w roku 2006 wyniosły 1.819.082,64 zł.

W ramach wieloletniego programu inwestycyjnego planowana realizacja zadania poprzez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie dotyczące „Budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów wodociągowych na terenie Gminy Grzegorzew” - nie została zrealizowana.

DOCHODY JEDNOSTEK Z RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH w roku 2006 zostały zrealizowane w sposób następujący :

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	PRZYCHODY		% Wyk.	WYDATKI		% Wyk.
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1.	SZKOŁA PODSTAWOWA BARŁOGI	13.650,00	13.491,20		13.958,00	13.211,35	
	Stan środków pieniężnych	308,00	307,83			587,68	
	Razem	13.958,00	13.799,03	98,86	13.958,00	13.799,03	98,86
2.	SZKOŁA PODSTAWOWA GRZEGORZEW	54.542,00	59.407,46		1.172,00 56.772,00 323,00	1.171,30 56.719,46 322,80	
	Stan środków pieniężnych	3.725,00	3.725,03			4.918,93	
	Razem	58.267,00	63.132,49	108,35	58.267,00	63.132,49	108,35
3.	PRZEDSZKOLE GMINNE w GRZEGORZEWIE	31.746,00	25.260,65		36.235,00	26.008,18	
	Stan środków Pieniężnych	4.489,00	4.488,72			3.741,19	

	Razem	36.235,00	29.749,37	82,10	36.235,00	29.749,37	82,10
	OGÓLEM	108.460,00	106.680,89	98,35	108.460,00	106.680,89	98,35

Przychody planowane z tytułu odpłatności rodziców za żywienie, natomiast wydatki w Przedszkolu i Oddziale Przedszkolnym w całości przeznaczone zostały na zakup żywności. W świetlicy szkolnej oprócz środków żywności, kwota 1.171,30 zł. przeznaczona została na zakup środków czystości i materiałów gospodarczych, natomiast kwota 322,80 zł. na prowizje bankowe.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawiają się następująco:

- stan środków pieniężnych na początek roku 21.892,54 zł.
- § 0690 – wpływy z różnych opłat
- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska 6.024,23 zł.
- ogółem przychody 27.916,77 zł.**

Wydatki funduszu

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 19.995,80 zł.
- § 4300 - zakup usług pozostałych 883,50 zł.
- (prowizje bankowe, szkolenie, usługi transportowe)
- stan środków pieniężnych na koniec okresu 7.037,47 zł.
- ogółem wydatki 27.916,77 zł.**

Przychody GFOŚ to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, natomiast wydatki to prowizja za prowadzenie rachunku oraz zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów.

W ramach wydatków niewygasających za 2005 rok ostatecznie rozliczono zadanie dotyczące „Ułożenia kostki brukowej na Placu 1000 lecia PP w miejscowości Grzegorzew” w zabezpieczonej kwocie, tj. 26.873,36 zł., natomiast kwotę 0,64 zł. przekazano na dochody gminy.

Ponadto Gmina realizowała w okresie sprawozdawczym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan **13.000,00 zł** wykonano **24.210,00 zł.**, co stanowi **186,23 %**.

Realizowane dochody obejmują opłatę skarbową od wydawanych dowodów osobistych w 95 % przekazywane są do budżetu państwa w kwocie 22.999,50 zł., natomiast 5 % dochodów stanowi dochód własny gminy, tj. 1210,50 zł.

WÓJT GMINY
/-/ BOŻENA DOMINIĄK

Grzegorzew, dnia 12 marca 2007 r.