

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2004 ROK

Planowane dochody na dzień 30 czerwca 2004 roku wyniosły **7.775.368 zł.** i zostały zrealizowane w wysokości **4.304.503 zł.** co stanowi **55,36 %**

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 plan **781.773 zł.** otrzymano w wysokości **333.242 zł.** co stanowi **42,63 %**.

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących (na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów) § 2030 ujęte w planie wynoszą **3.633 zł.** w stosunku do potwierdzonych i przekazanych gminie w wysokości **3.633 zł.** stanowi to **100,00 %**.

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

Otrzymane subwencje oświatowa ,ogólna wyrównawcza i rekompensująca na plan **4.970.613 zł.** zostały przekazane przez Ministerstwo w wysokości **2.882.247 zł.** co stanowi **57,99 %**

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 **906.134 zł.** co stanowi **51,47 %**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 85.698 zł , natomiast udzielone ulgi i odroczenia stanowią kwotę 41.270 zł , odsetki 1.654 zł. łącznie 42.924 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	78.500	60.302	76,82
	Rozdz.01010 – infrastruktura wodociągowa wsi i sanitacyjna wsi	78.500	59.086	75,27
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat		13	
	§ 0830 – wpływy z usług - odpłatność za ścieki. Należności pomniejszone o odprowadzony podatek VAT w kwocie 1.786 zł. wyniosły 25.999,06 zł wpłaty 20.993,56 zł należności pozostałe do zapłaty 5.005,50 zł. w tym zaległości 1.251,38 zł.	46.000	20.994	45,64
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - należności wynoszą 792,05;	0	0	0
	§ 097 – wpływy z różnych dochodów -udział ludności w budowie kanalizacji 125,00 zł.; wodociąg A-2 – 1.025,00 zł.; Barłogi – Emilewo 14.629,20 zł.; Tarnówka 10.400,00 zł.; Bylice Kolonia 1.400,00 zł.; Grodna 6.100,00 zł. za podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej 3.800,00 zł za przyłącze do istniejącej sieci kanalizacyjnej 600 zł.	32.500	38.079	117,17
	Rozdz.01095- pozostała działalność		1.216	0
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat - odpłatność za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt – 91,00 zł., kolczyki – 1.125,30zł.;		1.216	
020	LEŚNICTWO	7.966	6.464	81,14
	Rozdz.02095- pozostała działalność	7.966	6.464	81,14
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat – sprzedaż drewna opałowego pomniejszone o odprowadzony podatek VAT w kwocie 296 zł.	6.498	6.464	99,48
	§ 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	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	67.045	31.044	46,30
	Rozdz.70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	67.045	31.044	46,30
	§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Należności z tytułu opłat wynoszą 2.496,75 zł z tego należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 0,03 zł.;	2.485	2.497	100,48
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat - odpłatność mieszkańców za korzystanie z urządzeń wodno- kanalizacyjnych	3.000	1.690	56,33
	§ 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 (3.296 zł.) 58.743,65 zł.; z tego wpłaty 25.354,71 zł.; zaległości z tytułu czynszu wynoszą 5.000,00 zł.; dzierżaw 701,30 zł.	59.660	25.355	42,50
	§ 0770 – wpływy z odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości Dochody ze sprzedaży mieszkania wynoszą 1.500,00, zł;	1.900	1.500	78,95
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Odsetki od czynszów 2,14 zł.; należności do zapłaty wynoszą 610,20 zł.	0	2	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60.354	29.890	49,52
	Rozdz.75011 –urzędy wojewódzkie	48.854	25.136	51,45
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.204	24.512	50,85
	§ 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	624	96,00
	Rozdz. 75023 – urzędy gmin	11. 500	4.654	40,47
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat - za specyfikacje przetargowe należności 1.200,00 zł. po odprowadzeniu podatku VAT 264,00 zł.; prowizje za sprzedaż znaków skarbowych 475 zł.	1.500	1.675	111,67

	§ 0920 – pozostałe odsetki – dochód uzależniony od wielkości środków na rachunkach bankowych	10.000	2.979	29,79
	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	9.792	95,84
	Rozdz. 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	850	425	50,00
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – aktualizacja spisów wyborców	850	425	50,00
	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 PRZECIWPOŻAROWA	400	0	0
	Rozdz. 75414 – obrona cywilna	400	0	0
	§ 2010 – dotacje celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH OSÓB NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.830.412	962.646	52,59
	Rozdz.75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000	3.144	31,44
	§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy należności wynoszą 7.096,13 zł. należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego 3.964,75 zł. w tym zaległości 3.108,30 zł.	10.000	3.131	31,31
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	13	0
	Rozdz.75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1.061.735	615.378	57,96
	§ 0310 – podatek od nieruchomości Przypis należności na 2004 rok wyniósł 794.306,10 zł.; odpisy bieżące 5.039,62 zł. zaległości za 2003 r stanowiły kwotę 50.022,56 zł.; nadpłaty za 2003 r. wyniosły 212,39 zł.; łączne należności wynoszą 839.076,65 zł; wpłaty 422.088,81 zł.; Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 416.987,84 zł. z tego podatek od osób prawnych 302.383,95 zł. od osób fizycznych 113.603,89 zł. Zaległości na koniec I półrocza wynoszą ogółem 35.559,74 zł. W okresie tym w podatku od osób prawnych wystawiono 10 upomnień z czego 5 zostało zapłaconych w szczególności dotyczące PKP na kwotę 29.703,90 zł.. W stosunku do osób fizycznych wystawiono 17 tytułów wykonawczych na kwotę 10.638,20 zł z tego częściowo zostały już zrealizowane. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 65.724 zł. Umorzenia podatku za okres sprawozdawczy 1.602,10 zł. ; umorzone odsetki wynoszą 118,80 zł.; zwolnienia z opłacania podatku 28.111,540 zł.	732.870	422.089	57,59
	§ 0320 – podatek rolny Zaległości na koniec roku wyniosły 19.887,10 zł.; nadpłata 308,67 zł; przypis należności na 2004 rok wyniósł 242.963,20 zł.; odpisy 7.434,88 zł.; łączne należności na rok bieżący wynoszą 255.106,75 zł.; wpłaty 121.147,42 zł ; Realizacja należności z tytułu podatku rolnego przebiegała następująco na zaległości w podatkach rolnym i nieruchomości od osób fizycznych na I i II ratę podatku wystawiono 452 upomnień – część z nich została już zrealizowana .Wystawiono 35 tytułów wykonawczych na kwotę 5.097,40 zł. w podatku rolnym. W okresie sprawozdawczym 6 podatników skorzystało z odroczeń na łączną kwotę 635,70 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 15.079,00 zł Umorzenia za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 4.129,80 zł dla 34 podatników, umorzone odsetki z tego tytułu stanowią kwotę 821,10 zł.; odroczenia stanowią kwotę 635,70 zł. Ulgi ustawowe i zwolnienia za okres sprawozdawczy z tytułu nabycia gruntów wynoszą 14.524,00 zł; z tytułu obniżenia podatku wynoszą 1.848.00 zł.; ulgi inwestycyjne 4.354,00 zł. żołnierskie 585,00 zł łącznie ulgi ustawowe 21.311,00 zł;	238.660	121.147	50,76

	§ 0330 – podatek leśny Przypis 2.540,50 zł. należności pozostałe do zapłaty 1.242,60 zł. Skutki ustawowych ulg i zwolnień w podatku leśnym wynoszą 5.355,00 zł.;	2. 685	1.298	48,34
	§ 0340 – podatek od środków transportowych Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 44.300,10 zł; skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 4.894,60 zł.; umorzenia 6.790,00 zł.; umorzone odsetki wynoszą 362,60 zł.; Na zaległości wystawiono 24 upomnienia oraz 14 tytułów wykonawczych.	36.820	22.048	59,88
	§ 0360 – podatek od spadków i darowizn	500	2.467	493,40
	§ 0370 – podatek od posiadania psów Należności z tytułu podatku bez wezwania dokonało 56 podatników na kwotę 560 zł. Przypisu dokonano w stosunku do 8 podatników na kwotę 80 zł.	700	640	91,43
	§ 0430 – wpływy z opłaty targowej	10.000	4.407	44,07
	§ 0450 – wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - opłaty od działalności gospodarczej	2.000	2.950	147,50
	§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych Należności 26.474,28 zł. wpłaty 28.151,18 zł nadpłata 1.682,50 zł. zaległości 5,60 zł.	30.000	28.151	93,84
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat - koszty egzekucyjne.	2.500	2.580	103,20
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek od podatku rolnego i nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 10.913,89 zł wpłaty 1.430,19 zł należności pozostałe do zapłaty 9.483,70 zł. Należności z tytułu odsetek od podatku rolnego i nieruchomości od osób prawnych wynoszą 5.872,10 zł wpłaty 5.368,30 zł należności pozostałe do zapłaty 503,80 zł Należności z tytułu odsetek od podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 2.975,85 zł; wpłaty 704,40 zł należności pozostałe do zapłaty 2.271,45 zł. należności i wpłaty z tytułu pozostałych podatków wynoszą 98,00 zł. Łączne należności wynoszą 19.859,84 zł wpłaty 7.600,89 zł. Umorzenia odsetek wyniosły 1.412,60 zł.	5.000	7.601	152,02
	Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66.300	45.125	71,29
	§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej - dochody realizowane z tytułu sprzedaży znaków skarbowych.	14.000	9.271	66,22
	§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49.300	35.854	72,73
	Rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	695.377	298.999	43,00
	§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	595.377	236.570	39,73
	§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	100.000	62.429	62,43
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4.970.613	2.882.235	57,99
	Rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.386.802	2.084.184	61,54
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	3.386.802	2.084.184	61,54
	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	785.748	50,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	1.571.496	785.748	50,00
	Rozdz. 75814 - różne rozliczenia finansowe	0	-12	0
	§ 0360 – podatek od spadków i darowizn	0	- 3	0
	§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	- 9	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19.709	16.215	82,27
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe`	4.209	3.921	93,16
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	576	288	50,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - wyprawki szkolne dla uczniów klas pierwszych	3.633	3.633	100,00
	Rozdz. 80104 – przedszkola	14.500	11.918	82,19
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	14.500	11.918	82,19
	Rozdz. 80114 – zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	1.000	376	37,60
	§ 0920 – pozostałe odsetki – dochód uzależniony od posiadanych środków na rachunku bankowym	1.000	376	12,60
852	POMOC SPOŁECZNA	684.574	260.423	38,04
	Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	466.718	123.574	26,48

	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	460.359	117.215	25,46
	§ 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	12.400	1.392	11,23
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.400	1.392	11,23
	Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	76.100	32.244	42,37
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76.100	32.244	42,37
	Rozdz. 85216 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.600	1.367	52,58
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.600	1.367	52,58
	Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	54.000	29.090	53,87
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53.800	29.027	53,95
	§ 0920 – pozostałe odsetki – dochód uzależniony od posiadanych środków na rachunku bankowym	200	63	31,50
	Rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72.756	72.756	100,00
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72.756	72.756	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45.478	45.478	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	38.578	38.578	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	38.578	38.578	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100	14	14,00
	Rozdz. 92116 –biblioteki	100	14	14,00
	§ 0920 – pozostałe odsetki - dochód uzależniony od wielkości środków posiadanych na rachunku bankowym.	100	14	14,00
	RAZEM DOCHODY	7.775.368	4.304.503	55,36

WYDATKI BUDŻETU GMINY na plan **8.332.187 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **3.745.117 zł.** co stanowi **44,95 %**

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ § z komentarzem	PLAN Wydatków [zł.]	WYKONANIE Wydatków [zł.]	%
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	645.220	197.950	30,68
	Rozdz. O1010 –infrastruktura wodociągowa wsi i sanitacyjna wsi	613.090	193.919	31,63
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - kubki membranowe, elektrolity filtry – 208,62 zł.; środki chemiczne - 155,50 zł ; olej do dmuchaw- 86,40 zł.; art. biurowe - 42,89 zł.	7.500	493	6,57
	§ 4260 – zakup energii - woda - 230.88 zł ; energia - 20.741,96 zł.	43.000	20.973	48,77
	§ 4300 – zakup usług pozostałych - analiza ścieków - 450,00 zł.; koszty przesyłki 46,43 zł ; przegląd gaśnic 76,00 zł.; prowizja pobierana za inkaso ścieków - 3.297,62; dzierżawy gruntu 320,25 zł.; wywóz osadu –10.779,90 zł.; naprawy systemu napowietrzania i styczników – 5.155 zł., wykonanie map 119,80 zł.	35.000	20.245	57,84

	§ 4430 – różne opłaty i składki - ubezpieczenie oczyszczalni -342,00 zł ; opłata za odprowadzanie ścieków 1.557,14 zł.; znaki sądowe – 14,00 zł.	4.300	1.913	44,49
	§ 4480 – podatek od nieruchomości	75.198	32.090	42,67
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa sieci kanalizacji sanitarnej – 3.811,84 zł. ; budowa wodociągu Barłogi – Emilewo – 118.204,80 zł.	448.092	118.205	26,38
	Rozdz. 01030 – izby rolnicze	4.880	2.516	51,56
	§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz odsetkami	4.880	2.516	51,56
	Rozdz. 01095 – pozostała działalność	27.250	1.515	5,56
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	300	0	0
	§ 4300 – zakup usług pozostałych - baza danych 652,65 zł.; podział działki – 800,00 zł. - opłaty za spółkę wodną 62,14 zł.	26.950	1.515	5,62
020	LEŚNICTWO	6.498	4.347	66,90
	Rozdz. 02095 – pozostała działalność	6.498	4.347	66,90
	§ 4300 – zakup usług pozostałych - wycinka drewna	6.498	4.347	66,90
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	557.811	254.949	45,71
	Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe	250.000	0	0
	§ 6300 – wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne	250.000	0	0
	Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne	307.811	254.949	82,83
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - zakup kruszywa – 35.623,51 zł ; pospólki – 30.034,90 zł.;	65.660	65.658	99,99
	§ 4300 – zakup usług pozostałych odśnieżanie dróg - 3.721,47; naprawa dróg : Ponętów, Ladorudzek - 8.443,25 zł., wykonanie przepustów na drogach Borysławice i Bylice – 4.729,18 zł.; usługi transportowe i koparki 650,50 zł.; wyk. map 1.123,17 zł.	44.340	18.668	42,10
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa drogi gminnej w Boguszyńcu 140.557,82 zł.; Borysławice 11.437,50 zł.; Bylice 18.627,50 zł.	197.811	170.623	86,26
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33.700	16.818	49,90
	Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	33.700	16.818	49,90
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - zakup koksu 17 t na kwotę 10.710,05 zł; zakup węgla 2 t na kwotę 860,00 zł.;	20.300	11.570	56,99
	§ 4260 – zakup energii - woda , ścieki 1.874,14 zł; energia 1.700,72 zł. ;	7.200	3.575	49,65
	§ 4300 – zakup usług pozostałych - usługi kominiarskie 631,30 zł	4.000	631	15,78
	§ 4430 – różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 445,00 zł; odprowadzanie opłat za zanieczyszczenie powietrza 596,98 zł.	2.200	1.042	47,36
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.307	1.330	25,06
	Rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego	4.307	1.240	28,79
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	4.307	1.240	28,79
	Rozdz. 71095 – pozostała działalność	1.000	90	9,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup wiązań okolicznościowych.	1.000	90	9,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.349.585	600.293	44,48
	Rozdz.75011 – urzędy wojewódzkie	48.204	17.534	36,37
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone.	36.840	11.212	30,43
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.260	3.260	100,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	6.909	2.494	36,10
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	982	355	36,15
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213	213	100,00
	Rozdz. 75022 – rady gmin	57.800	19.023	32,91
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych wypłacane zgodnie z uchwałą Rady	43.800	16.160	36,89

	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - zakup wiązanek okolicznościowych 350,00 zł ; - artykuły na posiedzenia komisji Rady Gminy i Sesje – 629,88 zł., - art. biurowe , druki – 1.595,45 zł; - uzupełnienie wyposażenia biura - 148,80 zł.	8.000	2.724	34,05
	§ 4300 – zakup usług pozostałych - szkolenie 70,00 zł	5.000	70	1,40
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.000	69	6,90
	Rozdz. 75023 – urzędy gmin	1.181.621	536.504	45,40
	§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - środki bhp prac : mydło, herbata – 727,65 zł; ręczniki – 847,17 zł. ; mleko i woda – 643,80 zł.	7.900	2.219	28,09
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	638.354	302.302	47,36
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.484	43.484	100,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	117.989	58.826	49,86
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	16.778	8.181	48,76
	§ 4140 – składki na PERON	3.500	1.819	51,97
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - art. chemiczne, wapno – 700,19 zł ; toner, tusz do drukarek – 5.116,51 zł ; publikacje i dzienniki urzędowe – 380,55 zł.; prasa - 642,50 zł; art. gosp – 278,83 zł ; druki - 1.216,37 zł ; gaz- 84,03 zł; węgiel 6 t– 2.580,30 zł ; miał 3 t – 690,00; puchary - 571,00 zł; art. biurowe - 5.989,96 zł ; - programy komputerowe, karty sieciowe i uzupełnienie sprzętu - 6.571,92 zł ; paliwo do samochodu służb.-1.518,98 zł ; wyposażenie do samoch. służb.- 894,98 zł; art. spoż.-212,01 zł., uzupełnienie wyposażenia pomieszczeń – 1038,35 zł.; wiązanki okolicznościowe – 203,00 zł.; karta do telefonu 50,00 zł. woda do dystrybutora 132,00 zł.	70.891	28.871	40,73
	§ 4260 – zakup energii - woda 200,24 zł ; – energia 4.042,62, zł.	8.000	4.243	53,04
	§ 4270 – zakup usług remontowych - serwis centrali telefonicznej 388,68 zł; serwis ksero – 575,84 zł; - naprawa maszyn 400,00 zł.;- serwis systemu alarmowego 622,20 zł.; - remont gaśnic 166,00 zł.; - naprawa sprzętu komputerowego 140,00 zł.	55.000	2.293	4,17
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	2.000	463	23,15
	§ 4300 – zakup usług pozostałych - abonamenty i rozmowy telefoniczne 15.297,45 zł; (pomniejszone o zwroty prac. w kwocie 49,35 zł.) ; - znaki pocztowe 7.403,50 zł. (pomniejszone o zwrot za przesyłki listowe z GOPS-586,50 zł.); - szkolenia pracowników 2.514,50 zł; - usługi kominarskie 213,47 zł; - usługi informatyczne 1.396,17 zł; - dostarczenie przesyłki 15,50 zł.; - usługi kserograficzne 30,00 zł.; - pieczątki 230,90 zł. ; - ogłoszenia w prasie 146,40 zł. - opłaty RTV 559,00 zł.; - wykonanie tablic informacyjnych 2.145,99 zł.; - napełnianie tuszu 249,94 zł.; - dzierżawa dystrybutorów 103,70 zł.	95.000	30.306	31,90
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	16.000	6.443	40,27
	§ 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.	5.000	4.095	81,90
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.725	16.294	75,00
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	0	0
	§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup samochodu – 26.665,50 zł.	30.000	26.665	88,88
	Rozdz. 75095 – pozostała działalność	61.960	27.232	43,95
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych wyplata diet dla sołtysów	14.400	5.250	36,46
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia teczka dla sołtysa – 103,70 zł.	2.500	104	4,16
	§ 4300 – zakup usług pozostałych -opracowanie materiałów do biuletynu, wydruk biuletynu, foldery 4.957,60 zł.; - ogłoszenia w prasie 122,00 zł.; - opracowanie planu rozwoju lokalnego i aktualizacja strategii 10.500,00 zł.; - usługi transportowe 280,34 zł.	31.500	15.860	50,35
	§ 4430 – różne opłaty i składki - składka WOKISS – 2.580,00 zł; Związek Międzygminny “ Kolski Region Komunalny” 2.788,00 zł ; Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji – Konin 650,00 zł.	13.560	6.018	44,38
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10.217	9.367	91,68

	Rozdz. 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850	0	0
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	69	0	0
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	10	0	0
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	371	0	0
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	400	0	0
	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 PRZECIWPOŻAROWA	71.400	46.832	65,59
	Rozdz. 75403 – jednostki terenowe policji	1.000	0	0
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	0
	Rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne	70.000	46.832	66,90
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych - udział w akcjach ppoż;	12.000	2.616	21,80
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa 3.326,84 zł.; - zakup części do samochodów , akumulatora 592,84 zł. ; -zakup mat. budowlanych 6.591,72 zł.;- art. hydrauliczn.2.016,21 zł.; - mundury 2.527,97 zł.; - art. chemiczne 625,48 zł.; - zakup węży; prądownicy, uszczelki 4.102,37 zł.;- zakup tarcicy 297,31 zł.; - zakup art. elektrycznych 726,70 zł.; - zakup elementów do wykonania bramy 2.350,00 zł.; - art. spożywcze 122,82 zł.; - zakup kalendarzy i prenumerata czasop. „Strażak” 627,39 zł.	25.000	23.908	95,63
	§ 4260 – zakup energii - pobór wody z hydrantów 3.172,73 zł.; - energia elektryczna 1.184,35 zł.	11.000	4.357	39,61
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	2.000	0	0
	§ 4300 – zakup usług pozostałych - naprawa silnika samochodu 3.416,57 zł.; - przegląd gaśnic 441,00 zł.; - badania techniczne samochodów 294,00 zł.; - naprawy i roboty budowlane 2.205,76 zł.; -naprawy motopomp 7.562,88 zł.; - naprawa i legalizacja sprzętu – 897,92 zł.	15.000	14.818	98,79
	§ 4430 – różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodu 938,00 zł.;- ubezpieczenie drużyn 95,00 zł.;- składka do PZOSP – 100,00 zł.	5.000	1.133	22,66
	<i>W ciągu I półroczu jednostki OSP wykorzystwały następujące kwoty: Barłogi 3.400,86 zł; Boryslawice 9.295,83zł; Bylice Wieś2.485,17 zł; Grzegorzew 20.173,86 zł; Kielczewek 404,83 zł; Ponętów Dolny 2.660,17 zł; Tarnówka 3.689,01zł; Zabłocie1.278,39 zł; – wydatki ogólne 3.443,58 zł ;</i>			
	Rozdz. 75414 – obrona cywilna	400	0	0
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	400	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	40.448	11.857	29,31
	Rozdz. 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40.448	11.857	29,31
	§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - za inkaso wypłaty sołtysom	21.980	9.492	43,18
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	1.723	134	7,78
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	245	19	7,75
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - papier do nakazów płatniczych 298,90 zł; druki – 216,82 zł ; tusze – 149,00 zł.	5.500	665	12,09
	§ 4300 – zakup usług pozostałych - prowizje za obsługę bankową podatków – 463,14 zł.; koszty egzekucyjne do US – 1.053,20 zł.; wykonanie pieczętki – 31,00 zł.;	11.000	1.547	14,06
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15.560	757	4,86
	Rozdz. 75702 – obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15.560	757	4,86

	§ 8070 – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów - odsetki od pożyczek	15.560	757	4,86
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	55.000	1.462	2,66
	Rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe	5.000	1.462	29,24
	§ 4300 – zakup usług pozostałych - prowizje za obsługę bankową pozostałych rachunków urzędu	5.000	1.462	29,24
	Rozdz. 75818 – różne rozliczenia finansowe	50.000	0	0
	§ 4810 – rezerwy ogólne i celowe	50.000	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.884.043	1.927.553	49,63
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – ogółem	2.328.440	1.155.114	49,61
	§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	126.074	58.024	46,02
	§ 3240 – stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3.633	3.632	99,97
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1.390.702	647.552	46,56
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.891	106.889	99,99
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	287.257	133.744	46,56
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	39.120	17.518	44,78
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	114.720	82.563	71,97
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.700	1.663	35,38
	§ 4260 – zakup energii	32.780	16.803	51,23
	§ 4270 – zakup usług remontowych	94.300	1.534	1,63
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	30.279	15.558	51,38
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.200	244	20,33
	§ 4430 – różne opłaty i składki	7.300	2.026	27,75
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87.574	65.681	75,00
	§ 4480 – podatek od nieruchomości	1.910	1.683	88,12
	Szkoła Podstawowa – Grzegorzew	911.935	450.076	49,35
	§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 600 zł.; - dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli 20.540,38 zł. środki bhp 1.263,56 zł..	48.633	22.404	46,07
	§ 3240 – stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – wyprawka dla I klas.	1.220	1.219	99,92
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	557.105	260.925	46,84
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.547	42.547	100,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	114.333	52.349	45,79
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	15.571	6.906	44,35
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - zakup opału 15.585,50 zł; - środki czystości 1.185,76 zł; -, materiały biurowe 904,03 zł; - czasopisma ,prasa 118,00 zł; - druki szkolne 464.98 zł.;- materiały do bieżących napraw 2.898,42 zł.- materiały gospodarcze 1.050,01 zł;- puchary 56,00 zł..	30.000	22.263	74,21
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -książki do biblioteki szkolnej	1.500	137	9,13
	§ 4260 – zakup energii - energia 4.471,96 zł.; - woda 1.896,68 zł.	13.000	6.368	48,94
	§ 4270 – zakup usług remontowych -remont podłogi 633,70 zł.;- opracowanie dokumentacji na remont 300,00 zł.	41.000	934	2,28
	§ 4300 – zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe 185,27 zł ;- telefoniczne 1.352,23 zł(po uwzględnieniu zwrotu 52,49 zł); – konserwacje ksero 1.487,31 zł.; – usługi kominarskie 918,06 zł; - wywóz nieczystości 188,56 zł; - służba BHP 996,11 zł;- opłaty za korzystanie ze środowiska 894,60 zł; - opłaty SANEPID i szkolenia 881,00 zł..	10.350	6.903	66,70
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	300	156	52,00
	§ 4430 – różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu komputerowego	1.200	583	48,58
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.176	26.382	75,00
	Szkoła Podstawowa- Barłogi	551.515	276.362	50,11
	§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - zapomogi zdrowotne 600 zł.; – dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli 13.982,20 zł.; środki bhp 372,24 zł..	32.569	14.955	45,92
	§ 3240 – stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	813	813	100,00

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	310.060	146.171	47,14
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.386	23.385	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	65.391	30.195	46,18
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	8.905	3.937	44,21
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - materiały gospodarcze 612,40 zł; - środki czystości 880,10 zł; - czasopisma, prasa 276,40 zł; - druki szkolne 170,88 zł; - materiały biurowe 729,11 zł; - opał 27.380,00 zł; materiały do bieżących napraw 185,50 zł.; - drukarka 455,00 zł..	38.800	30.689	79,10
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek	1.200	962	90,17
§ 4260 – zakup energii - energia 4.958,47 zł.; - woda 237,24 zł.	9.180	5.196	56,60
§ 4270 – zakup usług remontowych - opracowanie dokumentacji na remont 300,00 zł.	31.000	300	0,97
§ 4300 – zakup usług pozostałych - rozmowy telefoniczne 902,75 zł; – opłaty pocztowe 198,24 zł; - opłaty SANEPID i szkolenia 631,00 zł; – usługi kominiarskie 471,87 zł; - konserwacja sprzętu 675,47 zł; - wywóz nieczystości 805,60 zł.; - służba BHP 586,53 zł;.	8.450	4.271	50,54
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	300	0	0
§ 4430 – różne opłaty i składki ubezpieczenie sprzętu komputerowego	1.500	517	34,47
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.961	14.971	75,00
Szkoła Podstawowa- Boryslawice	437.867	218.387	49.88
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli 9.069,22 zł.; środki bhp 545,20 zł..	21.340	9.614	45,05
§ 3240 – stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	800	800	100,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	264.598	124.953	47,22
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.054	21.053	99,99
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	54.649	26.727	48,91
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	7.442	3.430	46,09
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - opał 7.818,89 zł; -środki czystości 200,00 zł; - druki szkolne 234,68 zł; - czasopisma, prasa 118,00 zł.;- materiały biurowe 643,82 zł; - materiały gospodarcze 1.115,39 zł;- zakup bojlera 702,47 zł; - znaki ewakuacyjne – 271,33 zł;- sprzęt nagłaśniający 1.499,00 zł; - sprzęt sportowy 300,00 zł.	14.120	12.903	91,38
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktyczne i ksiązek	1.000	59	5,90
§ 4260 – zakup energii - energia 2.472,50 zł.; - woda 103,68 zł.	5.500	2.576	46,84
§ 4270 – zakup usług remontowych - opracowanie dokumentacji na remont 300,00 zł.	21.300	300	1,41
§ 4300 – zakup usług pozostałych - rozmowy telefoniczne 368,73 zł; – opłaty pocztowe 192,64 zł; – służby BHP 711,53 zł; - konserwacja ksero 191,13 zł.;- usługi kominiarskie 500,00 zł; szkolenia i opłaty SANEPID 346,00 zł.; - naprawa sprzętu 57,35 zł..	6.115	2.368	38,72
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	300	0	0
§ 4430 – różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu komputerowego	2.300	382	16,61
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.189	12.142	75,00
§ 4480 – podatek od nieruchomości	1.160	1.080	93,10
Szkoła Podstawowa- Bylice	427.123	210.289	49,23
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 11.051,46 zł..	23.532	11.051	46,96
§ 3240 – stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	800	800	100,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	258.939	115.503	44,61
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.904	19.904	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	52.884	24.473	46,28
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	7.202	3.245	45,06

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - materiały gospodarcze 681,36 zł; - środki czystości 305,35 zł; , czasopisma, prasa 118,00 zł.;- materiały biurowe 462,65 zł; – opał 14.015,00 zł; - sprzęt (sportowy – drobinki monitor) 927,20 zł.;- druki szkolne 198,18 zł..	31.800	16.708	52,54
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	505	50,50
§ 4260 – zakup energii - energia 2.482,89 z ł.; - woda 180,00 zł.	5.100	2.663	52,22
§ 4270 – zakup usług remontowych	1.000	0	0
§ 4300 – zakup usług pozostałych - rozmowy telefoniczne 537,76 zł; - opłaty pocztowe 185,24 zł; - usługi kominiarskie 32,10 zł. - konserwacja sprzętu 224,07 zł. szkolenia 325,00 zł. ; - służby BHP 711,53 zł..	5.364	2.016	37,58
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	300	88	29,33
§ 4430 – różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu komputerowego	2.300	544	23,65
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.248	12.186	75,00
§ 4480 – podatek od nieruchomości	750	603	80,40
Rozdz. 80104 – przedszkola	421.992	212.439	50,34
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli 4.311,51 (przedszkole Grzegorzew); - środki bhp 1.262,37 zł. (przedszkole Grzegorzew) kwota 3.641,12 zł. stanowi wydatki w oddziałach	20.084	9.215	45,88
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w tym przedszkole Grzegorzew – 81,559,24 zł.	264.634	125.526	47,43
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym przedszkole Grzegorzew – 13.437,18 zł.	21.070	21.069	99,99
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne w tym przedszkole Grzegorzew – 15.736,19 zł.	53.724	25.149	46,81
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy w tym przedszkole Grzegorzew – 2.120,49 zł.	7.316	3.331	45,53
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia przedszkole Grzegorzew – 10.199,14 zł. (opał 7.124,80 zł.;materiały gospodarcze i remontowe 2.241,09 zł.; środki czystości 384,10 zł.; pozostałe 449,15 zł.) - oddziały przedszkolne 1.086,02 zł w tym Barłogi 86,02 zł ; Bylice 1.000 zł (meble).	14.820	11.285	76,15
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym przedszkole Grzegorzew – 323,25 zł.	4.000	684	17,10
§ 4260 – zakup energii - przedszkole Grzegorzew – 2.388,63 zł. z tego : energia 1.743,31zł.; woda 645,32 zł.	6.000	2.389	39,82
§ 4270 – zakup usług remontowych	10.000	0	0
§ 4300 – zakup usług pozostałych w tym przedszkole Grzegorzew – 2.124,54 zł (pocztowe 173,90 zł.; rozmowy telefoniczne 588,50 zł.(zwrot 224,10 zł.); przegląd budynku 450,00 zł.; szkolenia BHP 225,00 zł.; naprawy 687,14 zł.) pozostałe w oddziałach 75,00 zł.	4.139	2.199	53,13
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	150	0	0
§ 4430 – różne opłaty i składki	600	0	0
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym przedszkole Grzegorzew 7.450,00 zł.	15.455	11.592	75,00
<i>W ciągu I półroczu oddziały przedszkolne przy szkołach wykorzystały następującą kwotę 71.526 zł. co stanowi 48,49%. Natomiast Przedszkole Gminne w Grzegorzewie na plan 274.482,00 zł wykorzystało 140.913,00 co stanowi 51,34 %.</i>			
Rozdz. 80110 – gimnazja	806.243	387.519	48,06
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 22.015,09 zł.;- środki bhp 1.362,42 zł.	51.353	23.378	45,52
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	527.228	228.272	43,30
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.958	40.957	99,99
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	110.642	47.929	43,32
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	15.068	6.286	41,72

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia -materiały gospodarcze 100,00 zł; - środki czystości 304,04 zł; -druki 599,21 zł., - czasopisma, prasa 91,00 zł.; - mat. biurowe 467,48 zł.; - materiały do remontów 1.857,42 zł. (lampy wykładzina listwy).	6.800	3.419	50,28
§ 4240 – zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek – książki 394,50 zł ; - mapy 592,00 zł.	1.500	986	65,73
§ 4260 – zakup energii - energia 4.411,95 zł.; - woda 1.896,66 zł	11.185	6.309	56,41
§ 4270 – zakup usług remontowych	1.000	0	0
§ 4300 – zakup usług pozostałych - rozmowy telefoniczne 849,80 zł; -opłaty pocztowe 185,24 zł; -konserwacja sprzętu 574,94 zł; - szkolenia i SANEPID 1.347,54 zł.; -usługi BHP 996,11 zł.	6.350	3.954	62,27
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	485	459	94,64
§ 4430 – różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu komputerowego	1.300	1.289	99,15
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.374	24.281	75,00
Rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół	124.245	61.676	49,64
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	18	6,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	22.131	9.246	41,78
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.642	1.641	99,94
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	4.280	2.376	55,51
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	583	243	41,68
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa 12.614,04 zł ; - zakup części 2.609,81 zł.	25.000	15.224	60,90
§ 4270 – zakup usług remontowych	1.500	325	21,67
§ 4300 – zakup usług pozostałych - wynajem przewoźnika 25.491,46 zł; - przegląd autobusu 192,00 zł; - zwroty za bilety miesięczne dzieci powyżej 3 i 4 km – 6.299,85 zł.	64.113	31.983	49,89
§ 4430 – różne opłaty i składki	4.000	0	0
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696	620	89,08
Rozdz. 80114 – zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół	152.382	78.213	51,33
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	320	0	0
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	96.157	47.549	49,45
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.403	7.403	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	18.926	8.214	43,40
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	2.549	1.106	43,39
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia środki czystości 158,75 zł; -materiały biurowe 2.541,48 zł; -prenumerata prasy 795,86 zł.	7.000	3.496	49,94
§ 4260 – zakup energii	1.100	627	57,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych - prowizje bankowe 2.395,53 zł ; - szkolenia 711,00 zł; - rozmowy telefoniczne (po uwzględnieniu zwrotu 120,70 zł.) 988,83 zł ; – konserwacja ksero 290,85 zł.; - prowadzenie KZP 2.703,36 zł.;- opłaty pocztowe 6,50 zł.	14.662	7.096	48,40
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.000	137	13,70
§ 4430 – różne opłaty i składki	250	235	94,00
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.015	2.350	77,94
Rozdz. 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.688	7.473	42,25
§ 3250 – stypendia różne	10.000	6.771	67,71
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.912	395	13,56
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2.776	0	0
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	2.000	307	15,36
Rozdz. 80195 – pozostała działalność	33.053	25.119	75,97
§ 2820 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - Fundusz Stypendialny Towarzystwa Samorządowego dotacja 5.000 zł. - przyznano stypendia dla 10 uczniów na kwotę 3.600 zł. - dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjnego na dowozy w kwocie 4.000 zł.	9.000	9.000	100,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	0

	§ 4300 – zakup usług pozostałych - wynagrodzenie opiekuna sekcji szachowej 1.293,50 zł.; - wynagrodzenie opiekunów Żwirka 1.780,74 zł.;	5.660	3.074	54,31
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dla nauczycieli emerytów.	17.393	13.045	75,00
851	OCHRONA ZDROWIA	50.300	22.054	43,84
	Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	49.300	21.054	42,71
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	500	163	32,60
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - art. biurowe 191,01 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 , szafa 1.659,99 zł. (wyposaż. świetlic sportowo-terapeutycznych) ; - art. na turniej szkół 182,87 zł.;- puchary 34,00 zł..	11.300	4.069	36,01
	§ 4220 – zakup środków żywności - podwieczorki w świetlicach 1.242,40 zł.; - zimowisko 496,56 zł.; - turniej piłki siatkowej - 286,40 zł.; Dzień Dziecka – 1.378,08 zł.	9.600	3.403	35,45
	§ 4300 – zakup usług pozostałych - abonament i rozmowy telefoniczne 274,24 zł.; – wynagrodzenia 9.120,00 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 – zaliczka 1.000,00 zł.	27.200	13.391	49,23
	§ 4410 – podróże służbowe	500	28	5,60
	§ 4430 – różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia 203,00 zł	200	0	0
	Rozdz. 85158 – izby wytrzeźwień	1.000	1.000	100,00
	§ 2710 – wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządowymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000	1.000	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	912.106	332.321	36,43
	Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	466.801	106.429	22,80
	§ 3110 – świadczenia społeczne – wypłacane dla 210 osób na kwotę 96.386,40 zł. łącznie wypłacono 1.070 świadczeń	437.607	96.386	22,03
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	5.580	0	0
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	11.887	137	1,15
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	137	0	0
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - zakup aparatu telef. 105,00 zł.; – druki 262,30 zł. ; art. biurowe 308,50 zł.; - art. gosp. do napraw 191,95 zł.; - wyposażenie 1.860,00 zł.	4.306	2.728	63,35
	§ 4300 – zakup usług pozostałych - wyk. instalacji elektrycznej 480,00 zł.; -wyk. pieczętki 56,00 zł.- szkolenie 200,00 zł.	842	736	87,41
	§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 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	12.400	661	5,33
	§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacana od 5 osób w ramach zadań zleconych	12.400	661	5,33
	Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	142.300	61.560	43,26
	§ 3110 – świadczenia społeczne Zadania obligatoryjne (wypłaty : zasiłków stałych dla 10 osób na kwotę 10.812,15 zł. , – zasiłki stałe wyrównawcze dla 5 osób na kwotę 4.904,17 zł. - zasiłki macierzyńskie okresowe i jednorazowe dla 11 osób na kwotę 14.856,02 zł. łącznie wypłacono z zadań zleconych kwotę 30.572,34 zł. z zadań własnych : 30.443,80 zł. - zasiłki celowe dla 94 osób, losowe dla 2 osób , schronisko dla 1 osoby ; - zasiłki specjalne celowe dla 2 osób.	140.668	61.016	43,38
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - opłacane za osobę uprawnioną - z zadań zleconych 543,72 zł.	1.632	544	33,33
	Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe	60.000	16.749	27,92
	§ 3110 – świadczenia społeczne - wypłacono 206 dodatków (w tym: rolnicy 60, jednozawodowcy 40; bezrobotni 82, renciści 12, emeryci 6, osoby pobierające świadczenia z GOPS 6;).	60.000	16.749	27,92
	Rozdz. 85216 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.600	1.144	44,00
	§ 3110 – świadczenia społeczne - zasiłki pielęgnacyjne 2 osób- zadanie zlecone 1.143,80 zł.	2.600	1.144	44,00

	Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	126.449	57.817	45,72
	§ 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - środki bhp dla prac. (- mydła 37,99 zł; - herbata 52,16 zł;)	500	90	18,00
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników : z zadań zleconych – 21.040,20 zł , z zadań własnych – 15.123,30 zł.	78.430	36.163	46,11
	§ 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 – 4.304,69 zł , z zadań własnych – 3.384,96 zł.	15.098	7.690	50,93
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy : z zadań zleconych – 579,80 zł, z zadań własnych – 455,93 zł.	2.034	1.036	50,93
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - art. chemiczne 126,51 zł.; - art. biurowych 829,42 zł.	7.721	956	11,09
	§ 4260 – zakup energii	600	0	0
	§ 4270 – zakup usług remontowych - serwis ksero 613,66 zł.;	2.000	614	30,70
	§ 4300 – zakup pozostałych usług - usługi transportowe (karetki) 967,76 zł; ; – prowizje bankowe 100,50zł; – opłaty pocztowe 11,10 zł; – abonament i rozmowy telefoniczne 1.141,40 zł; – znaki pocztowe 596,50 zł; -szkolenia 400,00 zł; opłaty RTV 55,90 zł.;	10.567	3.273	30,97
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.000	319	31,90
	§ 4430 – różne opłaty i składki	300	0	0
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z zadań zleconych – 472,00 zł , z zadań własnych – 1.094,00 zł.	2.088	1.566	75,00
	Rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72.756	72.494	99,64
	§ 3110 – świadczenia społeczne - pomoc pieniężna dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 dla 254 rolników.	72.756	72.494	99,64
	Rozdz. 85295 – pozostała działalność	28.800	15.467	53,70
	§ 2820 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla Konińskiego Banku Żywności na organizację zbiórek żywności. W I półroczu otrzymano 1.644 kg żywności na kwotę 4.205,00 zł. Żywność została rozprzeczona z pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla 156 osób i rodzin.	6.000	6.000	100,0
	§ 3110 – świadczenia społeczne - dożywianie dzieci 9.466,96 zł. środki własne. Skorzystało 96 uczniów.	22.800	9.467	41,52
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	238.295	112.807	47,34
	Rozdz. 85401 – świetlice szkolne	237.295	112.357	47,35
	§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 4.934,68 zł.,- środki bhp713,00 zł.	13.362	5.648	42,27
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	161.957	71.219	43,97
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.715	11.714	99,99
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	32.888	13.664	41,55
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	4.479	1.861	41,55
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - prasa, czasopism 73,80 zł; - materiały biurowe 318,74 zł; - środki czystości 531,75 zł.	1.165	924	79,31
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	0	0
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.500	175	11,67
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.529	7.152	75,06
	Rozdz. 85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.000	450	45,00
	§ 3250 – stypendia różne	700	450	64,29
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	300	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	292.118	114.867	39,32
	Rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi	58.900	10.411	17,68
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0	0
	§ 4300 – zakup usług pozostałych - niwelacje na wysypisku 2.902,61 zł.; wykon. projektu rekultywacji wysypiska - 5.612,00 zł.; prace ciągnika z wiertłem, usługa dźwigowa – 473,90 zł.; tablice informacyjne – 107,36 zł.	45.000	9.096	20,21
	§ 4430 – różne opłaty i składki opłata za składowanie odpadów - 1.312,65 zł.;- ubezpieczenie mienia - 2,00 zł.	5.000	1.315	26,30

	§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.900	0	0
	Rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000	630	12,60
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zakup paliwa do kosiarek – 341,94 zł.; zakup nawozów – 288,36 zł.	3.500	630	1,80
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.500	0	0
	Rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów pozostałych dróg	195.898	103.246	52,70
	§ 4260 – zakup energii	127.854	71.666	56,05
	§ 4270 – zakup usług remontowych	67.744	31.580	46,62
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	300	0	0
	Rozdz. 90095 – pozostała działalność	32.320	580	1,79
	§ 4300 – zakup usług pozostałych naprawa studzienki kanalizacyjnej – 366,00 zł.; płukanie kanalizacji – 214,00 zł.	12.320	580	4,71
	§ 6650 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorz. teryt. oraz związku gmin i powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	102.979	59.012	57,30
	Rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23.550	7.425	31,53
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - zakup opału (węgiel) 5 t 2.150,01 zł.; - gaz 28,01 zł.; - wzmacniacz 2.200,01 zł.	14.500	4.378	30,19
	§ 4260 – zakup energii	3.000	1.205	40,17
	§ 4300 – zakup usług pozostałych - abonament i rozmowy telefoniczne 315,38 zł.; - usługi kominiarskie 231,02 zł ; - przegląd gaśnic 33,00 zł.; - usługi szklarskie 207,40 zł.; - wycinka drzew i prace porządkowe przed budynkiem 699,60 zł.	5.000	1.486	29,72
	§ 4430 – różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku i mienia 46,00 zł.; - opłata za zanieczyszczenie środowiska 310,47 zł	1.050	356	33,90
	Rozdz. 92116 – biblioteki	59.429	31.587	53,15
	§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – środki bhp pracowników (mydło 10,00 zł; herbata 33,92 zł)	300	44	14,67
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	34.528	16.595	48,06
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.554	2.553	99,96
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	6.750	3.483	51,60
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	910	469	51,54
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - art. chemiczne 223,05 zł.; - druki 390,40 zł.; - rozdzielacze działowe i biblioteczne 914,94 zł.	2.119	1.528	72,11
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - książki 2.918,24 zł.; - prasa 294,99 zł.	4.200	3.213	76,50
	§ 4260 – zakup energii	4.000	2.005	50,13
	§ 4300 – zakup usług pozostałych - prowizje 96,00 zł.; - opłaty RTV 55,90 zł.; - znaczki pocztowe 8,75 zł.	2.000	161	8,05
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	350	125	35,71
	§ 4430 – różne opłaty i składki - ubezpieczenie wyposażenia 497,00 zł.	500	497	99,40
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.218	914	75,04
	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
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	61.600	30.541	49,58
	Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej	61.600	30.541	49,58
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - sprzęt sportowy (piłki, stroje, obuwie sportowe, torba) 6.374,00 zł.; - nawóz, wapno 435,85 zł.; - napoje 520,40 zł.; - art. hydrauliczne do instalacji wody i elektryczne 292,29 zł.; - środki opatrunkowe 160,98 zł.; - paliwo do kosiarki , oleje, pas klinowy 521,03 zł.; - art. budowlane do remontu 4.115,06 zł.; - szachy 399,99 zł.;	17.200	12.820	74,53
	§ 4260 – zakup energii - energia 704,56 zł.; - woda 35,96 zł.	4.000	740	18,50
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	1.500	350	23,33
	§ 4300 – zakup usług pozostałych - wynajem autobusu 7.201,38zł.; - pranie stroi piłkarskich 2.900,00zł.; - ryczałty sędziowskie 4.147,00zł.; - dostarczenie przesyłki 38,80 zł.; - wykonanie instalacji elektrycznej 800,00 zł.	30.000	15.087	50,29

§ 4430 – różne opłaty i składki - zgłoszenia do rozgrywek 265,00 zł.; - karty otrzymane w czasie meczu 245,00 zł; - ubezpiecz. budynku i mienia 21,00 zł.; - składka członkowska WZPN 1.013,00 zł. <i>Łącznie kluby wykorzystały: "KS Orzeł" 17.466,69 zł; "KS Sparta" 11.082,82 zł; Sekcja Szachowa 1.991,79 zł;</i>	8.900	1.544	17,35
RAZEM	8.332.187	3.745.117	44,95

Dochody gminy na plan 7.775.368 zł. zostały zrealizowane w kwocie 4.304.503 zł. co stanowi 55,36 %.
Wydatki bieżące na plan 8.332.187 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.745.117 zł co stanowi 44,95 %, natomiast wydatki majątkowe na plan 1.009.245, 00 zł zostały zrealizowane w kwocie 321.935,00 zł co stanowi 31,89 %.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie wyniosły 64.000 zł i tym samym uległo zmniejszeniu zadłużenie **do kwoty 200.000 zł.**
Odsetki od spłaty pożyczki w tym okresie wyniosły 756,92 zł

Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu zaciągniętych pożyczek wynosi 200.000 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek.

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 10 osób na kwotę 3.600 zł..

Dla Stowarzyszenia „Koniński Bank Żywności” udzielono dotacji w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na organizację zbiórek żywności. W ramach tych środków przeznaczono dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1.664 kg żywności dla osób najbardziej potrzebującej na kwotę 4.205 zł, z której skorzystało 156 osób i rodzin.

Ponadto udzielono dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego w Kole w kwocie 4.000 zł. na dowozy.

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 118.204,80 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 2003r. wyniosły	51.397,79 zł.
w I półroczu br.	3.811,74 zł.
(ogłoszenia przetargowe, dokumentacja przetargowa)	
Ogółem nakłady od początku inwestycji	60.209,53 zł.

BUDOWA sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Barłogi - Emilewo

poniesione nakłady finansowe w **I półroczu br.** wyniosły **114.393,06 zł.**
(częściowa zapłata za roboty , dziennik budowy, mapy)

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **170.622,82 zł.**
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

BUDOWA gminnej w miejscowości Boguszyniec
poniesione nakłady finansowe w 2003 r. wyniosły 4.660,00 zł.
w **I półroczu br.** **140.557,82 zł.**

Ogółem nakłady od początku inwestycji 145.217,82 zł
- poniesione nakłady na dokumentacje 4.660,00 zł.
- koszty pośrednie (dziennik budowy) 8,00 zł.
- roboty 137.785,82 zł.
- nadzór 2.764,00 zł.

Na dzień 30 czerwca br. nakłady w całości sfinansowano z środków własnych.

PRZEBUDOWA drogi gminnej Lipie Góry – Bylice Kolonia – Bylice Wieś
poniesione nakłady w **I półroczu br.** wyniosły **18.627,50 zł.**
(za wykonanie map i projektu)

PRZEBUDOWA drogi gminnej Borysławice Kościelne - Felicjanów
poniesione nakłady w **I półroczu br.** wyniosły **11.437,50 zł.**
(za wykonanie map i projektu)

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **26.665,50 zł.**
Rozdz. 70053 – Urzędy gmin
- zakup samochodu poniesione nakłady 26.665,50,00 zł.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA **6.441,80 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 w I półroczu br. 6.441,80 zł.
Zadanie sfinansowane w ramach zadań zleconych w kwocie 6.359 zł z środków własnych 82,80 zł

ŁĄCZNE nakłady na inwestycje za okres sprawozdawczy wyniosły 321.934,92 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	23.547	55,30
	Rozdz.80104 – przedszkola	39.358	20.157	51,21
	Stan środków pieniężnych na początek roku	3.138	3.138	
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat – odpłatność za żywienie	36.220	17.019	
	Rozdz.80114 – zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	3.222	3.390	105,21
	Stan środków pieniężnych na początek roku	2.222	2.222	
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat - wynajem autobusu	1.000	1.168	
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	67.397	36.624	54,34
	Rozdz.85401 – świetlice szkolne	67.397	36.624	54,34
	Stan środków pieniężnych na początek roku	8.457	8.457	
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat - odpłatność za żywienie	58.840	28.128	
	§ 0920 – pozostałe odsetki	100	39	
	OGÓŁEM	116.353	64.783	55,67

WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Dział	Nazwa Rozdziału §	Plan [zł.]	Wykonanie [zł.]	%
600	Transport i Łączność	6.376	4.612	72,33
	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	23.547	55,30
	Rozdz.80104 – przedszkola	39.358	20.157	51,21
	§ 4220 – zakup środków żywności	39.358	18.302	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		1.855	
	Rozdz.80114 – zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	3.222	3.390	105,21
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.022	99	
	§ 4300 zakup usług pozostałych	1.200	613	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		2.678	
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	67.397	36.624	54,34
	Rozdz.85401 – świetlice szkolne	67.397	36.624	54,34
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia(zakup art. gosp. szyby)	3.133	173	
	§ 4220 – zakup środków żywności	53.664	23.684	
	§ 4300 zakup usług pozostałych (naprawa kuchni i prowizje bankowe)	10.600	285	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		12.482	
	OGÓŁEM	116.353	64.783	55,67

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 wyżywienie dzieci i po stronie wydatków przeznaczane są na ten cel , jak również na zapewnienie funkcjonowania stołówek.

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	7.355 zł.
ogółem przychody	26.617 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)	1.175 zł.
- § 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	0 zł.
- § 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	0 zł.
- stan środków pieniężnych na koniec okresu	22.442 zł.
ogółem wydatki	26.617 zł.

Przychody GFOŚ to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, natomiast wydatki to opłata za szkolenie, przejazd, wydatek za prowadzenie rachunku oraz dotacja na wykonanie zabiegów leczniczych kasztanowców.

Ponadto Gmina realizowała w okresie sprawozdawczym dochody z zakresu zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **na plan 13.000 zł wykonano 12.480 zł. co stanowi 96,00 %** .

Realizowane dochody obejmują opłatę skarbową od wydawanych dowodów osobistych w 95 % przekazywane są do budżetu państwa w kwocie 11.865,00 zł., natomiast 5 % dochodów stanowi dochód własny gminy tj. 624,00 zł. .

Grzegorzew, dnia 05 sierpień 2004 r.