

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2004 ROK

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

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

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

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte § § 2030 na plan **68.819 zł.** otrzymano w pełnej wysokości, wykorzystano w wysokości **66.734,98 zł.** co stanowi **96,97 %**. Niewykorzystane dotacje w wysokości **2.084,02 zł.** zostały zwrócone dysponentowi.

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

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

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

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

Szczegółową realizację zadań z poszczególnych źródeł przedstawiono w poniższej tabeli:

| DZIAŁ | NAZWA ROZDZ. § z komentarzem | PLAN Dochodów [zł.] | WYKONANIE Dochodów [zł.] | % |
|------------|--|----------------------------|---------------------------------|---------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 128.500 | 198.560 | 154,52 |
| | Rozdz.01010 – infrastruktura wodociągowa wsi i sanitacyjna wsi | 128.500 | 197.344 | 153,58 |
| | § 0690 – wpływy z różnych opłat | | 13 | |
| | § 0830 – wpływy z usług Odpłatność za ścieki. Należności pomniejszone o odprowadzony podatek VAT w kwocie 3.975 zł. wyniosły 58.950,34 zł wpłaty 58.143,86 zł należności pozostałe do zapłaty 806,48 zł. w tym zaległości 653,68 zł. | 46.000 | 58.144 | 126,40 |
| | § 0920 - pozostałe odsetki Należności z tytułu nieterminowych wpłat za ścieki wynoszą 364,70 zł. i stanowią zaległość, natomiast umorzenia z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wyniosły 350,25 zł. | 0 | 0 | 0 |
| | § 0970 – wpływy z różnych dochodów Dotyczące korzystania z urządzeń wodno – kanalizacyjnych. | 82.500 | 139.187 | 168,71 |
| | Rozdz.01095- pozostała działalność | | 1.216 | 0 |
| | § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Odpłatność za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 91,00 zł., kolczyki 1.125,30zł.; | | 1.216 | |
| 020 | LEŚNICTWO | 7.966 | 8.366 | 105,02 |
| | Rozdz.02095- pozostała działalność | 7.966 | 8.366 | 105,02 |
| | § 0690 – wpływy z różnych opłat Sprzedaż drewna opałowego pomniejszone o odprowadzony podatek VAT w kwocie 323 zł. | 6.498 | 6.849 | 105,40 |
| | § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich realizowane przez Starostwo na podstawie umów z Kołami Łowieckimi. | 1.468 | 1.517 | 103,34 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 46.548 | 43.575 | 93,61 |
| | Rozdz.60016 – drogi publiczne gminne | 46.548 | 43.575 | 93,61 |
| | § 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Departament Rolnictwa Geodezji i Kartografii na drogę w miejscowości Boguszyniec | 43.575 | 43.575 | 100,00 |
| | § 6339 – dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 2.973 | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 67.045 | 65.867 | 98,24 |
| | Rozdz.70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami | 67.045 | 65.867 | 98,24 |
| | § 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Należności i wpłaty z tytułu opłat wynoszą 2.496,75 zł. | 2.485 | 2.497 | 100,48 |
| | § 0690 – wpływy z różnych opłat Odpłatność mieszkańców za korzystanie z urządzeń wodno- kanalizacyjnych | 3.000 | 3.826 | 127,53 |
| | § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Należności z tytułu czynszów i dzierżaw po odprowadzeniu podatku VAT (6.819 zł.) wynoszą 55.878,45 zł.; z tego wpłaty 49.614,33 zł.; zaległości z tytułu czynszu wynoszą 5.285,92 zł.; dzierżaw 978,20 zł. | 59.660 | 49.614 | 83,16 |
| | § 0770 – wpływy z odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości Dochody ze sprzedaży mieszkania wynoszą 1.500,00 zł; i gruntów. | 1.900 | 9.100 | 478,95 |
| | § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Dochody ze sprzedaży złomu. | | 827 | |
| | § 0920 - pozostałe odsetki Należności wynoszą 973,74 zł. wpłaty 2,64 zł.; należności do zapłaty wynoszą 971,10 zł. | | 3 | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 60.354 | 73.654 | 122,04 |
| | Rozdz.75011 –urzędy wojewódzkie | 48.854 | 49.265 | 100,84 |
| | § 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 48.204 | 48.204 | 100,00 |
| | § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Opłata skarbową od dowodów osobistych. | 650 | 1.061 | 163,23 |
| | Rozdz. 75023 – urzędy gmin | 11. 500 | 24.289 | 211,21 |

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

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

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

| | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|---------------|
| | § 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na realizację oświetlenia na drogach publicznych dla których gmina nie jest zarządcą za 2003 r | 47.520 | 47.520 | 100,0 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2.000 | 2.041 | 102,05 |
| | Rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 82 | |
| | § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 82 | |
| | Rozdz. 92116 – biblioteki | 2.000 | 1.959 | 97,95 |
| | § 0920 – pozostałe odsetki | 100 | 59 | 59,00 |
| | - dochód uzależniony od wielkości środków posiadanych na rachunku bankowym. | | | |
| | § 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1.900 | 1.900 | 100,00 |
| | RAZEM DOCHODY | 8.066.612 | 8.192.746 | 101,56 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2004 r. przedstawia się następująco:

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

Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

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

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

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

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

(dziennik budowy, mapy, wykonanie , nadzór)

Nakłady sfinansowano z środków własnych.

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

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

(wykonanie , nadzór)

Nakłady sfinansowano z środków własnych.

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

(dziennik budowy, mapy, wykonanie , nadzór)

Nakłady sfinansowano z środków własnych.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZYCHODY ŚRODKÓW SPECJALNYCH zostały zrealizowane w sposób następujący :

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

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

WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH

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

W ramach wydatków środka specjalnego za zajęcie pasa drogowego były pobierane opłaty za prowadzenie rachunku i wykonano częściową naprawę nawierzchni ulicy Łąkowej.

Przychody w pozostałych rozdziałach dotyczą wpływów z tytułu odpłatności rodziców za żywienie dzieci i po stronie wydatków przeznaczane są na ten cel, jak również na zapewnienie funkcjonowania stołówki. Dodatkowo na środek specjalny wpłynęła do szkół podstawowych darowizna z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla szkoły w Bylicach i przeprowadzenie szkolenia dla rolników.

Dla szkoły w Barłogach na zakup wyposażenia kuchni i szkolenie.

Łącznie na te zadania wydatkowano kwotę 37.500 zł.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawiają się następująco:

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

Wydatki funduszu

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

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

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

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

Grzegorzew, dnia 28 marca 2005 r.