

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2007 ROK

Planowane dochody na dzień 30 czerwca 2007 roku wyniosły **10.670.168,00 zł.** i zostały zrealizowane w wysokości **5.971.806,68 zł.**, co stanowi **55,96 %**.

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 **2.084.819,00 zł.** otrzymano 1.137.718,65 zł., co stanowi **54,57 %** w stosunku do planu. Zwrócono do dysponenta środki w kwocie 0,20 zł. Na realizację zadań wykorzystano kwotę **942.718,79 zł.**

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte w § 2030 na plan **247.112,00 zł.** przekazane zostały gminie w kwocie 176.002,00 zł., co stanowi **71,22 %** 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 **6.008.073,00 zł.** zostały przekazane przez Ministerstwo w wysokości, tj.: **3.439.142,00 zł.**, co stanowi **57,24 %**.

Realizacja podstawowych dochodów gminy z tytułu podatków (od osób fizycznych, prawnych, rolnego, od nieruchomości, leśnego, z tytułu wpływów z karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, środków transportowych oraz opłaty skarbowej) na plan **2.157.118,00 zł.** zrealizowano w wysokości **1.087.231,85 zł.**, co stanowi **50,40 %**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (podatek rolny, nieruchomość i podatek od środków transportowych) za okres sprawozdawczy wynoszą 107.582,12 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w w/w podatkach stanowią kwotę 57.756,32 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 1.950,00 zł., z tytułu odroczeń stanowią kwotę 6.566,00 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	38.595,00	45.194,61	117,09
	Rozdz.01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	6.601,12	0
	§ 0830 – wpływy z usług Odpłatność za ścieki. Należności wyniosły 1.039,02 zł.; wpłaty 993,12 zł.; zaległości stanowią kwotę 45,90 zł. 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.	0,00	993,12	0
	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3.100,00	0
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dotyczące korzystania z urządzeń wodno – kanalizacyjnych.	0	2.508,00	0
	Rozdz.01030 – izby rolnicze	466,00	465,04	99,79
	§ 0830 – wpływy z usług Planowane środki na przygotowanie spisów wyborców do izb rolniczych.	466,00	465,04	99,79
	Rozdz.01095 – pozostała działalność	38.129,00	38.128,45	99,99
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacja na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa.	38.129,00	38.128,45	99,99
020	LEŚNICTWO	3.653,00	1.343,60	36,78
	Rozdz.02001- gospodarka leśna	3.653,00	1.343,60	36,78
	§ 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	0,00	0
	§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów Sprzedaż drewna opałowego	2.000,00	1.343,60	67,18
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	53.966,00	31.383,63	58,15
	Rozdz.70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	53.966,00	31.383,63	58,15
	§ 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 58.088,79 zł.; z tego wpłaty 27.151,67 zł.; zaległości z tytułu czynszów i dzierżaw wynoszą 5.430,92 zł..	50.933,00	27.151,67	53,30
	§ 0920 - pozostałe odsetki Należności do zapłaty z tytułu nieterminowych wpłat czynszów i dzierżaw wynoszą 2.375,70 zł.	0	0	0
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	0	1.199,53	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77.671,00	49.594,68	63,85
	Rozdz.75011 – urzędy wojewódzkie	49.400,00	27.688,54	56,04
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.500,00	26.334,00	54,29
	§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Opłata skarbową od dowodów osobistych.	900,00	1.354,54	150,50
	Rozdz. 75023 – urzędy gmin	28.271,00	21.906,14	77,48
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Prowizje za sprzedaż znaków skarbowych.	2.000,00	50,95	2,54
	§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	100,00	0
	§ 0920 – pozostałe odsetki Od środków na rachunkach bankowych.	5.000,00	484,58	9,69
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Zwrot środków z Funduszu Pracy za 2006 r. (prace interwencyjne)	0	468,40	0
	§ 2440 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Zwrot środków z PFRON na utworzenie miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej.	21.271,00	20.802,21	97,79
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	890,00	445,00	50,00
	Rozdz. 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	890,00	445,00	50,00
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	890,00	445,00	50,00

	Aktualizacja spisów wyborców.			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.234.208,00	1.145.367,35	51,26
	Rozdz.75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	3.451,90	34,51
	§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy należności wynoszą 3.650,10 zł.; wpłaty 3.033,10 zł.; zaległości do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego 620,00 zł.	10.000,00	3.030,10	30,30
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	421,80	0
	Rozdz.75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	498.363,00	256.409,20	51,45
	§ 0310 – podatek od nieruchomości Zaległości za rok 2006 wyniosły 2.734,00 zł.; przypis należności na 2007 rok wyniósł 503,680,00 zł.; wpłaty wynoszą 253.659,20 zł.; należności do zapłaty wynoszą 252.754,80 zł.; zaległości pozostałe do zapłaty 2.624,00 zł. W okresie sprawozdawczym w podatku od osób prawnych wystawiono 6 upomnień na kwotę 13.547,00 zł.; część dochodów została zrealizowana. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 23.785,12 zł. Skutki ulg i zwolnień w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 55.625,72 zł.	494.095,00	253.659,20	51,33
	§ 0330 – podatek leśny Przypis na rok wynosi 2.566,00 zł.; należności i wpłaty 1.284,00 zł. Ułgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły 3.521,22 zł.	2.648,00	1.284,00	48,48
	§ 0340 – podatek od środków transportowych Należności z tytułu podatku wynoszą 2.430,00 zł; Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 771,86 zł.;	1.620,00	1.215,00	75,00
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpłaty dotyczyły odsetek w podatku od nieruchomości. Zaległości odsetek w podatku od nieruchomości wyniosły 7 zł.	0	251,00	0
	Rozdz.75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	584.895,00	334.652,37	57,21
	§ 0310 – podatek od nieruchomości Przypis należności na 2007 rok wyniósł 265.410,00 zł.; odpisy bieżące 2.480,00 zł. zaległości za 2006 r. stanowiły kwotę 7.976,70 zł.; nadpłaty wyniosły 741 zł.; łączne należności pomniejszone o wpisy hipoteczne (2.013,30 zł.) wynoszą 268.152,40 zł; wpłaty 139.782,60 zł. Należności pozostałe do zapłaty 128.369,80 zł.; Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 9.624,90 zł. W okresie sprawozdawczym na podatek wystawiono 17 tytułów wykonawczych na kwotę 1.356,00 zł., z czego 5 tytułów zostało zrealizowanych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 58.757,14 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 2.130,60 zł. Skutki decyzji umorzeniowych wynoszą 460,00 zł.; (dla 2 podatników). Odroczenia terminów płatności w kwocie 118,00 zł.	241.340,00	139.782,60	57,91
	§ 0320 – podatek rolny Zaległości na początek roku wyniosły 11.691,00 zł.; nadpłata 258,90 zł; przypis należności na 2007 rok wyniósł 256.107,00 zł.; odpisy 4.483,00 zł.; łączne należności na 2007 rok pomniejszone o wpisy hipoteczne (3.266,70 zł.) wyniosły 259.789,40 zł.; wpłaty 129.488,30 zł.; Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 130.301,10 zł.; w tym zaległości 10.664,20 zł. Realizacja należności z tytułu podatku rolnego przebiegała następująco na zaległości w podatkach rolnym i nieruchomości wystawiono 377 upomnień – na kwotę 39.138,60 zł.; część z nich została zrealizowana. Wystawiono 26 tytułów wykonawczych na kwotę 2.788,80 zł. w podatku rolnym, z tego 13 tytułów zostało zrealizowanych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 14.880,20 zł. Skutki decyzji umorzeniowych za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 1.490,00 zł dla 11 podatników. Odroczenia terminów płatności w kwocie 1.448,00 zł. Ułgi ustawowe i zwolnienia z tytułu nabycia gruntów wynoszą 13.770,33 zł.; ulgi inwestycyjne 4.580,19 zł.; żołnierskie 197,00 zł. łącznie ulgi ustawowe 18.547,52 zł.	243.470,00	129.488,30	53,18
	§ 0330 – podatek leśny Przypis należności wynosi 71,00 zł. Ułgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły 3.741,47 zł.	70,00	71,00	101,42
	§ 0340 – podatek od środków transportowych Należności wynoszą 70.513,00 zł., wpłaty 29.725,80 zł., należności pozostałe do zapłaty 40.787,20 zł., z czego zaległości stanowią kwotę 7.714,70 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 9.387,80 zł.; Skutki odroczeń stanowią kwotę 5.000,00 zł. Na zaległości wystawiono 7 upomnień oraz 6 tytułów wykonawczych.	52.415,00	29.725,80	56,71
	§ 0360 – podatek od spadków i darowizn Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Należności wyniosły 2.596,00 zł.;	2.100,00	2.596,00	123,61

	§ 0370 – podatek od posiadania psów Należności z tytułu podatku bez wezwania dokonało 35 podatników na kwotę 350,00 zł.	500,00	350,00	70,00
	§ 0430 – wpływy z opłaty targowej	10.000,00	5.022,00	50,22
	§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych Należności 26.758,93 zł.; wpłaty 25.618,93 zł.; należności pozostałe do zapłaty 1.310,00 zł.; nadpłata 170,00 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.	30.000,00	25.619,93	85,39
	§ 0560 – zaległości z podatków zniesionych Dokonane wpisy na zabezpieczenie hipoteczne nieruchomości na kwotę 5.280,00 zł.; z czego na podatek od nieruchomości przypada kwota 2.013,30 zł.; podatek rolny 3.266,70 zł.	0	0	0
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Koszty egzekucyjne.	5.000,00	1.661,40	33,22
	§ 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 8.716,34 zł; wpłaty 336,34 zł., należności pozostałe do zapłaty 8.380,00 zł. Niskie wykonanie odsetek spowodowane jest ustawowym zwolnieniem należności do kwoty 6,60 zł., do której to nie pobiera się odsetek.	0	336,34	0
	Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77.190,00	58.177,34	75,36
	§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej Dochody realizowane z tytułu wpływów opłaty skarbowej.	17.700,00	10.880,38	61,47
	§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.190,00	43.786,99	79,33
	§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Za wpisy lub zmianę wpisu do działalności gospodarczej 2.650,00 zł.; za zajęcie pasa drogowego 859,97 zł.	4.300,00	3.509,97	81,62
	Rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.063.760,00	492.476,54	46,29
	§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych Udział gmin w podatku dochodowym przekazywany przez Ministerstwo. Na rok 2007 przyjęto wielkość udziałów zgodnie ze wskaźnikiem w wysokości 36,22 % z wysokości wpływów.	913.760,00	444.719,00	48,66
	§ 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.	150.000,00	47.757,54	31,83
	Rozdz. 75647 - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	200,00	0
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Zwrot poniesionych kosztów z podatków w 2006 r.	0	200,00	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6.008.073,00	3.439.142,00	57,24
	Rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.770.880,00	2.320.544,00	61,53
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	3.770.880,00	2.320.544,00	61,53
	Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.111.242,00	1.055.622,00	50,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	2.111.242,00	1.055.622,00	50,00
	Rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	125.951,00	62.976,00	50,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	125.951,00	62.976,00	50,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23.600,00	22.286,97	94,43
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	15.050,00	11.490,00	76,34
	§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	200,00	0
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Wdrożenie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej.	15.050,00	11.290,00	75,01
	Rozdz. 80104 – przedszkola	8.050,00	5.005,00	62,17
	§ 0830 – wpływy z usług 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.	8.050,00	5.005,00	62,17
	Rozdz. 80110 – gimnazja	0	20,00	0
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikaty świadectw ukończenia.	0	20,00	0
	Rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	500,00	70,97	14,19
	§ 0920 – pozostałe odsetki Dochód uzależniony od posiadanych środków na rachunku bankowym, niskie wykonanie spowodowane jest brakiem środków, które mogłyby być lokowane.	500,00	70,97	14,19

	Rozdz. 80195 – pozostała działalność	0	5.701,00	0
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	5.701,00	0
	Dotacje na przygotowanie zawodowe młodocianych prowadzone przez przedsiębiorców.			
852	POMOC SPOLECZNA	2.160.161,00	1.166.845,27	54,01
	Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.949.500,00	1.052.063,00	53,96
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	0	4.305,00	0
	Należności gminy z tytułu ściągniętych zobowiązań z wypłaconych zaliczek alimentacyjnych należne gminie wynoszą 106.787,01 zł.; z tego wpływ 4.305,00 zł.			
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.949.500,00	1.047.758,00	53,74
	Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.000,00	2.602,00	52,04
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.000,00	2.602,00	52,04
	Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135.400,00	68.752,00	50,77
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.800,00	22.451,00	52,45
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92.600,00	46.301,00	50,00
	Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	56.400,00	31.098,27	55,13
	§ 0920 – pozostałe odsetki	100,00	19,27	19,27
	Dochód uzależniony od posiadanych środków na rachunku bankowym			
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56.300,00	31.079,00	55,20
	Rozdz. 85295 – pozostała działalność	13.861,00	12.330,00	88,95
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.861,00	12.330,00	88,95
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69.301,00	69.301,00	100,00
	Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	69.301,00	69.301,00	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69.301,00	69.301,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50,00	902,57	1805,14
	Rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	900,00	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	0	900,00	0
	Dochody z najmu świetlicy.			
	Rozdz. 92116 – biblioteki	50,00	2,57	5,14
	§ 0920 – pozostałe odsetki	50,00	2,57	5,14
	Dochód uzależniony od wielkości środków posiadanych na rachunku bankowym.			
	RAZEM DOCHODY	10.670.168,00	5.971.806,68	55,96

WYDATKI BUDŻETU GMINY na plan **13.420.603,00 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **5.198.977,01 zł.**, co stanowi **38,74 %**, z tego :

- wydatki bieżące plan 10.680.931,00 zł wykonanie 4.973.239,56 zł., co stanowi 46,56 %
- wydatki majątkowe plan 2.739.672,00 zł. wykonanie 225.737,45 zł., co stanowi 8,23 %

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	308.096,00	187.701,47	60,92
	Rozdz. 01008 - melioracje wodne	12.000,00	0	0

	§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom finansów publicznych	dofinansowanie zadań niezaliczonym do sektora	12.000,00	0	0
	Rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		250.420,00	145.915,09	58,27
	§ 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.		1.526,00	763,00	50,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Dopłaty do ścieków 7.947,74 zł.; dzierżawy gruntu – 274,50 zł.; opracowanie map dot. weryfikacji kanalizacji sanitarnej - 2.440,00 zł.		43.394,00	10.662,24	24,57
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia oczyszczalni – 435,00 zł.; opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 6,85 zł.; za umieszczenie urządzeń – 48,00 zł.		1.500,00	489,85	32,66
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ulicy Toruńskiej w Grzegorzewie.		10.000,00	0	0
	§ 6650 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotyczy budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów wodociągowych na terenie gminy Grzegorzew realizowanej przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie (prace związane z przygotowaniem dokumentacji).		194.000,00	134.000,00	69,07
	Rozdz. 01030 – izby rolnicze		5.547,00	3.263,67	58,84
	§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz odsetkami		5.081,00	2.798,63	55,08
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne		67,00	66,50	99,25
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy		10,00	9,54	95,40
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe Wydatki związane z przygotowaniem wyborów na członków Izb Rolniczych.		389,00	389,00	100,00
	Rozdz. 01095 – pozostała działalność		40.129,00	38.522,71	96,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. zakupione do realizacji zadania związanego ze zwrotem rolnikom za paliwo – 330,68 zł.; zakup publikacji i prenumeraty – 160,00 zł.; pozostałe zakupy - 51,26 zł.		831,00	541,94	65,22
	§ 4300 – zakup usług pozostałych		1.000,00	0	0
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Ekspertyza meteorologiczna.		500,00	183,00	36,60
	§ 4430 – różne opłaty i składki Dopłaty rolnikom do paliwa.		37.381,00	37.381,03	100,00
	§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		417,00	416,74	99,94
020	LEŚNICTWO		2.000,00	707,60	35,38
	Rozdz. 02001 – gospodarka leśna		2.000,00	707,60	35,38
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Pozyskanie drewna z lasu.		2.000,00	707,60	35,38
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2.689.892,00	241.249,85	8,97
	Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe		335.140,00	65.707,11	19,61
	§ 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.		335.140,00	65.707,11	19,61
	Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne		2.354.732,00	175.542,74	7,45
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. do malowania przystanków - 1.019,34 zł.; środek chwastobójczy – 134,99 zł.; zakup materiałów do remontów przy drogach – 231,70 zł.; zakup pospółki, żwiru i tłucznia – 38.671,56 zł.		82.000,00	40.057,59	48,85
	§ 4270 – zakup usług remontowych Prace remontowe równiarki – 4.262,70 zł.; remont drogi żwirowej w Boryslawicach 163,48 zł.; remont drogi w Barłogach - 3.660,00 zł.; remont rurociągu drenarskiego w pasie drogowym - 898,49 zł.; remont placu przy ul. Kolskiej – 32.114,91 zł.		113.000,00	41.099,58	36,37
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Odsnieżanie dróg – 14.938,52 zł.; równanie dróg gminnych – 29.986,37 zł.; usługi transportowe – 23.537,94 zł.; usługi szklarskie i montażowe przy wiatkach przystankowych – 1.268,80 zł.; wykaszanie rowów przydrożnych – 2.032,80 zł.; ścinka poboczy przy drodze w Ponętowie Dolnym – 1.884,96 zł.; wyniesienie punktów granicznych na drodze w m. Zabłocie – 2.500,00 zł.; wykonanie i montaż znaków drogowych – 7.895,84 zł.		107.000,00	84.045,23	78,55
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1.220,00	0	0

	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grodna – 1.681,49 zł.; Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ladorudzek – 277,36 zł.; przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kielczewek – 8.381,49zł.	2.044.532,00	10.340,34	0,51
	§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	117.320,00	13.308,35	11,34
	Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	117.320,00	13.308,35	11,34
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku 10 t na kwotę – 4.399,95 zł.; art. gosp.- 97,76 zł.; art. do malowania pomieszczeń gospodarczych i klatek - 786,21 zł.	16.000,00	5.283,92	33,02
	§ 4260 – zakup energii Woda – 1.245,93 zł.; energia – 1.189,46 zł.	6.000,00	2.435,39	40,59
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 749,08 zł.; usługi budowlane – 398,00 zł.; wywóz nieczystości – 1.450,92 zł.; usługi ślusarskie – 6,00 zł.; Wydatki związane z komunalizacją w tym : aktualizacja map dot. zasiedlenia gruntów – 722,04 zł.; wycena działek – 732,00 zł.;	13.000,00	4.058,04	31,22
	§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Ekspertyza techniczna budynku.	14.500,00	732,00	5,05
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 545,00 zł.; odprowadzanie opłat za zanieczyszczenie powietrza - 158,00 zł.; znaki sądowe i opłaty – 96,00 zł.;	10.820,00	799,00	7,38
	§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00	0	0
	§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11.050,00	7.066,00	63,95
	Rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego	7.550,00	7.066,00	93,59
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej -5.866 zł.; wydanie projektu decyzji o warunkach zabudowy – 1.200,00 zł.	7.550,00	7.066,00	93,59
	Rozdz. 71095 – pozostała działalność	3.500,00	0	0
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	0
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	3.000,00	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.644.551,00	755.555,88	45,94
	Rozdz.75011 – urzędy wojewódzkie	48.500,00	26.328,14	54,28
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki w ramach zadań zleconych	36.997,00	18.545,00	50,13
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.965,00	2.965,00	100,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	6.830,00	3.688,14	54,00
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	905,00	527,00	58,23
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	803,00	603,00	75,09
	Rozdz. 75022 – rady gmin	89.500,00	41.496,91	46,37
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety radnych wypłacane zgodnie z uchwałą Rady	78.000,00	37.800,00	48,46
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup wiązanek okolicznościowych – 35,00 zł ; artykuły na posiedzenia komisji Rady Gminy i Sesje – 578,07 zł.; art. biurowe – 2.085,24 zł.; publikacje – 345,00 zł.;	4.500,00	3.043,31	67,63
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Wydruk życzeń – 111,34 zł.; usługi fotograficzne – 134,05 zł.;	3.500,00	245,39	7,01
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.000,00	0	0
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2.000,00	378,20	18,91
	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	30,01	6,00
	Rozdz. 75023 – urzędy gmin	1.383.714,00	656.335,66	47,43
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp prac: mydło – 283,45 zł.; herbata – 711,39 zł.; ręczniki – 956,48 zł.; mleko – 452,00 zł.; odzież ochronna – 1.341,14 zł.;	6.500,00	3.744,46	57,61
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	884.151,00	393.733,96	44,53
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.892,00	55.891,85	100,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	154.111,00	73.364,29	47,60
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	22.154,00	10.534,72	47,55
	§ 4140 – składki na PFRON Wpłaty dokonywane w przypadku zatrudnienia powyżej 25 osób.	15.600,00	1.491,00	9,56
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	5.300,00	53,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości – 667,58 zł.; publikacje, prasa – 921,00 zł; art. gosp.– 1.341,97 zł.; druki – 2.027,08 zł.; ekogroszek 5 t – 2.200,00 zł.; art. biurowe – 2.976,76 zł ; uzupełnienie sprzętu i wyposażenia - 1.246,96 zł.; paliwo do samochodu służb.- 7.033,12 zł.; akcesoria do samochodu służb.- 843,57 zł.; woda do dystrybutora –	47.700,00	19.767,00	41,44

	369,66 zł.; wiązanki okolicznościowe – 40,00 zł.; karty pocztowe – 99,30 zł.			
	§ 4260 – zakup energii Woda - 207,32 zł.; energia – 4.753,59 zł.; gaz – 119,00 zł.	9.000,00	5.079,91	56,44
	§ 4270 – zakup usług remontowych Serwis centrali telefonicznej - 156,16 zł.; serwis ksero – 244,00 zł.; regeneracja zasobników toneru - 329,40 zł.; remont drukarek i maszyn - 1.288,21 zł.; konserwacja systemu alarmowego -755,18 zł.;	6.500,00	2.772,95	42,66
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	2.000,00	150,00	7,50
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 9.387,41 zł.; usługi kominiarskie – 273,89 zł.; usługi serwisowe programów - 5.961,65 zł.; wykonanie pieczętek – 481,00 zł.; opłaty RTV – 768,70 zł.; wywóz nieczystości – 1.084,98 zł.; usługi za zakwaterowanie na szkoleniach– 2.186,98 zł.; okresowe badania techniczne samochodu i mycie – 362,00 zł.; usługi za przejazdy autostradą - 623,90 zł.; przegląd kserokopiarki - 732,00 zł.; usługi ślusarskie 12,00 zł.; usługi dezynsekcji – 976,00 zł.; dzierżawa dystrybutorów – 12,20 zł.	44.500,00	22.862,71	51,38
	§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	2.650,00	925,98	34,94
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (pomniejszone o zwroty prac. W kwocie 201,84 zł.);	12.000,00	4.676,91	38,97
	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Abonamenty i rozmowy telefoniczne.	20.000,00	4.679,79	23,40
	§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Ekspertyza techniczna budynku.	2.500,00	732,00	29,28
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe Podróże służbowe pracowników i ryczał na dojazdy.	16.000,00	8.515,10	53,22
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i sprzętu – 3.302,00 zł.; opłaty za zanieczyszczenie środowiska - 108,00 zł.; opłaty sądowe dot. zapytania o karalność – 1.100,00 zł.; opłata z przechowywanie depozytu – 97,60 zł.	7.600,00	4.607,60	60,63
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.496,00	19.872,00	75,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Udział pracowników w szkoleniach.	12.800,00	5.508,40	43,03
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	9.500,00	2.778,76	29,25
	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Tusze, tonery– 7.520,47 zł.; akcesoria komputerowe – 1.032,80 zł.; program 793,00 zł.	16.060,00	9.346,27	58,20
	Rozdz. 75095 – pozostała działalność	122.837,00	31.395,17	25,56
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety dla sołtysów	19.800,00	9.675,00	48,86
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	548,00	0	0
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	79,00	0	0
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00	0	0
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Wydatki Wójta związane z pełnieniem funkcji (puchary , upominki za udział w konkursach i olimpiadach) - 1.738,24 zł.; wiązanki okolicznościowe – 484,00 zł.; pozostałe zakupy – 725,24 zł.;	12.000,00	2.947,48	24,56
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Wydatki Wójta związane z pełnieniem funkcji (wydruki) – 704,13 zł.; wydruki gazetki „Wspólna Gmina” – 1.662,86 zł.; ogłoszenia w prasie – 724,68 zł.; warsztaty szkoleniowe w zakresie odnowy wsi -2.655,38 zł.; opracowania do programu „LEADER” – 3.144,88 zł.; prowizje za prowadzenie rachunków – 1.963,98 zł.;	67.500,00	10.855,91	16,08
	§ 4430 – różne opłaty i składki Składka WOKISS – 2.820,00 zł.; Związek Gmin Wiejskich RP – 664,78 zł	7.010,00	3.484,78	49,71
	§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT)	12.500,00	4.432,00	35,46
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	200,00	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	890,00	299,11	33,61
	Rozdz. 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	890,00	299,11	33,61
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	42,98	49,98
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	12,00	6,13	51,08
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	500,00	250,00	50,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	92,00	0	0
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	200,00	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	92.900,00	44.821,47	48,25
	Rozdz. 75403 – jednostki terenowe policji	1.000,00	0	0

	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0	0
	Rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne	90.000,00	44.821,47	49,80
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Udział w akcjach ppoż.	16.000,00	8.259,39	51,62
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa – 5.867,18 zł.; zakup części zamiennych do sprzętu – 1.933,53 zł.; zakup czasopism – 480,00 zł.; zakup mat. do remontów – 5.273,75 zł.; zakup sprzętu ppoż. i odzieży ochronnej - 11.748,21 zł.; puchary –249,00 zł.; zakup węgla – 265,01 zł.; środek pianotwórczy – 577,80 zł.; zakup czujników bezruchu – 2.074,00 zł. pozostałe zakupy – 64,99 zł.	40.000,00	28.533,47	71,33
	§ 4260 – zakup energii Pobór wody z hydrantów 2.463,64 zł.;	12.000,00	2.463,64	20,53
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Badania techniczne samochodów – 587,00 zł.; naprawa instalacji elektrycznej – 1.800,00 zł.; usługi ślusarskie – 10,00 zł.; zmiana oprogramowania radiotelefonu -122,00 zł.; legalizacja reduktorów powietrza – 617,32 zł.; usługi montażowe (radiotelefonu) – 312,56 zł.; koszty przesyłki - 11,59 zł.	17.000,00	3.460,47	20,36
	§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0	0
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie samochodów – 1.480,00 zł.; rejestracja samochodu – 424,50 zł.;	4.000,00	2.104,50	52,61
	<i>W ciągu I półrocza jednostki OSP wykorzystwały następujące kwoty: Barłogi 2.660,18 zł.; Borysławice 2.279,77 zł.; Bylice Wieś.4.108,25 zł.;</i> <i>Grzegorzew 15.769,07 zł.; Kielczewek 2.807,81 zł.; Ponętów Dolny</i> <i>8.430,57 zł.; Tarnówka 859,73 zł.; Zabłocie 5.075,10 zł. – wydatki</i> <i>ogólne 2.830,99 zł.;</i>			
	Rozdz. 75414 – obrona cywilna	1.900,00	0	0
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.500,00	0	0
	§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40.854,00	12.217,27	29,90
	Rozdz. 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40.854,00	12.217,27	29,90
	§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Za inkaso - wypłaty softysom	24.054,00	9.651,00	40,12
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Druki – 622,81 zł ; art. biurowe – 19,28 zł.; prenumerata – 384,00 zł.	1.500,00	1.026,09	68,41
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje za opłatę skarbową - 44,38 zł.; usługi pocztowe - 6,10 zł.;	6.100,00	50,48	0,83
	§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty egzekucyjne i komornicze do US – 781,30 zł.;	3.000,00	781,30	26,04
	§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	0	0
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	246,44	16,43
	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.500,00	461,96	13,20
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	99.132,00	45.288,11	45,68
	Rozdz. 75702 – obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	99.132,00	45.288,11	45,68
	§ 8070 – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów Odsetki od pożyczek – 1.349,11 zł., odsetki od kredytów – 43.939,00 zł.	99.132,00	45.288,11	45,68
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	103.175,00	0	0
	Rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe	103.175,00	0	0
	§ 4810 – rezerwy	103.175,00	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.987.864,00	2.424.479,19	48,61
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – ogółem	2.982.453,00	1.400.458,48	46,96
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147.871,00	74.618,97	50,46
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1.656.390,00	787.996,84	47,57
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	121.015,00	121.013,68	100,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	321.269,00	167.229,36	52,02
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	45.880,00	23.734,74	51,73
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	11.110,00	4.088,50	36,80
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	159.130,00	75.711,95	47,58
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	2.047,92	51,20
	§ 4260 – zakup energii	33.100,00	15.460,63	46,71
	§ 4270 – zakup usług remontowych	310.500,00	15.090,00	4,86
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	4.230,00	3.495,00	82,62

§ 4300 – zakup usług pozostałych	18.500,00	9.797,69	52,96
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	6.900,00	2.196,00	31,83
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.340,00	2.812,86	38,32
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	900,00	64,80	7,20
§ 4430 – różne opłaty i składki	7.700,00	3.946,00	51,25
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105.088,00	78.816,00	75,00
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.500,00	548,86	15,68
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.030,00	818,68	27,02
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	10.970,00	73,13
Szkoła Podstawowa – Grzegorzew	994.642,00	512.797,73	51,55
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli- 25.999,71 zł. środki bhp - 1.489,58 zł.;	55.630,00	27.489,29	49,41
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	638.678,00	304.012,95	47,60
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.110,00	45.109,43	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	119.929,00	64.006,91	53,37
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	17.129,00	9.048,75	52,82
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.750,00	612,50	35,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału – 11.291,87 zł.; środki czystości - 1.462,46 zł.; materiały biurowe i druki szkolne – 1.168,91 zł.; czasopisma ,prasa - 323,40 zł.; materiały do remontu – 1.269,77 zł.; zakup gaśnic -353,80 zł.; pozostałe materiały - 1.077,46 zł.	31.700,00	16.947,67	53,46
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	340,38	34,03
§ 4260 – zakup energii Gaz -78,00 zł.; energia – 5.010,37 .zł.; woda – 548,44 zł.	12.600,00	5.636,81	44,73
§ 4270 – zakup usług remontowych	11.500,00	0	0
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	1.820,00	1.455,00	79,94
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe –196,46 zł.; naprawy sprzętu – 246,92 zł.; usługi kominiarskie – 1.050,42 zł.; wywóz nieczystości –1.250,67 zł.; wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej - 900,00 zł..	7.300,00	3.644,47	49,92
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800,00	732,00	40,66
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.040,00	813,84	39,89
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	300,00	25,60	8,53
§ 4430 – różne opłaty i składki	3.000,00	1.704,00	56,80
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.726,00	30.544,50	75,00
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	494,63	32,97
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.130,00	179,00	15,84
Szkoła Podstawowa- Barłogi	606.623,00	314.628,12	51,86
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli -15.317,61 zł. środki bhp - 153,24 zł.	32.883,00	15.470,85	47,04
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	341.438,00	165.481,21	48,46
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.375,00	26.374,85	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	68.564,00	35.890,28	52,34
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	9.699,00	5.106,30	52,64
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	5.860,00	2.476,00	42,25
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału – 26.437,76 zł.; środki czystości – 565,82 zł.; materiały biurowe -202,03 zł.; czasopisma, prasa -368,15 zł.; druki szkolne – 415,11 zł.; materiały do remontu – 4.517,52 zł.; zakup art. gosp. – 439,00 zł.; stoliki do pracowni komputerowej - 1.400,00 zł.; zakup hydrantu – 1.352,98 zł..	68.750,00	35.698,37	51,92
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	709,14	70,91
§ 4260 – zakup energii Gaz -76,00 zł.; energia – 4.478,70 .zł.; woda – 234,51 zł.	9.600,00	4.789,21	49,88
§ 4270 – zakup usług remontowych	7.500,00	0	0
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	930,00	810,00	87,09
§ 4300 – zakup usług pozostałych	4.020,00	1.928,82	47,98

Usługi pocztowe – 577,70 zł.; konserwacja sprzętu – 574,12 zł.; usługi kominiarskie – 200,00 zł.; wywóz nieczystości- 577,00 zł.			
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800,00	732,00	40,66
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.900,00	784,08	41,26
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	200,00	0	0
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.500,00	780,00	52,00
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.904,00	17.178,00	75,00
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	54,23	6,77
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	364,78	40,53
Szkoła Podstawowa – Boryslawice	792.847,00	268.374,01	33,84
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli- 12.740,84 zł. środki bhp – 203,28 zł.; zasądzone odszkodowanie - 4.559,40 zł.	29.096,00	17.503,52	60,15
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	324.922,00	148.895,25	45,82
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.301,00	23.300,53	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	62.855,00	31.714,24	60,00
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	9.078,00	4.512,13	49,70
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	500,00	25,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości – 531,05 zł.; mat. gosp. – 370,02 zł.; materiały biurowe -29,00 zł.; czasopisma, prasa -131,40 zł.; druki szkolne – 325,08 zł.; materiały do remontu – 420,94 zł.	10.750,00	1.807,49	16,81
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	466,00	46,60
§ 4260 – zakup energii Gaz- 38,00 zł.; energia – 2.332,63 zł.; woda – 150,91 zł.	5.800,00	2.521,54	43,47
§ 4270 – zakup usług remontowych	291.000,00	15.090,00	5,18
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	770,00	645,00	83,76
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 246,10 zł.; konserwacja oczyszczalni – 1.507,17 zł.; usługi kominiarskie – 500,00 zł.; wywóz nieczystości – 266,41 zł.; konserwacja sprzętu – 394,02 zł.; wykonanie pieczętek - 39,00 zł.	4.880,00	2.952,70	60,50
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800,00	732,00	40,66
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.600,00	512,36	32,02
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	200,00	0	0
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.000,00	875,00	87,50
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.795,00	16.346,26	75,00
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0	0
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0	0
Szkoła Podstawowa – Bylice Kolonia	588.341,00	304.658,62	51,78
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli - 14.155,31 zł.	30.262,00	14.155,31	46,77
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	351.352,00	169.607,43	48,27
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.229,00	26.228,87	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	69.921,00	35.617,93	50,94
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	9.974,00	5.067,56	50,80
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	500,00	33,33
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału – 18.394,00 zł.; środki czystości – 380,51 zł.; mat. gosp. – 403,54 zł.; czasopisma, prasa -131,40 zł.; druki szkolne – 313,27 zł.; materiały do remontu – 435,70 zł.; zakup wyposażenia stoliki do pracowni komputerowej -1.200,00 zł.	47.930,00	21.258,42	44,35
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	532,40	53,24
§ 4260 – zakup energii Energia – 2.293,97 zł.; woda – 219,10 zł.	5.100,00	2.513,07	49,27
§ 4270 – zakup usług remontowych	500,00	0	0
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	710,00	585,00	82,39
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 186,70 zł.; konserwacje sprzętu – 129,56 zł.; wywóz	2.300,00	1.271,70	55,29

<i>nieczystości – 25,68 zł.; wykonanie pieczętek 79,76 zł.; wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej – 850,00 zł.</i>			
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	0	0
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00	702,58	39,03
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	200,00	39,20	19,60
§ 4430 – różne opłaty i składki	2.200,00	587,00	26,68
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.663,00	14.747,25	75,00
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	0	0
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	274,90	54,98
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	10.970,00	73,13
Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172.980,00	85.666,20	49,52
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli - 4.219,50 zł.	9.225,00	4.219,50	45,74
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	116.129,00	55.000,25	47,36
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.940,00	7.938,04	99,98
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	21.336,00	10.584,33	49,61
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	3.035,00	1.505,91	49,62
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Materiały biurowe – 61,04 zł.; materiały gospodarcze – 151,98 zł.; pozostałe zakupy (podkładki na stoliki) – 45,00 zł.	2.140,00	258,02	12,06
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	298,90	33,21
§ 4270 – zakup usług remontowych	4.000,00	0	0
§ 4300 – zakup usług pozostałych	500,00	30,00	6,00
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.775,00	5.831,25	75,00
<i>W ciągu okresu sprawozdawczego oddziały przedszkolne w szkołach wykorzystwały: Oddział w Barłogach 48.849,50 zł., co stanowi 50,79 %; Oddział w Borysławicach 13.658,90. zł., co stanowi 44,49 %; Oddział w Bylicach 23.157,80 zł., co stanowi 50,22 %.</i>			
Rozdz. 80104 – przedszkola	339.624,00	151.873,62	44,72
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli – 6.085,43 zł.; środki bhp – 701,03 zł.	14.419,00	6.786,46	47,07
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	176.389,00	83.929,47	47,58
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.210,00	14.209,99	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	35.219,00	17.899,71	50,82
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	4.947,00	2.528,53	51,11
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0	0
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Opał - 6.388,04 zł.; środki czystości – 502,74 zł.; materiały biurowe - 362,67 zł; materiały do remontów – 203,60 zł.; prasa , druki – 240,80 zł..	10.630,00	7.697,85	72,42
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	146,40	14,64
§ 4260 – zakup energii Energia – 1.998,52 zł.; woda – 205,90 zł.	5.200,00	2.204,42	42,39
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	510,00	355,00	69,61
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe - 225,73 zł.; usługi kominiarskie – 183,00 zł.; naprawy – 122,00 zł. ; przegląd techniczny budynku – 200,00 zł.; wykonanie pieczętek – 159,82 zł.; opłaty za odprowadzanie ścieków – 302,32 zł.	2.250,00	1.192,87	53,02
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.250,00	415,42	33,23
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	50,00	0	0
§ 4430 – różne opłaty i składki	500,00	0	0
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.050,00	9.787,50	75,00
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0	0
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	0	0
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58.000,00	4.720,00	8,14
Rozdz. 80110 – gimnazja	1.082.947,00	576.374,95	53,22
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 34.478,92 zł.; środki bhp 1.326,51 zł.	72.810,00	35.805,43	49,18
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	698.907,00	345.350,16	49,41
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.257,00	52.256,75	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	141.215,00	72.385,77	51,26

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	20.022,00	10.382,59	51,86
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	612,50	43,75
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości – 456,30 zł.; czasopisma – 337,94 zł.; druki – 664,03 zł.; mat. biurowe – 60,90 zł.; materiały gospodarcze – 822,94 zł.	5.600,00	2.342,11	41,82
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	853,50	85,35
§ 4260 – zakup energii Energia - 5.563,31 zł.; woda - 594,66 zł	16.600,00	6.157,97	37,10
§ 4270 – zakup usług remontowych	1.000,00	0	0
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	1.600,00	1.600,00	100,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe -247,52 zł.; konserwacja, naprawa sprzętu - 658,42 zł.; wywóz nieczystości – 666,98 zł.; usługi transportowe – 98,81 zł.; naprawa instalacji elektrycznej – 500,00 zł.; opłaty za odprowadzanie ścieków – 639,33 zł.; opinia Sanepidu - 61,00 zł.	4.450,00	2.872,06	64,54
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800,00	839,08	46,62
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00	505,40	28,08
§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.500,00	6.300,00	60,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	750,00	142,13	18,95
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.500,00	899,00	59,93
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.036,00	36.616,00	76,23
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	204,50	29,21
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	250,00	25,00
Rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół	186.008,00	86.732,81	46,63
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0	0
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	25.250,00	11.525,40	45,65
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.891,00	1.890,09	99,95
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	4.348,00	2.310,13	53,13
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	619,00	328,68	53,10
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa - 11.551,10 zł.; zakup oleju, winiety – 343,65 zł.; części do samochodu – 2.434,01 zł.	31.047,00	14.328,76	46,15
§ 4270 – zakup usług remontowych	2.000,00	0	0
§ 4300 – zakup usług pozostałych Wynajem przewoźnika – 40.287,95 zł.; przegląd techniczny autobusu – 201,00 zł.; zwroty za bilety miesięczne dzieci powyżej 3 i 4 km – 10.661,52 zł.; zwroty za przewóz do szkoły specjalnej – 4.060,05 zł.; usługi warsztatowe – 536,98 zł.	116.750,00	55.747,50	47,75
§ 4430 – różne opłaty i składki	3.000,00	0	0
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	803,00	602,25	75,00
Rozdz. 80114 – zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół	167.337,00	90.920,93	54,33
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	48,96	12,24
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	101.496,00	51.087,75	50,33
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.492,00	8.491,28	99,99
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	19.612,00	10.477,80	53,43
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	2.661,00	1.436,16	53,97
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	1.500,00	41,47
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości i mat. gospodarcze – 625,35 zł.; materiały biurowe – 467,83 zł.; czasopisma i druki – 1.191,40 zł.; zakup znaczków pocztowych i sądowych - 417,55 zł.	4.500,00	2.702,13	60,05
§ 4260 – zakup energii	1.200,00	570,48	47,54
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	160,00	140,00	87,50
§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje bankowe - 2.907,60 zł.; konserwacja ksero – 205,00 zł.; prowadzenie KZP - 3.199,68 zł.; usługi pocztowe – 68,04 zł.;	10.500,00	6.380,32	60,76
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800,00	732,00	40,67
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.099,48	54,97
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	800,00	423,48	52,94
§ 4430 – różne opłaty i składki	502,00	502,00	100,00
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.014,00	3.010,50	75,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	460,00	30,67
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	448,59	44,86
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.100,00	1.410,00	45,48
Rozdz. 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.059,00	6.460,20	30,68

	§ 4300 – zakup usług pozostałych	13.000,00	5.549,00	42,68
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.500,00	51,20	3,41
	§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	860,00	19,11
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.059,00	0	0
	Rozdz. 80195 – pozostała działalność	35.456,00	25.992,00	73,31
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0	0
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.656,00	25.992,00	75,00
851	OCHRONA ZDROWIA	56.190,00	20.124,37	35,81
	Rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii	1.600,00	0	0
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0	0
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.200,00	0	0
	Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	53.590,00	20.124,37	37,55
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	341,46	37,94
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	23.360,00	12.520,00	53,60
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Organizacja Dnia Dziecka – 324,46 zł.; organizacja zimowiska (zakup art. biur. i chem.) – 454,72 zł.; art. na turniej szkół - 700,02 zł.;	2.600,00	1.479,20	56,89
	§ 4220 – zakup środków żywności Podwieczorki w świetlicach – 351,21 zł.; zimowisko – 830,51 zł.; Dzień Dziecka – 739,67 zł.; Dzień Matki – 936,78 zł.; turniej szkół – 150,45 zł.;	14.930,00	3.008,62	20,15
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Organizacja wypoczynku zimowego – 90,00 zł.; zwrot kosztów leczenia i przejazdu – 261,10 zł.; spektakle dla dzieci z grup socjoterapeutycznych wraz z członkami komisji - 1.080,00 zł.	7.600,00	1.431,10	18,83
	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Abonament i rozmowy telefoniczne.	800,00	264,69	33,09
	§ 4410 – podróże służbowe	500,00	199,30	39,86
	§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	880,00	35,20
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	0	0
	Rozdz. 85158 – izby wytrzeźwień	1.000,00	0	0
	§ 2710 – wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządowymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000,00	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	2.376.660,00	1.043.421,21	43,90
	Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej	6.000,00	0	0
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00	0	0
	Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.949.500,00	860.559,10	44,14
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracownika herbata – 43,74; mydło – 22,45 zł.;	300,00	66,19	22,06
	§ 3110 – świadczenia społeczne Wypłacane dla 555 rodzin z tego: zasiłki rodzinne na kwotę 344.808,00 zł.; oraz dodatki z tytułów : urodzenia dziecka – 24.000,00 zł.; przebywania na urlopie wychowawczym – 46.293,40 zł.; samotnego wychowywania dziecka - 22.520,00 zł.; kształcenia i rehab. dziecka niepełnosprawnego – 30.460,00 zł.; dojazdy do szkół – 49.140,00 zł.; rozpoczęcie przygotowania przedszkolnego – 600,00 zł. wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 84.960,00 zł.; zasiłki pielęgnacyjne – 133.110,00 zł.; świadczenia pielęgnacyjne – 18.060,00 zł.; zaliczki alimentacyjne – 48.113,83 zł. dla 19 rodzin., zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 31.000,00 zł. Łącznie wypłacono 9.529 świadczeń.	1.883.576,00	833.065,23	44,23
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	30.236,00	12.720,00	42,07
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.001,00	2.000,45	99,97
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne Opłacono od świadczeniobiorców składkę na kwotę – 2.458,44 zł. i od pracowników -2.848,15 zł.	14.017,00	5.306,59	37,86
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	790,00	386,37	48,91
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Druki - 284,50 zł.; art. biurowe – 140,30 zł.;	2.464,00	424,80	17,24
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	200,00	0	0
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje – 3.380,83 zł.; opłaty RTV - 58,20 zł.; opłata autorska – 524,00 zł.; usługi pocztowe – 403,50 zł.	8.000,00	4.366,53	54,58
	§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	810,00	175,68	21,69
	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00	642,66	35,70

§ 4410 – podróże służbowe krajowe	500,00	29,60	5,92
§ 4430 – różne opłaty i składki	500,00	100,00	20,00
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.606,00	1.205,00	75,03
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	70,00	7,00
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	0	0
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	0	0
Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.000,00	1.472,14	29,44
§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne Opłacana od 7 osób.	5.000,00	1.472,14	29,44
Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202.400,00	77.510,52	38,30
§ 3110 – świadczenia społeczne Zadania obligacyjne wypłaty z zadań zleconych : zasiłków stałych na kwotę 15.931,85 zł. dla 8 rodzin. ; Z zadań dofinansowania zadań własnych wypłacono kwotę – 39.851,51 zł. dla 60 rodzin. Z zadań własnych ogółem wypłacono - 21.727,16 zł. dla 90 rodzin.;	202.400,00	77.510,52	38,30
Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe	20.000,00	4.451,20	22,26
§ 3110 – świadczenia społeczne Wypłacono 54 dodatki (w tym: rolnicy 12, jednozawodowcy 10; bezrobotni 20, renciści 12)	20.000,00	4.451,20	22,26
Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	148.959,00	69.347,29	46,55
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Środki bhp dla prac. (mydła –33,67 zł.; herbata –65,69 zł.; woda – 28,44 zł.)	500,00	127,80	25,56
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników : z dofinansowania zadań własnych – 22.610,00 zł.; z zadań własnych –23.249,20 zł.	99.353,00	45.859,20	46,16
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne : z dofinansowania zadań własnych – 2.300,00 zł.; z zadań własnych – 3.825,07 zł.	6.126,00	6.125,07	99,98
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne : z dofinansowania zadań własnych – 4.498,79 zł.; z zadań własnych – 4.699,93 zł.	17.001,00	9.198,72	54,11
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy : z dofinansowania zadań własnych – 610,29 zł.; z zadań własnych – 637,65 zł.	2.307,00	1.247,94	54,09
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe – 232,02 zł.; druki – 21,45 zł.; art. chemiczne – 112,79 zł.; pozostałe wydatki - 12,20 zł.	2.000,00	378,46	18,92
§ 4260 – zakup energii	2.100,00	819,18	39,01
§ 4270 – zakup usług remontowych Konserwacja kserokopiarki.	3.000,00	122,00	4,07
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	150,00	0	0
§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje bankowe – 107,00 zł.; opłaty pocztowe – 460,53 zł.; opłaty RTV – 58,20 zł.; za zainstalowanie programu – 146,40 zł.;	3.000,00	772,13	25,74
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	810,00	351,36	43,38
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Abonament i rozmowy telefoniczne.	2.500,00	1.329,43	53,18
§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	0	0
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	600,00	49,60	8,27
§ 4430 – różne opłaty i składki	500,00	100,00	20,00
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z dofinansowania zadań własnych – 1.058 zł.; z zadań własnych – 1.351,00 zł.	3.212,00	2.409,00	75,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	140,00	9,33
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	0	0
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	317,40	39,68
Rozdz. 85295 – pozostała działalność	44.801,00	30.080,96	67,14
§ 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 4.120,50 kg żywności o wartości 17.897,48 zł. Ponadto bank rozprawdzał żywność pochodzącą z państw Unii w wysokości 6.593,00 kg o wartości 14.474,20 zł. Z tych formy pomocy skorzystało 114 rodzin.	6.000,00	6.000,00	100,00
§ 3110 – świadczenia społeczne Pomoc w zakresie żywienia wydatkowano: z dofinansowania zadań własnych – 12.237,50 zł.; z zadań własnych – 8.470,66 zł. Skorzystało 317 osób. Prace społecznie użyteczne wydatkowano 3.372,80 zł.(w tym zwrot z PUP Koło – 1.711,20 zł). Skorzystało 10 osób w ramach zawartego porozumienia.	38.801,00	24.080,96	62,06

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	363.905,00	199.893,61	54,93
	Rozdz. 85401 – świetlice szkolne	233.873,00	122.756,77	52,49
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 4.814,43 zł.	11.483,00	4.814,43	41,93
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	161.276,00	78.185,71	48,48
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.473,00	13.472,11	99,99
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	31.150,00	16.204,43	52,02
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	4.445,00	2.295,59	51,64
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0	0
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Prasa, czasopisma – 115,83 zł.; środki czystości – 572,47 zł.; materiały gospodarcze 311,70 zł.	1.000,00	1.000,00	100,00
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0	0
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	500,00	0	0
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.046,00	6.784,50	75,00
	<i>W ciągu okresu sprawozdawczego świetlice przy szkołach wykorzystaly: w Grzegorzewie 88.289,85 zł., co stanowi 51,84 %; w Gimnazjum 34.466,92 zł., co stanowi 54,21 %;</i>			
	Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	129.301,00	76.899,80	59,47
	§ 3240 – stypendia dla uczniów Wyplacono stypendia motywacyjne w szkołach na kwotę 16.900,00 zł.; oraz stypendia szkolne dla 280 uczniów na kwotę 58.999,80 zł.; z tego dofinansowanie – dotacja 28.364,80 zł. własne środki na stypendia – 30.635,00 zł.	128.301,00	75.899,80	59,16
	§ 3260 - inne formy pomocy stypendia dla uczniów	1.000,00	1.000,00	100,00
	Rozdz. 85446 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	731,00	237,04	32,43
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	200,00	137,04	68,52
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	531,00	100,00	18,83
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	305.651,00	112.997,15	36,97
	Rozdz. 90002 – gospodarka odpadami	13.615,00	2.807,50	20,62
	§ 2900 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Składki członkowskie do Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny” od 1 mieszkańca.	5.615,00	2.807,50	50,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	2.000,00	0	0
	§ 6650 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wpłata do Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” na uporządkowanie gospodarki odpadami w Subregionie Konińskim.	6.000,00	0	0
	Rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi	23.500,00	1.918,74	8,16
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	0
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Niwelacja terenu - 341,60 zł.; wywóz nieczystości – 749,00 zł.; utylizacja odpadów – 789,10 zł.; wykonanie tablic informacyjnych – 39,04 zł.	13.000,00	1.918,74	14,76
	§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	0	0
	Rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.500,00	2.015,54	23,71
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa do kosiarek - 624,44 zł.; zakup środków do utrzymania zieleni 650,99zł. kwiaty, podłoże, kora i krzewy – 740,11 zł.	7.000,00	2.015,54	28,79
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.500,00	0	0
	Rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg	228.036,00	78.176,07	34,28
	§ 4260 – zakup energii	133.125,00	42.120,24	31,64
	§ 4270 – zakup usług remontowych	74.911,00	36.055,83	48,13
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0	0
	Rozdz. 90095 – pozostała działalność	32.000,00	28.079,30	87,75
	§ 4270 – zakup usług remontowych Remont kanalizacji deszczowej.	27.000,00	26.947,99	99,81
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Naprawa studzienki deszczowej.	5.000,00	1.131,31	22,63
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	128.473,00	36.916,11	28,73
	Rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23.000,00	6.588,86	28,65
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku 7,5 t – 3.299,89 zł.; art. gosp. i elektryczne - 84,02 zł.; art. chemiczne - 138,34 zł.;	12.000,00	3.522,25	29,35
	§ 4260 – zakup energii Woda – 195,90 zł.; energia – 1.447,94 zł.; gaz - 39,00 zł.	4.000,00	1.682,84	42,07
	§ 4270 – zakup usług remontowych	3.000,00	0	0

	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 248,77 zł ;	2.000,00	248,77	12,44
	§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Ekspertyza techniczna budynku.	1.000,00	732,00	73,20
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i mienia 317,00 zł.; - opłata za zanieczyszczenie środowiska 86,00 zł	1.000,00	403,00	40,30
	Rozdz. 92116 – biblioteki	78.973,00	29.584,25	37,46
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – środki bhp pracowników (mydło – 13,83 zł; herbata – 35,09 zł.; ręczniki 44,80 zł.)	350,00	93,72	26,78
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	39.666,00	16.697,68	42,10
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.282,00	2.281,30	99,97
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	6.239,00	2.198,72	35,24
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	847,00	298,27	35,21
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. chemiczne i środki czystości – 202,61 zł.; druki - 241,02 zł.; art. biurowe – 111,16 zł.; art. gosp. – 15,85 zł.; prenumerata czasopism – 188,69 zł.; pozostałe zakupy 130,86 zł.;	3.710,00	890,19	23,99
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4.000,00	1.162,75	29,07
	§ 4260 – zakup energii	4.500,00	1.797,15	39,94
	§ 4270 – zakup usług remontowych	5.000,00	0	0
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100,00	0	0
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje – 109,20 zł.; opłaty RTV- 58,20 zł.; znaczki pocztowe -100,00 zł.; .	2.000,00	267,40	13,37
	§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	746,64	49,78
	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Abonamenty i rozmowy telefoniczne.	1.800,00	931,99	51,78
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	400,00	158,40	39,60
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie wyposażenia - 790,00 zł.	790,00	790,00	100,00
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.539,00	1.154,00	75,00
	§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0	0
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	17,46	8,73
	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.750,00	98,58	2,63
	Rozdz. 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00	0	0
	§ 2720 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10.000,00	0	0
	Rozdz. 92195 – pozostała działalność	16.500,00	743,00	4,50
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0	0
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup art. pirotechnicznych (tzw. światełko do nieba WOŚP).	3.000,00	600,00	20,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi związane z organizacją i przeprowadzeniem imprez na terenie gminy (WOŚP, Święto płonów)	7.000,00	0	0
	§ 4430 – różne opłaty i składki	1.500,00	143,00	9,53
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	92.000,00	52.930,26	57,53
	Rozdz. 92601 – obiekty sportowe	20.000,00	6.930,26	34,65
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia – utrzymanie boiska w Barłogach 2.500,00 zł.	4.000,00	2.500,00	62,50
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup mat. do napraw budynków – 247,57 zł.; paliwo do kosiarek – 893,78 zł.; nawozy, wapno – 1.560,09 zł.; części do kosiarek – 350,91 zł.; środki czystości – 50,12 zł.;	5.000,00	3.102,47	62,05
	§ 4260 – zakup energii Energia – 723,63 zł.; woda – 29,85 zł.; gaz- 215,99 zł.	7.000,00	969,47	13,85
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości – 81,32 zł.; wykonanie tarcicy – 180,00 zł.;	3.000,00	261,32	8,71
	§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	0	0
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 97,00 zł	100,00	97,00	97,00
	Na utrzymanie boiska w Grzegorzewie wydatkowano 3.084,37 zł., na boisko w Barłogach 3.748,89 zł. ; wydatki ogólne ubezpieczenie 97,00 zł.			
	Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej	72.000,00	46.000,00	63,89
	§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	72.000,00	46.000,00	63,89

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 63.000,00 zł. z tego przekazano kwotę 40.000,00 zł. - w zakresie gry w szachy dla 1 stowarzyszenia udzielono dotacji w kwocie 6.000 zł.; z tego przekazano 3.000,00 zł. - w zakresie piłki siatkowej dla 1 stowarzyszenia udzielono dotacji w kwocie 3.000 zł.; z tego przekazano 3.000,00 zł.			
RAZEM	13.420.603,00	5.198.977,01	38,74

Dochody gminy na plan 10.670.168,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 5.971.806,68 zł., co stanowi 55,96 %.

Wydatki bieżące na plan 10.680.931,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 4.973.239,56 zł., co stanowi 46,56 %, natomiast wydatki majątkowe na plan 2.739.672,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 225.737,45 zł., co stanowi 8,23 %.

Razem wydatki gminy za I półrocze 2007 r. na plan 13.420.603,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 5.198.977,01 zł., co stanowi 38,74 %.

Planowany deficyt budżetu na 2007 rok wynosi 2.750.435,00 zł za I półrocze zamknął się nadwyżką w kwocie 772.829,67 zł.

Planowane przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 2007 rok wynoszą 3.512.435,00 zł., w pierwszym półroczu tego roku gmina nie **zaciągała kredytów i pożyczek**.

Natomiast na rachunek bankowy wpłynęła pożyczka z WFOŚ w wysokości 100.000,00 zł. wynikająca z podpisanej umowy w 2006 r.

Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek i kredytów na rok 2007 r. wynoszą 762.000,00 zł.; z tego w roku 2007 spłacono kwotę 381.050,00 zł.:

- Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu spłata rat kapitałowych wyniosła 16.650,00 zł., **zadłużenie z tytułu tej pożyczki zmniejszyło się do kwoty 83.350,00 zł.**
Odsetki od spłaty pożyczki w okresie sprawozdawczym wyniosły 885,19 zł.
- Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu spłata rat kapitałowych wyniosła 28.800,00 zł., **zadłużenie z tytułu tej pożyczki zmniejszyło się do kwoty 28.800,00 zł.**
Odsetki od spłaty pożyczki w okresie sprawozdawczym wyniosły 463,92 zł.
- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 148.100,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 444.000,00 zł.**
Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 11.519,36 zł.
- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 125.000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 875.000,00 zł.**
Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 21.800,41 zł.
- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 62.500,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 437.500,00 zł.**
Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 10.619,23 zł.

Spłaty ogółem pożyczki i kredytu wyniosły 381.050,00 zł., spłaty odsetek od zobowiązań ogółem wyniosły 45.288,11 zł.

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2007 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 1.868.650,00 zł.

W pierwszym półroczu 2007 r. Gmina nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji. Nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności Gminy za I półrocze 2007 roku wyniosły 145.796,63 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 102.482,01 zł., co stanowi 70,29 % ogólnych należności.

Dochody uzyskane z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 43.786,99 zł., zostały wydatkowane na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatkowano na zadania ujęte w preliminarzu I półroczy 2007 r. 20.124,37 zł. Nie wydatkowano środków na program dot. zwalczania narkomanii.

Na 2007 rok z budżetu Gminy planowane jest udzielenie dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w kwocie 78.000 zł. na zadania:

- w zakresie pomocy społecznej w kwocie 6.000,00 zł.
- w zakresie kultury fizycznej w kwocie 72.000,00 zł.

Na realizację zadań w pierwszym półroczu przekazano dotacje w wysokości 52.000,00 zł.

Rozliczenie zostanie dokonane po wykonaniu zadań w oparciu o złożone oferty konkursowe i założenia ustalone w ofertach.

Na podstawie złożonej informacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej współpracującego z Konińskim Bankiem Żywności w ramach pomocy w zakresie dożywiania w okresie sprawozdawczym na teren gminy przekazano dla GOPS 10.713,50 kg żywności o wartości 32.371,68 zł.

Z tej formy pomocy skorzystało 114 rodzin.

Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadań publicznych zostanie przekazana w kwocie 12.000 zł.

Na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące przekazana zostanie dotacja w wysokości 1.000,00 zł. na izby wytrzeźwień.

Na wydatki inwestycyjne na drogach w ramach pomocy dla Powiatu Kolskiego na kwotę 335.140,00 zł. wydatkowano 65.707,11 zł., co stanowi 19,61%.

Zaplanowana dotacja na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych zostanie przekazana w kwocie 10.000 zł. na podstawie zawartej umowy.

Realizacja wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2007 r. przedstawia się następująco:

I. Wydatki własne:

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

1. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Grzegorzew przy ulicy Toruńskiej - nie poniesiono nakładów w I półroczu.

Dz. 600 rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne - 10.340,34 zł.

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grodna
- poniesione nakłady: koszty pośrednie pod projekt dokumentacji (mapy, uzgodnienie dokumentacji) - **1.681,49 zł.**

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kielczewek
- poniesione nakłady: przygotowanie dokumentacji i koszty pośrednie - **8.381,49 zł.**

3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ladorudzek
- poniesione nakłady: wypisy i wyrisy - **277,36 zł.**

4. Odwodnienie i odtworzenie rowu przydrożnego na drodze gminnej

- w miejscowości Kielczewek - nie poniesiono nakładów w I półroczu.
5. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Zabłocie – Bylice nie poniesiono nakładów w I półroczu.
 6. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic: Północnej, Polnej, Słonecznej, Krótkiej i Kwiatowej w miejscowości Grzegorzew - nie poniesiono nakładów w I półroczu.
 7. Zakup przystanku autobusowego nie poniesiono nakładów w I półroczu.

Dz. 700 rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wykup gruntów rolnych zajętych pod składowisko odpadów - nie poniesiono nakładów w I półroczu.
2. Wykup działki z przeznaczeniem na plac zabaw - nie poniesiono nakładów w I półroczu.

Dz. 801 rozdz. 80101 – szkoły podstawowe - 10.970,00 zł.

1. Opracowanie projektu technicznego na utworzenie boiska szkolnego przy szkole w Bylicach Kolonii
- poniesione nakłady w kwocie 10.970,00 zł.

Dz. 801 rozdz. 80104 – przedszkola - 4.720,00 zł.

1. Modernizacja budynku przedszkola -
- poniesione nakłady w kwocie 4.720,00 zł.

Dz. 900 rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Wykonanie oświetlenia przy ulicy Piaski - nie poniesiono nakładów w I półroczu.

Razem poniesione nakłady w I półroczu na wydatki własne 26.030,34 zł.

II. Dofinansowania wydatków:

Dz. 010 rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 134.000,00 zł

1. Wpłata na budowę, rozbudowę i modernizację obiektów wodociągowych na terenie gminy Grzegorzew do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie - poniesione nakłady w kwocie 134.000,00 zł.

Dz. 600 rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe - 65.707,11 zł.

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku ulicy Kolskiej w Grzegorzewie wraz z odwodnieniem - poniesione nakłady w kwocie 65.707,11 zł.

Dz. 900 rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

1. Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Subregionu Konińskiego
- nie poniesiono nakładów w I półroczu

Razem poniesione nakłady w I półroczu na dofinansowania 199.707,11 zł.

Łączne nakłady na wydatki inwestycyjne i majątkowe w I półroczu wyniosły 225.737,45 zł.

DOCHODY JEDNOSTEK Z RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH I półroczu w roku 2007 zostały zrealizowane w sposób następujący :

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	PRZYCHODY			WYDATKI		% Wyk.
		Plan	Wykonanie	% Wyk.	Plan	Wykonanie	
1.	SZKOŁA PODSTAWOWA BARŁOGI	13.910,00	6.906,10		14.498,00	7.003,54	
	Stan środków Pieniężnych	588,00	587,68			490,24	
	Razem	14.498,00	7.493,78	51,68	14.498,00	7.493,78	51,68
	2.	SZKOŁA PODSTAWOWA GRZEGORZEW	83.880,00	32.944,85		1.200,00 86.599,00 1.000,00	1.160,87 32.633,63 164,41
	Stan środków pieniężnych	4.919,00	4.918,93			3.904,87	
	Razem	88.799,00	37.863,78	42,63	88.799,00	37.863,78	42,63
3.	PRZEDSZKOLE GMINNE w GRZEGORZEWIE	33.230,00	14.656,45		1.000,00 35.971,00	600,37 17.138,24	
	Stan środków Pieniężnych	3.741,00	3.741,19			659,03	
	Razem	36.971,00	18.397,64	82,10	36.971,00	18.397,64	49,76
	OGÓŁEM	140.268,0 0	63.755,2 0	45,4 5	140.268,0 0	63.755,20 0	45,4 5

Przychody planowane z tytułu odpłatności rodziców za żywienie, natomiast wydatki w Oddziale Przedszkolnym w całości przeznaczone zostały na zakup żywności. W świetlicy szkolnej i przedszkolu oprócz środków żywności, kwota 1.761,24 zł. przeznaczona została na zakup wyposażenia (art. gospodarstwa domowego), natomiast kwota 164,41 zł. na prowizje bankowe.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawiają się następująco:

- stan środków pieniężnych na początek roku 7.037,47 zł.
- § 0690 – wpływy z różnych opłat
- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska 2.098,91zł.
- ogółem przychody 9.136,38 zł.**

Wydatki funduszu

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 0 zł.
- § 4300 - zakup usług pozostałych 30,00 zł.
- (prowizje bankowe)
- stan środków pieniężnych na koniec okresu 9.106,38 zł.
- ogółem wydatki 9.136,38 zł.**

Przychody GFOŚ to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, natomiast wydatki to prowizja za prowadzenie rachunku.

Ponadto Gmina w I półroczu realizowała dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan **18.000,00 zł** wykonano **27.090,80 zł.**, co stanowi **150,50 %**.

Realizowane dochody obejmują opłatę skarbową od wydawanych dowodów osobistych w 95 % przekazywane są do budżetu państwa w kwocie 25.736,26 zł., natomiast 5 % dochodów stanowi dochód własny gminy, tj. 1.354,54 zł.

W okresie sprawozdawczym z tytułu realizacji dochodów związanych z egzekwowaniem zadłużenia z zaliczki alimentacyjnej należności wyniosły 213.574,02 zł. z tego 50% stanowi dochód gminy. Wyegzekwowano poprzez komornika kwotę 8.610,00 zł., z tego odprowadzono do budżetu państwa kwotę 4.305 zł. i taką samą przekazano do budżetu gminy.

WÓJT GMINY
/-/ BOŻENA DOMINIAK

Grzegorzew, dnia 30 lipca 2007 r.