

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2008 ROK

Planowane dochody na dzień 30 czerwca 2008 roku po zmianach wyniosły **11.535.224,00 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **6.569.024,69 zł**, co stanowi **56,95 %**.

W zakresie zadań zleconych w okresie sprawozdawczym na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, a przekazywane przez Wojewodę gminie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ujęte w § 2010 na plan 1.948.576,00 zł otrzymano 1.020.435,77 zł, co stanowi **52,37 %** w stosunku do planu.

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte w § 2030 na plan 335.607,00 zł przekazane zostały gminie w kwocie 261.408,00 zł, co stanowi **77,90 %** 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 **6.633.052,00 zł** zostały przekazane przez Ministerstwo w wysokości **3.786.622,00 zł**, co stanowi **57,09%**.

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 **2.418.842,00 zł**. zrealizowano w wysokości **1.363.918,54 zł**, co stanowi **56,39 %**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (podatek rolny, nieruchomość i podatek od środków transportowych) za okres sprawozdawczy wynoszą 132.951,43 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w w/w podatkach stanowią kwotę 56.853,18 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 2.857,00 zł.

Szczegółową realizację dochodów z poszczególnych źródeł przedstawiono w poniższej tabeli:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	PLAN dochodów uchwalony	PLAN dochodów po zmianach [zł]	WYKONANIE dochodów [zł]	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.559,00	82.735,00	87.937,77	106,29
	Rozdz.01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	0	6.762,00	0
	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	400,00	0
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dotyczące korzystania z urządzeń wodno – kanalizacyjnych.	0	0	6.362,00	0
	Rozdz.01095 – pozostała działalność	1.559,00	82.735,00	81.175,77	98,12
	§ 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.	1.559,00	1.559,00	0	0
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacja na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa.	0	81.176,00	81.175,77	100,00
020	LEŚNICTWO	0	0	348,00	0
	Rozdz.02001- gospodarka leśna	0	0	348,00	0
	§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów Sprzedaż drewna opałowego	0	0	348,00	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	1.750,01	0
	Rozdz.60016 – drogi publiczne gminne	0	0	1.750,01	0
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Niewykorzystane środki z tytułu realizacji wydatków niewygasających.	0	0	1.750,01	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57.164,00	57.164,00	29.395,18	51,42
	Rozdz.70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	57.164,00	57.164,00	29.395,18	51,42
	§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Należności i wpłaty z tytułu opłat wynoszą 5.527,52 zł ; Wyższe wpływy w stosunku do planu spowodowane były aktualizacją wyceny wieczystego użytkowania nieruchomości.	3.033,00	3.033,00	5.527,52	182,25
	§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Należności z tytułu czynszów mieszkaniowych stanowią kwotę 13.006,56 zł.; z tego wpłaty 6.204,84 zł. na koniec okresu sprawozdawczego zaległość wynosi 303,80 zł. Pozostałe należności tytułu dzierżaw i najmu wynoszą 41.554,62 zł; wpłaty 17.662,82 zł; zaległości 100 zł.	54.131,00	54.131,00	23.867,66	44,09
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57.050,00	57.050,00	29.719,01	52,09
	Rozdz.75011 – urzędy wojewódzkie	52.050,00	52.050,00	27.952,04	53,70
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51.400,00	51.400,00	27.652,00	53,80
	§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Opłata skarbowa od dowodów osobistych.	650,00	650,00	300,04	46,16
	Rozdz. 75023 – urzędy gmin	5.000,00	5.000,00	1.766,97	35,34
	§ 0920 – pozostałe odsetki Od środków na rachunkach bankowych.	5.000,00	5.000,00	1.766,97	35,34
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	800,00	399,00	49,88
	Rozdz. 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	800,00	399,00	49,88
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Aktualizacja rejestru wyborców.	900,00	800,00	399,00	49,88
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PÓBREM	2.511.516,00	2.511.516,00	1.420.160,89	56,55
	Rozdz.75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	10.000,00	3.280,00	32,80
	§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy należności wynoszą 4.192,00 zł.; wpłaty 3.280,00 zł.; zaległości do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego 928,00 zł.	10.000,00	10.000,00	3.280,00	32,80
	Rozdz.75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od	519.277,00	519.277,00	278.516,30	53,64

czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
§ 0310 – podatek od nieruchomości Zaległości za rok 2007 wyniosły 1.691,40 zł; nadpłata 59,00 zł; przypis należności na 2008 rok wyniósł 545.061,00 zł; odpis należności 11,00 zł. łącznie należności na 2008r. wynoszą 546.682,40 zł; wpłaty 275.762,70 zł.; należności pozostałe do zapłaty wynoszą 270.919,70 zł; zaległości 6,00 zł. W okresie sprawozdawczym w podatku od osób prawnych wystawiono 4 upomnienia na kwotę 7.178,15 zł ; które zostały zrealizowane. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 20.321,12 zł. Skutki ulg i zwolnień w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 54.291,42 zł.	514.281,00	514.281,00	275.762,70	53,62
§ 0330 – podatek leśny Przypis na rok wynosi 2.681,00 zł ; należności i wpłaty 1.338,00 zł. Ulgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły 4.038,94 zł.	2.566,00	2.566,00	1.338,00	52,14
§ 0340 – podatek od środków transportowych Należności z tytułu podatku wynoszą 2.430,00 zł, wpłaty 1.215,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 815,58 zł.	2.430,00	2.430,00	1.215,00	50,00
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych Należności i wpłaty wynoszą 72,00 zł.	0	0	72,00	0
§ 0690– wpływy z różnych opłat			17,60	
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności odsetek w podatku od nieruchomości wyniosły 131,00 zł, wpłaty 111,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek w podatku od nieruchomości wyniosły 20 zł.	0	0	111,00	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	724.526,00	724.526,00	429.262,32	59,25
§ 0310 – podatek od nieruchomości Przypis należności na 2008 rok wyniósł 325.774,00 zł; odpisy bieżące 3.476,00 zł. zaległości za 2007 r. stanowiły kwotę 21.247,30 zł; nadpłaty wyniosły 584,80 zł; łącznie należności pomniejszone o wpisy hipoteczne (383,90 zł.) wynoszą 342.960,50 zł; wpłaty 181.484,80 zł. Należności pozostałe do zapłaty 161.475,70 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 12.791,30 zł. Odroczenia terminu płatności 11 zł. W okresie sprawozdawczym na podatek wystawiono 19 tytułów wykonawczych na kwotę 1.299,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 45.770,64 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 2.561,76 zł. Skutki decyzji umorzeniowych wynoszą 359,00 zł.; (dla 4 podatników).	269.038,00	269.038,00	181.484,80	67,46
§ 0320 – podatek rolny Zaległości na początek roku wyniosły 13.703,93 zł; nadpłata 536,23 zł; przypis należności na 2008 rok wyniósł 358.261,00 zł.; odpisy 5.309,00 zł.; łącznie należności na 2008 rok pomniejszone o wpisy hipoteczne (3.262,00 zł.) wyniosły 366.119,70 zł; wpłaty 182.910,87 zł. Należności pozostałe do zapłaty i zaległości stanowią kwotę 183.208,83 zł; zaległości 15.943,03 zł. Realizacja należności z tytułu podatku rolnego przebiegała następująco na zaległości w podatkach rolnym i nieruchomości wystawiono 342 upomnień – na kwotę 32.490,40 zł; część z nich została zrealizowana. Wystawiono 25 tytułów wykonawczych na kwotę 6.321,00 zł. w podatku rolnym, z tego częściowo zostały zrealizowane. Odroczenia terminu płatności stanowią kwotę 457 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 56.090,88 zł. Skutki decyzji umorzeniowych za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 2.498,00 zł dla 7 podatników. Ulgi ustawowe i zwolnienia z tytułu nabycia gruntów wynoszą 15.635,18 zł; ulgi inwestycyjne 8.563,50 zł; żołnierskie 111,36 zł; łącznie ulgi ustawowe 24.310,04 zł.	343.002,00	343.002,00	182.910,87	53,33
§ 0330 – podatek leśny Przypis należności wynosi 63,00 zł. Ulgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły 4.158,04 zł.	71,00	71,00	63,00	88,73
§ 0340 – podatek od środków transportowych Należności wynoszą 74.048,30 zł, wpłaty 35.053,00 zł., należności pozostałe do zapłaty i zaległości stanowią kwotę 11.940,30 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 9.953,21 zł.	52.415,00	52.415,00	35.053,00	66,88
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Należności i wpłaty wyniosły 1.773,00 zł.	5.000,00	5.000,00	1.773,00	35,46
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej	10.000,00	10.000,00	5.229,00	52,29
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych Należności 19.483,59 zł; wpłaty 19.606,59 zł; należności pozostałe do zapłaty i zaległości 127 zł; nadpłata 250,00 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.	40.000,00	40.000,00	19.606,59	49,02
§ 0560 – zaległości z podatków zniesionych	0	0	0	0

	Dokonane wpisy na zabezpieczenie hipoteczne nieruchomości na kwotę 3.645,90 zł; z czego na podatek od nieruchomości przypada kwota 383,90 zł; podatek rolny 3.262,00 zł.				
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Koszty egzekucyjne.	5.000,00	5.000,00	2.015,66	40,31
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek od podatku rolnego, nieruchomości i podatku od środków transportowych i pozostałe podatki US od osób fizycznych wynoszą 9.580,40 zł; wpłaty 1.126,40 zł, należności pozostałe do zapłaty 8.454,00 zł.	0	0	1.126,40	0
	Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92.674,00	92.674,00	55.402,69	59,78
	§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej Dochody realizowane z tytułu wpływów opłaty skarbowej.	20.000,00	20.000,00	9.433,00	47,17
	§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64.674,00	64.674,00	42.816,98	66,20
	§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Za wpisy lub zmianę wpisu do działalności gospodarczej 2.050,00 zł; za zajęcie pasa drogowego 1.060,71 zł.	8.000,00	8.000,00	3.110,71	38,88
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	42,00	0
	Rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.165.039,00	1.165.039,00	653.699,58	56,11
	§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych Udział gmin w podatku dochodowym przekazywany przez Ministerstwo. Na rok 2008 przyjęto wielkość udziałów zgodnie ze wskaźnikiem w wysokości 36,49 % z wysokości wpływów.	1.065.039,00	1.065.039,00	494.939,00	46,47
	§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych Wpływy uzależnione od procentowego udziału osób zatrudnionych w zakładach (oddziałach) położonych na terenie gminy do zatrudnionych ogółem u podatnika podatku. Z siedmiu urzędów skarbowych do gminy wpływają udziały z tego podatku. Najwyższą kwotę stanowią udziały z Dolnośląskiego US Wrocław dot. zakładu GLASPO w wysokości 157.254,69 zł.	100.000,00	100.000,00	158.760,58	158,76
758	ROŻNE ROZLICZENIA	6.452.627,00	6.633.052,00	3.786.622,00	57,09
	Rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.893.732,00	4.074.157,00	2.507.176,00	61,54
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	3.893.732,00	4.074.157,00	2.507.176,00	61,54
	Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.408.786,00	2.408.786,00	1.204.392,00	50,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	2.408.786,00	2.408.786,00	1.204.392,00	50,00
	Rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	150.109,00	150.109,00	75.054,00	50,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	150.109,00	150.109,00	75.054,00	50,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19.248,00	76.268,00	70.606,85	92,58
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	0	32.900,00	28.807,00	100,06
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikaty świadectw ukończenia, legitymacje szkolne.	0	0	20,00	0
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Wdrożenie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej.	0	32.900,00	32.900,00	100,00
	Rozdz. 80104 – przedszkola	11.500,00	11.500,00	6.150,00	53,48
	§ 0830 – wpływy z usług Wpłata wnoszona przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ustalona przez Radę Gminy na kwotę 35,00 zł. w stosunku miesięcznym od jednego dziecka.	11.500,00	11.500,00	6.150,00	53,48
	Rozdz. 80110 – gimnazja	0	0	61,00	0
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikaty świadectw ukończenia.	0	0	61,00	0
	Rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	500,00	500,00	107,85	21,57
	§ 0920 – pozostałe odsetki Dochód uzależniony od posiadanych środków na rachunku bankowym, niskie wykonanie spowodowane jest brakiem środków.	500,00	500,00	107,85	21,57
	Rozdz. 80195 – pozostała działalność	0	31.368,00	31.368,00	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacje na przygotowanie zawodowe młodocianych prowadzone przez przedsiębiorców.	0	31.368,00	31.368,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2.003.600,00	2.003.720,00	1.027.655,97	51,29

	Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.765.700,00	1.773.900,00	892.162,48	50,29
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Na realizację zadania w zakresie świadczeń rodzinnych przekazana została dotacja w wysokości 889.967,00 zł.	1.765.700,00	1.773.900,00	889.967,00	50,17
	§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Należności gminy z tytułu ściągniętych zobowiązań z wypłaconych zaliczek alimentacyjnych należne gminie wynoszą 156.563,45 zł; z tego wpływ 2.195,48 zł. Należności i zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 154.367,97 zł.	0	0	2.195,48	0
	Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.400,00	5.400,00	2.700,00	50,00
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.400,00	5.400,00	2.700,00	50,00
	Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159.200,00	144.700,00	81.964,00	56,64
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39.900,00	35.900,00	18.542,00	51,65
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119.300,00	108.800,00	63.422,00	58,29
	Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	62.600,00	65.500,00	36.609,49	55,89
	§ 0920 – pozostałe odsetki Dochód uzależniony od posiadanych środków na rachunku bankowym	100,00	100,00	30,49	30,49
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacja na działalność GOPS.	62.500,00	65.400,00	36.579,00	55,93
	Rozdz. 85295 – pozostała działalność	10.700,00	14.220,00	14.220,00	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacja z budżetu na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	10.700,00	14.220,00	14.220,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	82.919,00	82.919,00	100,00
	Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	0	82.919,00	82.919,00	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacja przekazana i wydatkowana na stypendia i zasiłki szkolne.	0	82.919,00	82.919,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	30.000,00	30.000,00	100,00
	Rozdz. 90095 - pozostała działalność	0	30.000,00	30.000,00	100,00
	§ 2440 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	30.000,00	30.000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	1.511,01	0
	Rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	1.500,01	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	0	1.500,01	0
	Rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	11,00	0
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2007 r.			11,00	
	RAZEM DOCHODY	11.103.664,00	11.535.224,00	6.569.024,69	56,95

WYDATKI BUDŻETU GMINY po zmianach na plan **12.721.445,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **5.607.576,20 zł**, co stanowi **44,08 %**, z tego :

- wydatki bieżące plan 10.938.568,00 zł wykonanie 5.606.740,24 zł, co stanowi 51,26 %
- wydatki majątkowe plan 1.782.877,00 zł wykonanie 835,96 zł., co stanowi 0,06 %

W wydatkach majątkowych w ramach wydatków niewygasających z 2007 r. wydatkowano kwotę 34.999,99 zł. pozostałą kwotę zwrócono na dochody, tj. 1.750,01 zł.

Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawiono w poniższej tabeli:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ § z komentarzem	PLAN wydatków uchwalony	PLAN wydatków po zmianach [zł.]	WYKONANIE wydatków [zł.]	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63.357,00	144.533,00	106.416,42	73,63
	Rozdz. 01008 - melioracje wodne	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
	§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Dotacja na czyszczenie rowów w miejscowości Borysławice Kościelne.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
	Rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45.937,00	42.937,00	9.598,21	22,35
	§ 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.	1.537,00	1.540,00	770,00	50,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Dopłaty do ścieków 8.090,19 zł; dzierżawy gruntu – 274,50 zł;	43.400,00	40.397,00	8.364,69	20,71
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia oczyszczalni – 409,00 zł; opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 6,52 zł; za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 48,00 zł.	1.000,00	1.000,00	463,52	46,35
	Rozdz. 01030 – izby rolnicze	5.420,00	8.420,00	3.642,44	43,26
	§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami	5.420,00	8.420,00	3.642,44	43,26
	Rozdz. 01095 – pozostała działalność	0	81.176,00	81.175,77	100,00
	§ 4430 – różne opłaty i składki Dopłaty rolnikom do paliwa.	0	79.584,00	79.584,09	100,00
	§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	819,00	818,38	99,92
	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (tusze)	0	773,00	773,30	100,04
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.994.877,00	1.994.877,00	223.073,53	11,18
	Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe	300.000,00	300.000,00	0	0
	§ 6300 – wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Środki na pomoc dla powiatu na przebudowę drogi Nr 3403P na odcinku ulicy Kolskiej w Grzegorzewie.	300.000,00	300.000,00	0	0
	Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne	1.694.877,00	1.694.877,00	223.073,53	13,16
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. do malowania i utrzymania czystości na przystankach - 1.126,48 zł; środki chwastobójcze – 404,03 zł; zakup znaków drogowych – 3.195,99 zł;	62.000,00	62.000,00	4.726,50	7,62
	§ 4270 – zakup usług remontowych Remont drogi w Bylicach Wsi – 93.439,80 zł; remont drogi w Borysławicach Kościelnych – 6.825,17 zł; remont drogi w Borysławicach Zamkowych 26.000,64 zł; remont drogi w Tarnówce 22.750,56 zł;	100.000,00	150.000,00	149.016,17	99,34
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Odśnieżanie dróg – 5.906,02 zł; równanie dróg gminnych – 5.092,65 zł; naprawa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Ladorudzek, Bylice Wieś, Borysławice Kościelne i Zamkowe – 19.079,34 zł; usługi szklarskie i montażowe, kontrola oraz utwardzenie nawierzchni przy wiatkach przystankowych – 10.182,41zł; wykaszanie i porządkowanie rowów	200.000,00	150.000,00	68.494,90	45,66

	przydrożnych – 3.040,00 zł.; ścinka poboczy – 4.026,00 zł; profilowanie dróg w m. Bylice Kolonia i Grzegorzew – 7.466,40 zł; ułożenie chodnika ul. Toruńska – Krótka w miejscowości Grzegorzew – 9.957,77 zł; wykonanie kserokopii map – 18,91 zł; za nadzór 3.725,40 zł.				
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zabłocie (wypisy i wyrisy oraz uzgodnienia) – 821,16 zł; Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ladorudzek (dziennik budowy) – 14,80 zł. zadanie w trakcie realizacji.	1.332.877,00	1.332.877,00	835,96	0,06
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	96.100,00	148.100,00	61.298,98	41,39
	Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	96.100,00	148.100,00	61.298,98	41,39
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	0	1.216,00	1.215,20	99,93
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	0	196,00	196,00	100,00
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	0	8.000,00	8.000,00	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku 14 t na kwotę – 8.120,00 zł; art. gosp.- 40,64 zł; art. do remontu i malowania pomieszczeń przeznaczonych na „Wioskę internetową” – 24.610,44 zł.	12.000,00	37.588,00	32.771,08	87,18
	§ 4260 – zakup energii Energia – 1.018,63 zł.	5.000,00	5.000,00	1.018,63	20,37
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 749,08 zł; wywóz nieczystości – 2.012,50 zł; wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku na ul. Warszawskiej – 11.205,37 zł. Wydatki związane z komunalizacją w tym: mapy dot. drogi w miejscowości Barłogi 1.000,00 zł; wypisy i wyrisy obiektów łąkarskich – 490,00 zł; rozgraniczenie drogi w m Grzegorzew -200 zł; sporządzenie aktów notarialnych – 750,68 zł; kopia post. sąd.-14,34 zł.	11.100,00	28.100,00	16.421,97	58,44
	§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Ocena stanu technicznego budynku ośrodka.	10.000,00	10.000,00	366,00	3,66
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 521,00 zł; odprowadzanie opłat za zanieczyszczenie powietrza - 247,10 zł; znaki sądowe i opłaty - 542,00 zł;	8.000,00	8.000,00	1.310,10	16,38
	§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Na wykup działek zajętych pod składowisko – realizacja w II półroczu.	50.000,00	50.000,00	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USEUGOWA	12.100,00	12.100,00	800,00	6,61
	Rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego	1.600,00	1.600,00	800,00	50,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy – 800,00 zł.	1.600,00	1.600,00	800,00	50,00
	Rozdz. 71095 – pozostała działalność	10.500,00	10.500,00	0	0
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0	0
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.586.570,00	1.592.470,00	827.605,36	51,97
	Rozdz.75011 – urzędy wojewódzkie	51.400,00	51.400,00	27.643,62	53,78
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki w ramach zadań zleconych	38.645,00	38.645,00	19.418,00	50,25
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.631,00	3.631,00	3.631,00	100,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	7.267,00	7.267,00	3.501,13	48,18
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.036,00	1.036,00	477,49	46,09
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	821,00	616,00	75,03
	Rozdz. 75022 – rady gmin	93.000,00	93.000,00	47.385,01	50,95
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety radnych wypłacane zgodnie z uchwałą Rady	78.000,00	78.000,00	38.700,00	49,62
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup wiązanek okolicznościowych – 170,00 zł; artykuły na posiedzenia komisji Rady Gminy i Sesje – 613,35 zł; art. biurowe – 900,39 zł; prenumerata „Wspólnoty” – 852,80 zł; teczki dla radnych -690,00 zł; publikacje – 140,00 zł.	3.500,00	4.000,00	3.366,54	84,16
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi ogłoszeniowe w prasie – 106,14 zł; organizacja spotkania Noworocznego – 3.885,28 zł.	4.000,00	4.000,00	3.991,42	99,79
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.000,00	500,00	0	0
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500,00	2.500,00	452,29	18,09
	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Tusze – 859,71 zł; dyskietki – 15,05 zł.	4.000,00	4.000,00	874,76	21,87
	Rozdz. 75023 – urzędy gmin	1.370.375,00	1.376.275,00	716.534,87	52,06
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp prac: mydło– 468,56 zł; herbata – 1.838,48 zł; ręczniki – 1.171,20 zł; mleko – 546,35 zł; odzież ochronna – 1.723,60 zł.	10.450,00	10.450,00	5.748,19	55,01
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	864.699,00	864.714,00	433.742,80	50,16
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.694,00	60.529,00	60.528,98	100,00

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	156.118,00	156.118,00	73.916,65	47,35
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	22.251,00	22.251,00	12.006,15	53,96
§ 4140 – składki na PFRON	7.000,00	7.000,00	3.736,00	53,37
Wpłaty dokonywane w przypadku zatrudnienia powyżej 25 osób.				
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	6.000,00	5.440,00	90,67
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 893,09 zł; prenumerata dzienników i monitorów- 4.373,57 zł; publikacje – 312,00 zł; art. gosp.- 1.743,50 zł; druki – 822,98 zł; ekogroszek 8 t – 4.640,00 zł; art. biurowe - 1.380,80 zł; paliwo do samochodu służb- 6.812,30 zł; akcesoria do samochodu służb.- 932,69 zł; nawigacja do samochodu -299,00 zł; woda do dystrybutora – 500,32 zł; art. do malowania pomieszczeń - 216,05 zł; art. do remontu pomieszczeń socjalnych – 1.518,03 zł.	56.350,00	59.450,00	24.444,33	41,12
§ 4260 – zakup energii Woda - 370,42 zł; energia – 5.555,29 zł; gaz – 166,01 zł.	12.000,00	12.000,00	6.091,72	50,76
§ 4270 – zakup usług remontowych Serwis centrali telefonicznej - 106,14 zł; naprawa maszyn - 770,53 zł.	6.500,00	6.500,00	876,67	13,49
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	1.500,00	1.500,00	250,00	16,67
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 9.782,86 zł; usługi kominiarskie - 273,89 zł; usługi serwisowe programów – 7.291,01 zł; opłaty RTV– 768,70 zł; wywóz nieczystości – 1.560,72 zł; usługi za zakwaterowanie na szkoleniach– 1.740,00 zł; okresowe badania techniczne samochodu – 1.665,32 zł; usługi za przejazdy autostradą – 415,50 zł; przegląd kserokopiarki – 549,00 zł; dzierżawa dystrybutorów – 14,64 zł; uszczelnienie kalenicy na budynku 400,00 zł; usługi transportowe – 1.271,00 zł; mycie samochodu służbowego – 133,00 zł; usługi introligatorskie – 1.474,66 zł; poświadczenie podpisów 73,20 zł; certyfikaty do podpisów kwalifikowanych – 1.083,36 zł.	49.100,00	48.877,00	28.496,86	58,30
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	2.350,00	2.350,00	1.017,48	43,30
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.000,00	12.000,00	4.243,51	35,36
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Abonamenty i rozmowy telefoniczne.	15.000,00	15.000,00	4.691,92	31,28
§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0	0
§ 4410 – podróże służbowe krajowe Podróże służbowe pracowników i ryczałt na dojazdy.	16.000,00	15.500,00	7.186,39	46,36
§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne	0	500,00	0	0
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i sprzętu – 3.660,00 zł; opłaty za zanieczyszczenie środowiska – 206,90 zł; opłata za przechowywanie depozytu – 97,60 zł.	9.500,00	9.400,00	3.964,50	42,18
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.763,00	28.786,00	21.600,00	75,04
§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa Zapytanie o karalność pracowników.	0	250,00	200,00	80,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Udział pracowników w szkoleniach.	12.000,00	12.000,00	8.870,00	73,92
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.500,00	9.500,00	1.244,64	13,10
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Tusze, tonery - 4.469,11 zł; akcesoria komputerowe - 520,98 zł; drukarki – 919,00 zł; programy -2.328,99 zł.	15.100,00	15.100,00	8.238,08	54,56
Rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego	6.500,00	7.500,00	5.277,25	70,36
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	0	1.000,00	68,05	6,81
§ 4300 – zakup usług pozostałych Wydruk gazetki „Wspólna Gmina” – 1.781,20 zł; za umieszczenie artykułów promocyjnych o gminie w prasie - 2.928,00 zł; za promocję gminy przy organ. koncertu – 500 zł.	6.500,00	6.500,00	5.209,20	80,14
Rozdz. 75095 – pozostała działalność	62.295,00	64.295,00	30.764,61	47,85
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety dla sołtysów	19.800,00	19.800,00	9.750,00	49,24
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Puchary - 222,00 zł; upominki za udział w konkursach i olimpiadach - 60,00 zł; wiązanki okolicznościowe - 550,00 zł; teczki dla sołtysów – 540,00 zł; materiały biurowe – 214,48 zł; karty świąteczne – 75,90 zł. pozostałe zakupy – 613,40 zł.	10.000,00	9.000,00	2.275,78	25,29
§ 4300 – zakup usług pozostałych Ogłoszenia w prasie - 1.749,33 zł; prowizje za prowadzenie rachunków – 2.550,00 zł; opracowanie założeń do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych – 3.050 zł.; usługi pralnicze – 30,50 zł.	12.500,00	12.410,00	7.379,83	59,47
§ 4430 – różne opłaty i składki Składka WOKISS - 2.880,00 zł.; Związek Gmin Wiejskich RP – 682,00 zł.; Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” – 3.406,00 zł.	11.995,00	12.085,00	6.968,00	57,66

	§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT)	11.000,00	11.000,00	4.391,00	39,92
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	800,00	399,97	50,00
	Rozdz. 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	800,00	399,97	50,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	103,00	51,64	50,14
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	18,00	17,00	8,33	49,00
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe Wydatki z zadań zleconych w zakresie prowadzenie rejestru wyborców.	753,00	680,00	340,00	50,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	139.006,00	155.006,00	61.189,46	39,48
	Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji	1.000,00	4.000,00	0	0
	§ 3000 – wpłaty jednostek na fundusz celowy	1.000,00	1.000,00	0	0
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0	3.000,00	0	0
	Rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne	90.000,00	103.000,00	60.951,65	59,18
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Udział w akcjach ppoż.	15.000,00	18.000,00	11.825,89	65,70
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa – 4.949,20 zł; zakup części zamiennych i wyposażenia do samochodów bojowych – 2.588,73 zł; zakup czasopism – 679,80 zł., zakup mat. do remontów – 11.718,34 zł.; zakup sprzętu ppoż. i odzieży ochronnej – 19.017,11 zł.	50.000,00	50.000,00	38.953,18	77,91
	§ 4260 – zakup energii Pobór wody z hydrantów.	10.000,00	10.000,00	3.221,45	32,21
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Przeгляд techniczny samochodów – 1.191,00 zł; usługi transportowe – 1.130,00 zł; za naprawę samochodu -700,00 zł; usługi budowlane - 500,00 zł; przetarcie drewna – 1.170,00 zł; koszty przesyłki – 20,13 zł.	10.000,00	20.000,00	4.711,13	23,56
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie samochodów – 1.840,00 zł; ubezpieczenie członków OSP – 400,00 zł.	5.000,00	5.000,00	2.240,00	44,80
	<i>W ciągu I półrocza jednostki OSP wykorzystwały następujące kwoty: Barłogi 14.635,83 zł; Borysławice 7.938,55 zł; Bylice Wieś 6.892,66 zł; Grzegorzew 20.085,34 zł.; Kietczewek 767,99 zł; Ponętów Dolny 3.348,67 zł; Tarnówka 1.219,26 zł; Zabłocie 1.032,10 zł; – wydatki ogólne 5.031,25 zł;</i>				
	Rozdz. 75414 – obrona cywilna	800,00	800,00	0	0
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0	0
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0	0
	Rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe	47.206,00	47.206,00	237,81	0,50
	§ 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (Pomniejszone o zwrot prac. 15,50 zł.)	0	480,00	237,81	49,54
	§ 4810 – rezerwy	47.206,00	46.726,00	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	38.654,00	38.654,00	14.294,31	36,98
	Rozdz. 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38.654,00	38.654,00	14.294,31	36,98
	§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Za inkaso - wypłaty sołtysom	26.054,00	26.054,00	13.029,80	50,01
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Druki – 487,88 zł; prenumerata – 384,00 zł.	1.500,00	1.500,00	871,88	58,13
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Koszty przesyłki - 6,10 zł.	6.100,00	6.100,00	6,10	0,10
	§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty egzekucyjne i komornicze do US -386,53 zł.	2.000,00	2.000,00	386,53	19,33
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	1.500,00	0	0
	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	1.500,00	0	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	165.612,00	165.612,00	83.304,54	50,30
	Rozdz. 75702 – obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	137.257,00	137.257,00	83.304,54	60,69
	§ 8070 – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów Odsetki od pożyczek – 739,22 zł, odsetki od kredytów – 82.565,32 zł.	137.257,00	137.257,00	83.304,54	60,69

	Rozdz. 75704 - rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	28.355,00	28.355,00	0	0
	§ 8020 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	28.355,00	28.355,00	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	110.145,00	77.145,00	0	0
	Rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe	110.145,00	77.145,00	0	0
	§ 4810 – rezerwy	110.145,00	77.145,00	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.843.070,00	5.334.931,00	2.675.786,29	50,16
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – ogółem	2.716.602,00	3.121.673,00	1.499.867,34	48,05
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167.811,00	167.811,00	80.805,43	48,15
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1.661.060,00	1.799.633,00	856.206,38	47,58
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.137,00	128.113,00	128.110,90	100,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	334.414,00	338.642,00	159.688,09	47,16
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	47.334,00	48.012,00	25.556,67	53,23
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	12.300,00	12.300,00	5.692,00	46,28
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	152.300,00	152.300,00	102.895,05	67,56
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.800,00	3.800,00	2.667,84	70,21
	§ 4260 – zakup energii	34.620,00	34.620,00	19.625,70	56,69
	§ 4270 – zakup usług remontowych	8.000,00	177.616,00	15.046,22	8,47
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0	0
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	20.620,00	20.620,00	10.559,75	51,21
	§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	6.300,00	6.300,00	2.196,00	34,86
	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.340,00	7.340,00	2.935,79	40,00
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	535,78	59,53
	§ 4430 – różne opłaty i składki	8.750,00	8.750,00	5.040,60	57,61
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108.516,00	108.516,00	81.387,00	75,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	540,00	67,50
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.400,00	2.400,00	43,74	1,82
	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.600,00	2.600,00	334,40	12,86
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100.000,00	0	0
	Szkoła Podstawowa – Grzegorzew	999.008,00	1.221.320,00	560.864,37	45,10
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
	<i>Dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli - 29.698,78 zł; środki bhp –1.683,60 zł; zapomogi zdrowotne dla nauczycieli- 500 zł.</i>	62.138,00	62.138,00	31.882,38	51,31
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	628.975,00	683.471,00	323.961,71	47,40
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.130,00	48.164,00	48.163,39	100,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	125.788,00	127.657,00	59.513,41	46,62
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	17.651,00	17.948,00	9.431,29	52,55
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2.750,00	2.750,00	1.050,00	38,19
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	29.800,00	29.800,00	24.032,23	80,65
	<i>Zakup opatu – 19.344,12 zł; środki czystości –1.385,44 zł; materiały biurowe i druki szkolne – 1.187,26 zł; czasopisma ,prasa – 447,29 zł; uzupełnienie wyposażenia – 550,00 zł; pozostałe materiały - 1.118,12 zł.</i>				
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
	§ 4260 – zakup energii	12.900,00	12.900,00	6.905,59	53,54
	<i>Gaz – 88,02 zł; energia – 6.277,97.zł; woda – 539,60 zł.</i>				
	§ 4270 – zakup usług remontowych	5.000,00	174.616,00	14.065,34	8,06
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0	0
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	8.400,00	8.400,00	4.689,46	55,83
	<i>Usługi pocztowe – 441,53 zł; naprawy sprzętu – 493,49 zł; usługi kominiarskie – 1.050,42 zł.; wywóz nieczystości – 2.179,52 zł; pozostałe usługi -524,50 zł.</i>				
	§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00	1.600,00	732,00	45,75
	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.040,00	2.040,00	878,89	43,09
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	118,68	39,56
	§ 4430 – różne opłaty i składki	3.500,00	3.500,00	2.323,00	66,38
	<i>Ubezpieczenie sprzętu- 863,00 zł; opłaty za korzystanie ze środowiska 1.460,00 zł.</i>				
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.036,00	42.036,00	31.527,00	75,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	210,00	84,00
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.300,00	1.300,00	0	0

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	1.000,00	180,00	18,00
Szkoła Podstawowa- Bartłogi	617.503,00	754.114,00	341.570,80	45,30
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli – 17.465,16 zł; środki bhp – 774,33 zł.	37.068,00	37.068,00	18.239,49	49,21
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	356.597,00	393.016,00	186.058,05	47,35
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.652,00	27.782,00	27.781,53	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	71.988,00	72.912,00	35.552,43	48,76
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	10.244,00	10.392,00	5.723,00	55,07
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	5.550,00	5.550,00	3.142,00	56,62
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału – 33.584,88 zł; środki czystości – 744,63 zł; materiały biurowe i druki szkolne – 955,28 zł; czasopisma, prasa – 349,71 zł; materiały do napraw – 566,70 zł; uzupełnienie wyposażenia - 110,50 zł; mat gosp.-206,21 zł.	61.300,00	61.300,00	36.517,91	59,58
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	233,72	29,22
§ 4260 – zakup energii Gaz -120,00 zł; energia – 6.084,43.zł; woda – 170,60 zł.	9.600,00	9.600,00	6.375,03	66,41
§ 4270 – zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	172,75	17,28
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0	0
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 206,70 zł; konserwacja sprzętu – 153,72 zł; usługi kominiarskie – 200,00 zł; wywóz nieczystości-662,64 zł.	4.020,00	4.020,00	1.223,06	30,43
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00	1.600,00	732,00	45,75
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.900,00	1.900,00	700,14	36,86
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	150,45	75,23
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.500,00	1.500,00	885,00	59,00
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.824,00	23.824,00	17.868,00	75,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	150,00	60,00
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	25,74	5,15
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	800,00	40,50	5,07
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100.000,00	0	0
Szkoła Podstawowa – Borystawice	505.768,00	528.736,00	272.764,90	51,59
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli-13.483,62 zł; środki bhp – 680,61 zł.	31.501,00	31.501,00	14.164,23	44,97
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	314.625,00	338.032,00	159.208,69	47,10
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.583,00	25.396,00	25.395,12	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	63.247,00	63.891,00	30.119,09	47,15
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	8.999,00	9.103,00	4.848,35	53,27
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2.250,00	2.250,00	750,00	33,34
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału – 8.990,06 zł; środki czystości – 460,54 zł; mat. do bież. napraw – 92,00 zł; mat. gosp. – 99,60 zł; materiały biurowe – 432,91 zł; czasopisma, prasa -137,40 zł; uzupełnienie wyposażenia – 500,00 zł.	16.200,00	16.200,00	10.712,51	66,13
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	799,00	99,88
§ 4260 – zakup energii Gaz- 44,21 zł; energia – 3.053,86.zł; woda –100,20 zł.	6.900,00	6.900,00	3.198,27	46,36
§ 4270 – zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	660,51	66,06
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0	0
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 240,45 zł; konserwacja sprzętu – 219,60 zł; usługi kominiarskie – 800,00 zł; wywóz nieczystości – 76,48 zł; konserwacja oczyszczalni – 1.098,00 zł; naprawa oczyszczalni – 917,44 zł.	5.200,00	5.200,00	3.351,97	64,46
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00	1.600,00	732,00	45,75
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.600,00	1.600,00	549,30	34,34
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	141,26	70,63

§ 4430 – różne opłaty i składki	1.750,00	1.750,00	1.291,60	73,81
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.313,00	22.313,00	16.735,00	75,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	90,00	60,00
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	18,00	6,00
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	400,00	0	0
Szkoła Podstawowa – Bylice Kolonia	594.323,00	617.503,00	324.667,27	52,58
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli – 16.066,99 zł; środki bhp -452,34 zł.	37.104,00	37.104,00	16.519,33	44,53
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	360.863,00	385.114,00	186.977,93	48,56
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.772,00	26.771,00	26.770,86	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	73.381,00	74.182,00	34.503,16	46,52
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	10.440,00	10.569,00	5.554,03	52,55
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.750,00	1.750,00	750,00	42,86
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup opatu – 27.322,01 zł; środki czystości -152,62 zł; mat. gosp. – 23,15 zł; czasopisma, prasa -155,31 zł; druki szkolne – 360,91 zł.; materiały gosp. trawa, nawóz -3.618,40 zł.	45.000,00	45.000,00	31.632,40	70,30
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	435,12	43,52
§ 4260 – zakup energii Energia – 2.754,01 zł; woda – 392,80 zł.	5.220,00	5.220,00	3.146,81	60,29
§ 4270 – zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	147,62	14,77
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0	0
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 201,72 zł; wywóz nieczystości – 38,24 zł.; wykonanie pieczętek - 335,50 zł; pozostałe usługi (wynajem walca wibracyjnego) – 719,80 zł.	3.000,00	3.000,00	1.295,26	43,18
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	1.500,00	0	0
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00	1.800,00	807,46	44,86
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	125,39	62,70
§ 4430 – różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	541,00	27,05
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.343,00	20.343,00	15.257,00	75,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	90,00	60,00
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	0	0
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	400,00	113,90	28,48
Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176.664,00	181.264,00	95.976,87	52,95
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli - 5.236,20 zł; środki bhp- 162,93 zł.	10.893,00	10.893,00	5.399,13	49,57
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	118.499,00	123.667,00	62.319,37	50,39
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.347,00	8.779,00	8.755,78	99,74
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	23.269,00	23.269,00	11.420,26	49,08
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	3.312,00	3.312,00	1.838,34	55,51
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Materiały biurowe (tablice korkowe) – 99,99 zł.	2.120,00	2.120,00	99,99	4,72
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	200,00	25,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0	0
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.924,00	7.924,00	5.944,00	75,01
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0	0
W ciągu okresu sprawozdawczego oddziały przedszkolne w szkołach w stosunku do planu wykorzystywały: Oddział w Bartłogach 50.690,03 zł., co stanowi 50,89 %; Oddział w Borystawiach 18.910,29 zł., co stanowi 56,34 %; Oddział w Bylicach 26.376,55 zł., co stanowi 54,87 %.				
Rozdz. 80104 – przedszkola	309.731,00	315.731,00	172.057,91	54,50
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.692,00	15.692,00	8.070,14	51,43

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli -7.211,40 zł; środki bhp - 858,74 zł.				
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	202.148,00	208.415,00	104.529,26	50,15
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.640,00	14.373,00	14.372,85	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	36.482,00	36.482,00	18.055,07	49,49
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	5.190,00	5.190,00	2.906,41	56,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0	0
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Opał - 8.441,18 zł; środki czystości – 800,25 zł; materiały – 1.127,65 zł; prasa , druki – 166,80 zł.	11.240,00	11.240,00	10.535,88	93,74
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	187,76	18,76
§ 4260 – zakup energii Energia – 2.138,02 zł; woda – 146,40 zł.	5.300,00	5.300,00	2.284,42	43,10
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0	0
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe - 186,70 zł; usługi kominiarskie - 183,00 zł; naprawy -122,00 zł; przegląd tech. budynku – 100,00 zł; odprowadzanie ścieków – 225,09 zł.	2.250,00	2.250,00	816,79	36,30
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.300,00	1.300,00	407,83	31,37
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0	0
§ 4430 – różne opłaty i składki	500,00	500,00	186,50	37,30
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.739,00	12.739,00	9.555,00	75,01
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	150,00	60,00
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	0	0
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	0	0
Rozdz. 80110 – gimnazja	1.104.735,00	1.145.735,00	630.752,32	55,05
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 42.361,56 zł; środki bhp 1.345,63 zł.;	82.979,00	82.979,00	43.707,19	52,67
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	698.452,00	744.238,00	384.406,67	51,65
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.658,00	54.872,00	54.871,55	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	146.555,00	146.555,00	72.711,59	49,61
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	20.565,00	20.565,00	11.623,18	56,52
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2.250,00	2.250,00	1.050,00	46,67
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości – 530,82 zł; czasopisma – 359,70 zł; druki – 444,20 zł; materiały gospodarcze – 929,16 zł; uzupełnienie wyposażenia (termowentylator, pralka) – 633,95 zł.	4.500,00	4.500,00	2.897,83	64,40
§ 4240 – zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	483,00	48,30
§ 4260 – zakup energii Energia - 6.814,22 zł.; woda - 776,33 zł	15.000,00	15.000,00	7.590,55	50,60
§ 4270 – zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	536,80	53,68
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0	0
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 318,60 zł; konserwacja, naprawa sprzętu – 150,06 zł; wywóz nieczystości – 3.013,82 zł.;	5.000,00	5.000,00	3.482,48	69,65
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00	1.600,00	732,00	45,75
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.560,00	1.560,00	608,51	39,01
§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.500,00	10.500,00	6.300,00	60,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	445,97	89,19
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.600,00	1.600,00	1.251,00	78,19
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.566,00	50.566,00	37.924,00	75,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	90,00	60,00
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	0	0
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	40,00	8,00
Rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół	186.712,00	186.712,00	91.750,94	49,14
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	12,97	4,32
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	29.100,00	29.100,00	14.605,53	50,19
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.940,00	1.940,00	1.914,46	98,68
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	5.139,00	5.139,00	2.532,67	49,28
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	732,00	732,00	404,74	55,29
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa - 14.264,75 zł; środków czystości – 107,48 zł; pozostałe materiały – 1.076,62 zł.	30.000,00	30.000,00	15.448,85	51,50
§ 4270 – zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	713,40	35,67

	§ 4300 – zakup usług pozostałych Wynajem przewoźnika – 39.393,12 zł; przegląd techniczny autobusu – 199,00 zł; zwroty za bilety miesięczne dzieci powyżej 3 i 4 km – 11.112,21 zł; zwroty za przewóz do szkoły specjalnej – 4.473,23 zł. usługi warsztatowe – 301,76 zł.	114.000,00	114.000,00	55.479,32	48,67
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0	0
	§ 4430 – różne opłaty i składki	2.500,00	2.500,00	0	0
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	851,00	851,00	639,00	75,09
	Rozdz. 80114 – zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół	172.339,00	176.539,00	94.807,63	53,70
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	196,45	49,11
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	108.230,00	112.782,00	57.790,00	51,24
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.612,00	8.260,00	8.259,71	100,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	19.493,00	19.493,00	9.857,31	50,57
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	2.774,00	2.774,00	1.525,86	55,01
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.600,00	1.800,00	50,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości – 204,35 zł; materiały biurowe – 336,60 zł.; czasopisma i druki – 1.156,00 zł.; pozostałe materiały – 304,91 zł.	4.500,00	4.500,00	2.001,86	44,49
	§ 4260 – zakup energii	1.250,00	1.250,00	771,03	61,68
	§ 4270 - zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	122,00	12,20
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje bankowe -3.760,00 zł; usługi pocztowe – 358,42 zł; pozostałe usługi – 1.116,20 zł.	7.700,00	7.700,00	5.234,62	67,98
	§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1.850,00	1.850,00	732,00	39,57
	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.050,00	2.050,00	752,89	36,73
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	754,32	94,29
	§ 4430 – różne opłaty i składki	600,00	600,00	443,80	73,97
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.830,00	3.830,00	2.873,00	75,01
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	1.400,00	794,00	56,71
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.050,00	1.050,00	93,78	8,93
	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.200,00	3.200,00	805,00	25,16
	Rozdz. 80146 – doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	21.882,00	21.882,00	5.220,03	23,86
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Z dopłat do czesnego skorzystało 9 osób. Dopłaty do kierunków : pedagogika opiekuńczo - wychowawcza , teologia , matematyka , bibliotekarstwo i informatyka naukowa; przyroda , technika, plastyka oraz fizyka.	6.000,00	6.000,00	675,00	11,25
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.500,00	1.358,72	90,58
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000,00	9.000,00	2.230,00	24,78
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	2.000,00	368,31	18,42
	§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.382,00	3.382,00	588,00	17,39
	Rozdz. 80148 stołówki szkolne	105.090,00	111.960,00	54.177,25	48,39
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.968,00	1.968,00	817,72	41,55
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	76.012,00	83.152,00	36.972,06	44,46
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.550,00	5.280,00	5.279,05	99,98
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	13.356,00	13.356,00	6.381,03	47,78
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.900,00	1.900,00	1.011,20	53,22
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości – 544,69 zł; druki – 38,00 zł; pozostałe zakupy – 75,30 zł.	1.500,00	1.500,00	657,99	43,87
	§ 4270 - zakup usług remontowych	700,00	700,00	0	0
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	500,00	500,00	385,20	77,04
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.404,00	3.404,00	2.553,00	75,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	120,00	60,00
	Rozdz. 80195 – pozostała działalność	49.315,00	73.435,00	31.176,00	42,45
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0	0
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	7.248,00	31.368,00	0	0
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.567,00	41.567,00	31.176,00	75,00
851	OCHRONA ZDROWIA	66.174,00	67.069,00	33.635,34	50,15
	Rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii	4.000,00	4.000,00	1.000,00	25,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	0	0
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Szkolenie i spektakl.	3.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33
	Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.674,00	61.569,00	32.635,34	53,01
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	683,00	0	0	0
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	23.360,00	26.240,00	13.260,00	50,53

	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Organizacja Dnia Dziecka – 61,48 zł; organizacja zimowiska (zakup art. biur i upominków) – 455,08 zł; art. na turniej tenisa 250,00 zł; art. na turniej szkół - 453,44 zł; wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych – 2.774,01 zł.; materiały szkoleniowe -319,99 zł; organizacja Dnia Matki – 81,80 zł.	8.026,00	7.026,00	4.395,80	62,56
	§ 4220 – zakup środków żywności Podwieczorki w świetlicach – 585,40 zł; zimowisko – 982,77 zł; Dzień Dziecka – 1.438,12 zł; Dzień Matki – 637,30 zł; turniej szkół – 248,55 zł; organizacja konkursów - 119,26 zł.	10.000,00	7.698,00	4.011,40	52,11
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Organizacja wypoczynku zimowego – 777,80 zł; zwrot kosztów leczenia i przejazdy - 291,10 zł; organizacja „Dnia Matki”- 275,00 zł; wypoczynek letni dzieci – 7.000,00 zł; szkolenie – 1.810,00 zł; usługi pocztowe 10,00 zł; naprawa szafy 300,00 zł.	16.805,00	18.685,00	10.463,90	56,00
	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Abonament i rozmowy telefoniczne.	800,00	800,00	424,24	53,03
	§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	120,00	80,00	66,67
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0	0
	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	0	0
	Rozdz. 85158 – izby wytrzeźwień	1.500,00	1.500,00	0	0
	§ 2710 – wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządowymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.500,00	1.500,00	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	2.219.604,00	2.223.424,00	1.086.712,96	48,88
	Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej	6.000,00	6.000,00	0	0
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłatność za pobyt w domu pomocy.	6.000,00	6.000,00	0	0
	Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.765.700,00	1.773.900,00	861.033,59	48,54
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników herbata –39,00 zł; mydło – 27,67 zł;	300,00	300,00	66,67	22,22
	§ 3110 – świadczenia społeczne Wypłacane dla 524 rodzin z tego: zasiłki rodzinne na kwotę 333.044,00 zł; oraz dodatki z tytułów : urodzenia dziecka – 23.000,00 zł.; przebywania na urlopie wychowawczym – 57.680,20 zł; samotnego wychowywania dziecka - 24.760,00 zł; kształcenia i rehab. dziecka niepełnosprawnego – 27.020,00 zł; dojazdy do szkół –47.450,00 zł; rozpoczęcie roku szkolnego – 500,00 zł.; wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 80.560,00 zł; zasiłki pielęgnacyjne – 130.509,00 zł; świadczenia pielęgnacyjne – 24.360,00 zł.; zaliczki alimentacyjne – 54.499,80 zł dla 7 rodzin., zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 30.000,00 zł. Łącznie wypłacono 9.088 świadczeń.	1.706.298,00	1.714.493,00	833.383,00	48,61
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	31.200,00	31.200,00	12.811,71	41,06
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.295,00	2.295,00	2.292,45	99,89
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne Opłacono od świadczeniobiorców składkę na kwotę – 2.572,32 zł i od pracowników -2.349,33 zł.	12.480,00	12.480,00	4.921,65	39,44
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	821,00	821,00	358,40	43,65
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Druki -213,51 zł.	1.000,00	1.000,00	213,51	21,35
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	50,00	55,00	55,00	100,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje – 3.305,00 zł; opłaty RTV - 58,20 zł; opłata autorska – 551,44 zł; usługi pocztowe – 378,95 zł.	5.174,00	5.174,00	4.293,59	82,98
	§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	540,00	87,84	16,27
	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00	1.800,00	767,10	42,62
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	160,67	80,34
	§ 4430 – różne opłaty i składki	200,00	200,00	0	0
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.642,00	1.642,00	1.232,00	75,03
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	390,00	78,00
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0	0
	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	700,00	0	0
	Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.400,00	5.400,00	1.896,77	35,13
	§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne Opłacana od 10 osób.	5.400,00	5.400,00	1.896,77	35,13
	Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	229.200,00	214.700,00	101.679,37	47,36

emerytalne i rentowe				
§ 3110 – świadczenia społeczne Zadania obligatoryjne wypłaty z zadań zleconych : zasiłków stałych na kwotę 18.559,31 zł dla 10 rodzin. Z zadań dofinansowania zadań własnych wypłacono kwotę - 60.474,00 zł dla 52 rodzin. Z zadań własnych ogółem wypłacono - 22.646,06 zł dla 84 rodzin.;	229.200,00	214.700,00	101.679,37	47,36
Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe	15.000,00	10.000,00	2.258,60	22,59
§ 3110 – świadczenia społeczne Wypłacono 30 dodatków (w tym: rolnicy 19, jednozawodowcy 6; renciści 5)	15.000,00	10.000,00	2.258,60	22,59
Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	167.604,00	170.504,00	87.748,04	51,46
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Środki bhp dla prac. (mydła – 62,12 zł; herbata – 91,00 zł)	500,00	500,00	153,12	30,62
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników : Z dofinansowania zadań własnych – 27.532,50 zł; z zadań własnych – 30.393,83 zł.	111.970,00	114.420,00	57.926,33	50,63
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne : z dofinansowania zadań własnych – 2.181,00 zł; z zadań własnych – 5.439,35 zł.	7.621,00	7.621,00	7.620,35	99,99
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne : z dofinansowania zadań własnych – 4.771,99 zł; z zadań własnych – 5.596,01 zł.	21.598,00	21.988,00	10.368,00	47,15
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy : z dofinansowania zadań własnych – 727,98 zł; z zadań własnych – 853,67 zł.	2.930,00	2.990,00	1.581,65	52,90
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe – 155,56 zł; druki – 26,50 zł; uzupełnienie wyposażenia – 477,00 zł; środki czystości – 33,94 zł; toner do kserokopiarki - 195,20 zł.	2.000,00	2.000,00	888,20	44,41
§ 4260 – zakup energii	1.500,00	937,00	703,05	75,03
§ 4270 – zakup usług remontowych Konserwacja kserokopiarki i regeneracja kaset	3.000,00	3.000,00	670,48	22,35
§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje bankowe – 995,00 zł; opłaty pocztowe – 347,49 zł; opłaty RTV – 58,20 zł; wykonanie pieczętek 80,00 zł; aktualizacja oprogramowania 549,00 zł; przegląd sprzętu 122,00 zł.	3.000,00	3.000,00	2.151,69	71,72
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	1.200,00	395,28	32,94
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Abonament i rozmowy telefoniczne.	2.500,00	2.500,00	1.398,90	55,96
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	172,02	34,40
§ 4430 – różne opłaty i składki	500,00	500,00	72,00	14,40
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z dofinansowania zadań własnych – 1.545,00 zł; z zadań własnych – 1.690,00 zł.	3.285,00	3.798,00	3.235,00	85,18
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	0	50,00	50,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	300,00	15,00
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	1.500,00	23,97	1,60
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	2.000,00	38,00	1,90
Rozdz. 85295 – pozostała działalność	30.700,00	42.920,00	32.096,59	74,78
§ 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 4.072,92 kg żywności o wartości 22.428,20 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 123 rodziny	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
§ 3110 – świadczenia społeczne Pomoc w zakresie żywienia wydatkowano: z dofinansowania zadań własnych – 13.103,70 zł.; z zadań własnych – 9204,89 zł. Skorzystało 279 osób tj. 58 rodzin. Prace społecznie użyteczne wydatkowano 4.788.00 zł. Skorzystało 10 osób w ramach zawartego porozumienia.	25.700,00	37.920,00	27.096,59	71,46
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	183.103,00	263.922,00	172.843,42	65,49
Rozdz. 85401 – świetlice szkolne	162.256,00	163.856,00	80.987,42	49,43
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 4.895,70 zł.	11.007,00	11.007,00	4.895,70	44,48
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	103.910,00	111.950,00	52.383,18	46,79
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.217,00	7.777,00	7.776,50	99,99
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	21.698,00	21.698,00	9.690,91	44,66
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	3.088,00	3.088,00	1.543,17	49,97
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Prasa, czasopisma – 67,80 zł; środki czystości – 102,16 zł.	800,00	800,00	169,96	21,25
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	0	0
§ 4300 – zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0	0
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.036,00	6.036,00	4.528,00	75,02
<i>W ciągu okresu sprawozdawczego świetlice przy szkołach</i>				

	wykorzystały: w Grzegorzewie 40.391,68 zł., co stanowi 48,84 %; w Gimnazjum 40.595,74 zł., co stanowi 50,03 %.				
	Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	20.000,00	99.219,00	91.856,00	92,58
	§ 3240 – stypendia dla uczniów Wyplacono stypendia motywacyjne w szkołach na kwotę 16 300,00 zł. (z tego: SP Grzegorzew 3.400,00 zł; SP Barłogi 1.700,00 zł; SP Boryslawice 700,00 zł.; SP Bylice 2.200,00 zł.; Gimnazjum 8.300,00 zł.) oraz stypendia szkolne I półr. dla 226 uczniów na łączną kwotę 75.556,00 zł.; z tego dofinansowanie – dotacja 75.556,00 zł. własne środki na stypendia – 16.300,00 zł.	20.000,00	97.561,00	91.856,00	94,15
	§ 3260 - inne formy pomocy stypendia dla uczniów	0	1.658,00	0	0
	Rozdz. 85446 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	847,00	847,00	0	0
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	147,00	147,00	0	0
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	290.942,00	270.942,00	140.395,85	51,82
	Rozdz. 90002 – gospodarka odpadami	30.621,00	10.621,00	2.810,50	26,46
	§ 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.	5.621,00	5.621,00	2.810,50	50,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Za plan gospodarki odpadami.	5.000,00	5.000,00	0	0
	§ 6650 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	0	0	0
	Rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi	20.500,00	20.500,00	5.197,63	25,35
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup ziemi 490,00 zł; tablic informacyjnych - 146,40 zł.	500,00	700,00	636,40	90,91
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Niwelacja terenu - 2.659,60 zł; wywóz nieczystości – 1.677,24 zł; utylizacja odpadów – 59,99 zł;	10.000,00	9.600,00	4.396,83	45,80
	§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	10.000,00	0	0
	§ 4580 - pozostałe odsetki	0	200,00	164,40	82,20
	Rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13.000,00	13.000,00	5.629,91	43,31
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa do kosiarek i żyłki -715,78 zł; środków do utrzymania sprzętu - 47,89 zł; kwiaty, podłoże – 989,00 zł; zakup koszy – 1.098,00 zł.	8.000,00	8.000,00	2.850,67	35,63
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi transportowe – 277,55 zł; leczenie drzew kasztanowca – 2.381,36 zł; naprawa kosiarki – 120,33 zł.	5.000,00	5.000,00	2.779,24	55,58
	Rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg	212.821,00	212.821,00	126.147,81	59,27
	§ 4260 – zakup energii	136.187,00	134.687,00	75.778,11	56,26
	§ 4270 – zakup usług remontowych	76.634,00	75.694,00	48.230,10	63,72
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Wykonanie oświetlenia w Barłogach – 1.500 zł; sporządzenie aktu 225,70 zł.	0	2.026,00	1.725,70	85,18
	§ 4430 - różne opłaty i składki Opłaty za zwiększenie mocy.	0	414,00	413,90	99,98
	Rozdz. 90095 – pozostała działalność	14.000,00	14.000,00	610,00	4,36
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	0	0
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	610,00	12,20
	§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000,00	4.000,00	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	132.860,00	132.860,00	56.888,61	42,82
	Rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36.700,00	36.700,00	17.313,76	47,18
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku 12 t – 6.960,00 zł; art. gosp. i elektryczne - 91,46 zł; środki czystości - 454,19 zł; uzupełnienie wyposażenia – 1.434,58 zł; art. do malowania pomieszczeń – 636,40 zł.	12.000,00	12.000,00	9.576,63	79,81
	§ 4260 – zakup energii Woda -147,67 zł; energia -1.789,01 zł (w tym Grodna 231,02 zł); gaz – 84,01 zł.	4.000,00	4.000,00	2.020,69	50,52
	§ 4270 – zakup usług remontowych	12.700,00	12.700,00	0	0
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 248,77 zł; usługi budowlane Kiełczewek – 5.000,00 zł.	7.000,00	7.000,00	5.248,77	74,98
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i mienia 312,00 zł; - opłata za zanieczyszczenie środowiska 155,67 zł.	1.000,00	1.000,00	467,67	46,77
	Rozdz. 92116 – biblioteki	78.660,00	78.660,00	32.775,00	41,67
	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78.660,00	78.660,00	32.775,00	41,67

	Rozdz. 92195 – pozostała działalność	17.500,00	17.500,00	6.799,85	38,86
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	1.750,00	43,75
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup art. pirotechnicznych (tzw. światełko do nieba WOŚP) 500,00 zł; pozostałe zakupy - 368,85 zł.	5.000,00	5.000,00	868,85	17,38
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi związane z organizacją i przeprowadzeniem imprez na terenie gminy (WOSP)	7.500,00	7.500,00	3.800,00	50,67
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie imprez.	1.000,00	1.000,00	381,00	38,10
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	99.000,00	99.000,00	62.931,16	63,57
	Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej	99.000,00	99.000,00	62.931,16	63,57
	§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74.000,00	74.000,00	49.000,00	66,22
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia – utrzymanie boiska w Barłogach 2.000,00 zł.	4.000,00	4.000,00	2.000,00	50,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa do kosiarek – 894,24 zł; nawozy, wapno – 2.127,50 zł; części do kosiarek – 2.858,42 zł; środki czystości - 230,95 zł; art. do napraw i gosp.– 1.616,81 zł. puchary – 248,00 zł; blach do walca -1.000,00 zł; zakup drewna do uzupełnienie ławek -200,01 zł.	10.900,00	10.900,00	9.175,93	84,18
	§ 4260 – zakup energii Energia – 945,37 zł; woda – 135,49 zł; gaz- 129,00 zł.	7.000,00	7.000,00	1.209,86	17,28
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości – 67,09 zł; usługi transportowe i walec– 1.140,70 zł; naprawa kosiarki 198,58 zł.	3.000,00	2.961,00	1.406,37	47,50
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 139,00 zł.	100,00	139,00	139,00	100,00
	<i>Na utrzymanie boiska w Grzegorzewie wydatkowano 8.672,24 zł., na boisko w Barłogach 4.726,92 zł. ; wydatki ogólne ubezpieczenie 532,00 zł.</i>				
	RAZEM	12.042.074,00	12.721.445,00	5.607.576,20	44,08

Dochody gminy po zmianach na plan 11.535.224,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.569.024,69 zł, co stanowi 56,95 %. W pierwszym półroczu nie realizowano dochodów majątkowych.

Wydatki bieżące na plan 10.938.568,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.606.740,24 zł, co stanowi 51,26 %, natomiast wydatki majątkowe na plan 1.782.877,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 835,96 zł, co stanowi 0,06 %.

Razem wydatki gminy na 2008 r. po zmianach na plan 12.721.445,00 zł w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie 5.607.576,20 zł, co stanowi 44,08 %.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN uchwalony	PLAN po zmianach [zł.]	WYKONANIE [zł.]	%
11.	DOCHODY OGÓŁEM: (a + b)	11.103.664,00	11.535.224,00	6.545.603,69	56,95
a	z tego: dochody bieżące	11.103.664,00	11.535.224,00	6.545.603,69	56,95
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1.863.300,00	1.948.576,00	1.020.435,77	52,37
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	199.748,00	335.607,00	261.408,00	77,90
b	majątkowe	0	0	0	0
2.	WYDATKI OGÓŁEM: (a + b)	12.042.074,00	12.721.445,00	5.607.576,20	44,08
a	z tego: wydatki bieżące	10.339.197,00	10.938.568,00	5.606.740,24	51,26
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1.863.300,00	1.948.576,00	990.709,03	50,85
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	199.748,00	335.607,00	201.838,79	60,15
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.367.616,00	5.581.600,00	2.896.132,23	51,89
	- dotacje	184.738,00	187.741,00	105.997,94	56,46
	- obsługa długu	137.257,00	137.257,00	83.304,54	60,69

	- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	28.355,00	28.355,00	0	0
b	majątkowe	1.702.877,00	1.782.877,00	835,96	0,06

Planowany deficyt budżetu na 2008 rok wynosi 1.186.221,00 zł w pierwszym półroczu zamknął się nadwyżką w kwocie 961.448,49 zł.

Planowane przychody budżetu na 2008 rok wynoszą 2.265.521,00 zł z tego:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.695.959,00 zł,
- z innych tytułów (wolne środki) 569.562,00 zł.

Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek i kredytów na rok 2008 r. wynoszą 1.079.300 zł.; z tego w I półroczu roku 2008 spłacono kwotę 539.650,00 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 50.050,00 zł.**
Odsetki od spłaty pożyczki w okresie sprawozdawczym wyniosły 739,22 zł.
- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 148.000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 148.000,00 zł.**
Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 6.570,59 zł.
- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 125.000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 625.000,00 zł.**
Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 22.034,89zł.
- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 62.500,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 312.500,00 zł.**
Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 10.630,93 zł.
- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 187.500,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 1.312.500,00 zł.**
Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 43.328,91 zł.

Spłaty ogółem pożyczki i kredytów wyniosły 539.650,00 zł, spłaty odsetek od zobowiązań ogółem wyniosły 83.304,54 zł.

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2008 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 2.448.050,00 zł.

W roku 2008 r. Gmina udzielała poręczenia na kwotę 20.470,80 zł. do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na prowadzoną inwestycję w zakresie uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności Gminy za I półrocze 2008 roku wyniosły 1.768.517,36 zł, dotyczą należnych podatków, zaliczki alimentacyjnej, depozytów gotówkowych (środków na rachunkach).

Z tego: należności wymagalne stanowią kwotę 200.199,20 zł. Dotyczą przede wszystkim podatków: od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych oraz innych opłat lokalnych (czynszów), jak również zaliczki alimentacyjnej.

Należności wymagalne z tytułu zaliczki alimentacyjnej należne gminie stanowią kwotę 154.367,97 zł, co stanowi 77,11 % tych należności.

Dochody uzyskane z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 42.816,98 zł i nie wydatkowane środki na program w 2007 roku w kwocie 894,68 zł, zostały wydatkowane na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu zwalczania narkomanii.

Wydatkowano na zadania ujęte w preliminarzach 2008 r. 33.635,34 zł, co stanowi 51,30 %.

Na 2008 rok z budżetu Gminy zostały udzielone dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w kwocie 79.000 zł na zadania:

- w zakresie pomocy społecznej w kwocie 5.000,00 zł.
- w zakresie kultury fizycznej w kwocie 74.000,00 zł.

Na realizację zadań w I półroczu przekazano dotacje w pełnej wysokości na zadania w zakresie opieki społecznej, natomiast na zadania w zakresie kultury fizycznej przekazano kwotę 49.000 zł, co stanowi 66,22 % założeń do planu. Dotacje przekazywane są na podstawie zawartych umów.

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

Na podstawie złożonej informacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej współpracującego z Konińskim Bankiem Żywności w ramach pomocy w zakresie dożywiania w okresie sprawozdawczym na teren gminy przekazano dla GOPS 4.072,92 kg żywności o wartości 22.428,20 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 123 rodziny.

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

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w ramach, której działa gminna biblioteka publiczna, na plan 78.660 zł została przekazana w wysokości 32.775 zł, co stanowi 41,67 %. W ramach przekazanej dotacji zabezpieczono wszystkie wydatki ujęte w planie.

Na podstawie zawartej umowy między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące zostanie przekazana dotacja w wysokości 1.500,00 zł na izby wytrzeźwień.

Na wpłaty na zadania bieżące do:

- Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Koninie od 1 przyłącza na plan 1.540,00 zł dokonano wpłaty 770 zł, co stanowi 50,00 %.
- Izby Rolniczych na plan 8.420,00 zł przekazano 3.642,44 zł, co stanowi 43,26 %, rozliczając 2% wpływów z podatku rolnego w roku 2008 oraz przekazano wpłatę za grudzień 2007 r.
- Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny” na plan 5.621,00 zł dokonano wpłaty 2.810,50 zł, co stanowi 50,00 %.
- Komendy Powiatowej Policji w Kole na fundusz celowy na zakup paliwa zostanie przekazana wpłata w wysokości 1.000,00 zł.

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

Na wydatki inwestycyjne na drogach w ramach pomocy dla Powiatu Kolskiego przewiduje się pomoc w wysokości 300.000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową zakończenie realizacji zadania nastąpi do 30.11.2008 r.

Realizacja wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2008 r. przedstawia się następująco:

Wydatki własne:

Dz. 600 rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne 835,96 zł

1. Przebudowa drogi gminnej drogi gminnej w miejscowości Zabłocie – Bylice

- poniesione nakłady: - koszty pośrednie (wypisy i wyrisy ,uzgodnienia) - **821,16 zł**

- dotychczasowe koszty z 2007 r.(dokumentacja) 18.250,00 zł

Razem nakłady na zadaniu wyniosły 19.071,16 zł.

Na realizację zadania jest ponownie ogłaszany przetarg.

2. Kompleksowa przebudowa ciągu dróg gminnych Tarnówka- Ladorudzek - zadanie w trakcie realizacji.

- poniesione nakłady: - koszty pośrednie (dziennik budowy) - **14,80 zł**

- dotychczasowe koszty z lat ubiegłych 37.582,36 zł

Razem nakłady na zadaniu wyniosły 37.597,16 zł.

Dz. 700 rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wykup gruntów rolnych zajętych pod składowisko odpadów

– wyceny gruntów dokonano w roku ubiegłym- zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Dz. 801 rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

1. Termomodernizacja sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Barłogach

W związku z otrzymaną informacją o przyznanej nagrodzie z WFOŚ zadanie wprowadzono do realizacji w m-cu czerwcu. Obecnie przeprowadzane są procedury przetargowe.

Razem wydatki własne w I półroczu na plan 1.482.877 zł poniesiono 835,96 zł, co stanowi 0,06%.

Dofinansowania wydatków:

Dz. 600 rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe

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

Ogółem wydatki inwestycyjne i majątkowe w I półroczu na plan 1.782.877 zł zrealizowano w wysokości 835,96 zł, co stanowi 0,06 %.

W ramach wydatków niewygasających z 2007 r. do rozliczenia w I półroczu przypadała kwota 36.750,00 zł, z tego: na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic Północnej, Polnej, Słonecznej, Krótkiej i Kwiatowej w Grzegorzewie wydatkowano środki w wysokości 34.999,99 zł niewykorzystane środki w wysokości 1.750,01 zł przekazano na dochody gminy. Łączny koszt opracowania dokumentacji wyniósł 38.249,99 zł.

*DOCHODY JEDNOSTEK Z RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH I półroczu roku 2008
zostały zrealizowane w sposób następujący :*

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	PRZYCHODY		% Wyk.	WYDATKI		% Wyk.
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1.	SZKOŁA PODSTAWOWA BARŁOGI Stan środków pieniężnych	11.700,00	5.920,50		12.180,00	6.381,40	
		480,00	480,77			19,87	

	Razem	12.180,00	6.401,27	52,56	12.180,00	6.401,27	52,56
2.	SZKOŁA PODSTAWOWA GRZEGORZEW	113.730,00	34.887,91		2.366,00 114.558,00 300,00	0,00 35.721,98 0,00	
	Stan środków pieniężnych	3.494,00	3.494,34			2.660,27	
	Razem	117.224,00	38.382,25	32,75	117.224,00	38.382,25	32,75
3.	PRZEDSZKOLE GMINNE w GRZEGORZEWIE	36.520,00	14.887,30		720,00 38.068,00	85,35 16.662,42	
	Stan środków pieniężnych	2.268,00	2.268,39			407,92	
	Razem	38.788,00	17.155,69	44,23	38.788,00	17.155,69	44,23
	OGÓŁEM	168.192,0 0	61.939,21	36,8 3	168.192,0 0	61.939,21	36,8 3

Przychody planowane z tytułu odpłatności rodziców za żywienie, natomiast wydatki w Oddziale Przedszkolnym w całości przeznaczone zostały na zakup żywności. W przedszkolu oprócz środków żywności, kwota 85,35 zł, przeznaczona została na zakup wyposażenia.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawiają się następująco:

- stan środków pieniężnych na początek roku 10.565,31zł.
 - § 0690 – wpływy z różnych opłat
 - wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska 2.539,52zł.
- ogółem przychody 13.104,83 zł.**

Wydatki funduszu

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 0 zł.
 - § 4300 - zakup usług pozostałych 3.602,10 zł.
(wywóz z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów)
 - stan środków pieniężnych na koniec okresu 9.502,73 zł.
- ogółem wydatki 13.104,83 zł.**

Przychody GFOŚ to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, natomiast wydatki to opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów ekologicznych.

Gmina w I półroczu 2008 r. z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan **13.000,00 zł** wykonała **2.495,52 zł.**, co stanowi **19,20 %**.

Realizowane dochody obejmują opłatę skarbową od wydawanych dowodów osobistych w kwocie 6.000,80 zł, z tego w 95 % przekazywane są do budżetu państwa co stanowi kwotę 5.700,76 zł, natomiast 5 % dochodów stanowi dochód własny gminy, tj. 300,04 zł.

W okresie sprawozdawczym z tytułu realizacji dochodów związanych z egzekwowaniem zadłużenia z zaliczki alimentacyjnej należności wyniosły 313.126,91 zł, z tego 50 % stanowi dochód gminy. Wyegzekwowano poprzez komornika kwotę 4.390,96 zł, z tego odprowadzono do budżetu państwa kwotę 2.195,48 zł i taką samą przekazano do budżetu gminy.

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

WÓJT GMINY
/-/ BOŻENA DOMINIAK

Grzegorzew, dnia 04 sierpnia 2008 r.