

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I półrocze 2011 ROK

Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosły **13 710 076,00 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **7 674 169,91 zł**, co stanowi **55,97 %**.

W zakresie zadań zleconych w okresie sprawozdawczym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, a przekazywane przez Wojewodę gminie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ujęte w § 2010 na plan **1 907 769,00 zł** otrzymano w kwocie **1 047 106,11 zł**, co stanowi **54,89 %** w stosunku do planów. Na realizację zadań wykorzystano kwotę **1 021 318,39 zł**, co stanowi **53,53 %** w stosunku do planu.

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte w § 2030 na plan **425 465,00 zł** przekazane zostały gminie w wysokości **193 526,00 zł**, co stanowi **45,49 %** w stosunku do planu.

Na realizację zadań wykorzystano kwotę **176 854,83 zł**, co stanowi **41,57 %** w stosunku do planu.

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

Przekazane przez Ministerstwo wpływy z tytułu subwencji ogólnej w poszczególnych częściach przedstawiają się następująco:

- część oświatowa na plan **4 761 263,00 zł** otrzymano **2 930 008,00 zł**, co stanowi **61,54 %**;
- część wyrównawcza na plan **3 125 399,00 zł** otrzymano **1 562 700,00 zł**, co stanowi **50,00 %**;
- część równoważąca na plan **198 126,00 zł** otrzymano **99 066,00 zł**, co stanowi **50,00 %**.

Ogółem na plan 8 084 788,00 zł otrzymano 4 591 774,00 zł, co stanowi 56,80%.

Realizacja podstawowych dochodów gminy z tytułu podatków (od osób fizycznych, prawnych, rolnego, od nieruchomości, leśnego, z tytułu wpływów z karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, środków transportowych oraz opłaty skarbowej) na plan **2 652 948,00 zł**, zrealizowano w wysokości **1 325 684,76 zł**, co stanowi **49,97 %**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych) za okres sprawozdawczy wynoszą **137 624,29 zł**. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach stanowią kwotę **51 220,16 zł**. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą **1 128,00 zł**.

W ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowane są dotacje z Urzędu Miejskiego w Kłodawie w kwocie **24 913 zł** z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu Niepublicznym w Boryslawicach w okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w wysokości **8 335,76 zł** oraz nieplanowane wpływy z Urzędu Miejskiego w Kole na podstawie porozumienia z tego samego tytułu w wysokości **1 599,03 zł**. Łącznie z tytułu odpłatności z pobyt dzieci przedszkolu wpłynęły środki w wysokości **9 934,79 zł**, co stanowi **39,89 %** w stosunku do planu.

Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego otrzymano dotacje zgodnie z porozumieniem w wysokości **11 000 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Szczegółową realizację dochodów z poszczególnych źródeł przedstawiono w tabeli:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	Uchwalony plan dochodów	PLAN dochodów po zmianach na 30.06.2011 r.	WYKONANIE dochodów na 30.06.2011 r.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 658,00	121 740,00	119 538,64	98,19
	Rozdz.01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	900,00	900,00	457,53	50,84
	§ 0830 – wpływy z usług Dochody za ścieki odprowadzane do oczyszczalni przyzagrodowej przy szkole.	900,00	900,00	427,13	47,46
	§ 0920 – pozostałe odsetki			0,40	0,00
	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30,00	0,00
	Rozdz. 01095- pozostała działalność	1 758,00	120 840,00	119 081,11	98,54
	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich realizowane przez Starostwo na podstawie umów z Kołami Łowieckimi uzależnione od ceny rynkowej żyta.	1 758,00	1 758,00	0,00	0,00
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa.		119 082,00	119 081,11	100,00
020	LEŚNICTWO	10 000,00	10 000,00	8 043,56	80,44
	Rozdz.02001- gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	8 043,56	80,44
	§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów Sprzedaż drewna opałowego.	10 000,00	10 000,00	8 043,56	80,44
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	254 645,00	434 645,00	254 645,00	58,59
	Rozdz.60016 - drogi publiczne gminne	254 645,00	254 645,00	254 645,00	100,00
	§ 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Wpływ środków z tytułu zrealizowanego zadania w 2010 r. w ramach działania PROW „Odnowa i rozwój wsi” dotyczącego „Budowy Centrum Rekreacyjnego wsi Barłogi”. Na zadanie to zaciągnięta była pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie.	254 645,00	254 645,00	254 645,00	100,00
	Rozdz.60078 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	180 000,00	0,00	0,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin). Planowane dochody na podstawie promesy na usuwanie skutków powodzi w 2010r. z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w oparciu o złożony wniosek. Środki w ramach dofinansowania w 100 % na usuwanie skutków remontów na drogach w miejscowościach Ponętów Dolny, Zabłocie i Grzegorzew.	0,00	180 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	72 523,00	72 523,00	36 277,18	50,02
	Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 523,00	72 523,00	36 277,18	50,02
	§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Należności wynoszą 1 199,58 zł; wpłaty z tytułu opłat wynoszą 823,20 zł, podatek VAT 70 zł; wpłaty netto 753,20 zł.	1 163,00	1 163,00	753,20	64,76
	§ 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 Wpłaty należności z tytułu czynszów mieszkaniowych wyniosły 8 279,68 zł; wpłaty należności z tytułu dzierżaw i najmu wynoszą 29 725,12 zł , wpłaty pomniejszone o odprowadzony podatek VAT w kwocie 3 571 zł wyniosły 26 154,12 zł.	71 360,00	71 360,00	34 433,80	48,25
	§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Dochody z tytułu przekształcenia nieruchomości.			518,40	
	§ 0920 – pozostałe odsetki. Należności i wpłaty za okres sprawozdawczy wynoszą 22,78 zł.			22,78	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodówZwrot środków za operat szacunkowy niezbędny do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.			549,00	

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 400,00	72 341,00	39 894,33	55,15
	Rozdz.75011 - urzędy wojewódzkie	52 400,00	52 400,00	26 198,20	50,00
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Dotacja na realizację zadań w zakresie administracji.	52 400,00	52 400,00	26 192,00	49,98
	§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Opłata za udostępnianie informacji adresowych należna gminie w wysokości 5% zrealizowanych dochodów z tego tytułu.			6,20	
	Rozdz. 75023 - urzędy gmin	10 000,00	10 000,00	3 755,13	37,55
	§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki od środków na rachunkach bankowych.	10 000,00	10 000,00	206,91	2,07
	§ 0970 – wpływy z różne Dochody z 2010 r. dot. zwrotu środków z PUP z tytułu zatrudnienia osób w ramach robót publicznych.			3 548,22	
	Rozdz.75056 - spis powszechny i inne	0,00	9 941,00	9 941,00	100,00
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego.		9 941,00	9 941,00	100,00
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	920,00	920,00	462,00
	Rozdz. 75101 – urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	920,00	920,00	462,00	50,22
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Aktualizacja rejestru wyborców.	920,00	920,00	462,00	50,22
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	2 743 898,00	2 743 898,00	1 394 431,99	50,82
	Rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	3 543,00	44,29
	§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy należności wynoszą 5 620,00 zł; wpłaty 3 543,00 zł; zaległości do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego 2 077,00 zł.	8 000,00	8 000,00	3 543,00	44,29
	Rozdz.75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	545 336,00	545 336,00	340 198,02	62,38
	§ 0310 – podatek od nieruchomości Zaległość za 2010 r. wyniosła 32 216,00 zł; przypis należności na 2011 rok wyniósł 583 152,00 zł; łącznie należności na 2011 r wynoszą 615 368,00 zł; wpłaty 326 673,80 zł; zaległości na koniec okresu wyniosła 4 154,20 zł i dotyczy 3 podatników. W okresie sprawozdawczym na zaległości w podatku od osób prawnych wystawiono 16 upomnień na kwotę 15 398,00 zł; które zostały w większości zrealizowane. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 33 616,98 zł. Skutki ulg i zwolnień w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 48 365,66 zł. Zwolnienia ustawowe dotyczące placówek oświatowych wynoszą 33 498,08 zł; PKP od budowl 280 402,66 zł.	540 532,00	540 532,00	326 673,80	60,44
	§ 0330 – podatek leśny Przypis na rok wynosi 2 723,00 zł ; należności i wpłaty 1 362,00 zł. Ułgi ustawowe z tytułu zwolnienia powierzchni lasów do 40 lat wyniosły 2 142,81 zł.	2 384,00	2 384,00	1 362,00	57,13
	§ 0340 – podatek od środków transportowych Należności z tytułu podatku wynoszą 2 420,00 zł, wpłaty 1 210,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 1 411,34 zł.	2 420,00	2 420,00	1 210,00	50,00
	§ 0690– wpływy z różnych opłat Koszty postępowania egzekucyjnego.			96,80	

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek w podatku wyniosły 10 887,42 zł; wpłaty z tytułu odsetek w podatkach wyniosły 10 855,42 zł; należności pozostałe do zapłaty 32,00 zł			10 855,42	
Rozdz.75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	794 824,00	794 824,00	441 003,36	55,48
§ 0310 – podatek od nieruchomości Przypis należności na 2011 rok wyniósł 396 002,00 zł; odpisy bieżące 3 675,00 zł zaległości za 2010 r stanowiły kwotę 28 252,11 zł; nadpłaty 881,75 zł; łączne należności wynoszą 419 697,36 zł; wpłaty 208 944,11 zł. Należności pozostałe do zapłaty 210 753,25 zł. W okresie sprawozdawczym na podatek wystawiono 30 tytułów wykonawczych na kwotę 10 697,00 zł, z tego 10 tytułów zostało zrealizowane. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 82 459,78 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 2 854,50 zł. Skutki decyzji umorzeniowych wynoszą 122,00 zł; (dla 2 podatników), natomiast odroczenia wynoszą 17 zł.	358 836,00	358 836,00	208 944,11	58,23
§ 0320 – podatek rolny Zaległości na początek roku wyniosły 17 731,10 zł; nadpłata 544,17 zł; przypis należności na 2011 rok wyniósł 307 379,00 zł; odpisy 3 473,00 zł; łączne należności na 2011 rok wyniosły 321 092,93 zł; wpłaty 161 105,20 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 159 987,73 zł, w tym zaległości 19 251, 53 zł. Realizacja należności z tytułu podatku rolnego przebiegała następująco na zaległości w podatkach rolnym i nieruchomości wystawiono 360 upomnień – na kwotę 34 626,03 zł; część z nich została zrealizowana. Wystawiono 17 tytułów wykonawczych na kwotę 2 696,00 zł w podatku rolnym, z tego 7,5 tytułu zostało zrealizowane. Nie ustalono skutków obniżenia górnych stawek podatkowych z uwagi na to, iż przyjęto obowiązującą stawkę ceny za 1q żyta do podatku. Skutki decyzji umorzeniowych za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 1 006,00 zł dla 4 podatników; odroczenia wynoszą 261 zł. Ulgi ustawowe i zwolnienia z tytułu nabycia gruntów wynoszą 7 423,12 zł; ulgi inwestycyjne 6 343,02 zł; łącznie ulgi ustawowe 13 766,14 zł.	302 050,00	302 050,00	161 105,20	53,34
§ 0330 – podatek leśny Przypis należności i wpłaty wyniosły 66,00 zł. Ulgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły 2 380,50 zł.	58,00	58,00	66,00	113,79
§ 0340 – podatek od środków transportowych Należności wynoszą 101 030,70 zł, wpłaty 39 937,80 zł, należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 61 092,90 zł, w tym zaległości 19 110,70 zł u 6 podatników. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 20 136 19 zł.	65 880,00	65 880,00	39 937,80	60,62
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Wpłaty wyniosły 4 044,00 zł; zaległości na koniec okresu wynoszą 1 200,00 zł.	7 000,00	7 000,00	4 044,00	57,77
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	4 482,00	44,82
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych Należności 20 869,00 zł; wpłaty 18 643,00 zł; należności pozostałe do zapłaty i zaległości wyniosły 2 946,00 zł., nadpłata 720,00 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.	45 000,00	45 000,00	18 643,00	41,43
§ 0690– wpływy z różnych opłat Koszty egzekucyjne.	3 500,00	3 500,00	2 416,80	69,05
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek od podatku rolnego, nieruchomości i podatku od środków transportowych i pozostałe podatki US od osób fizycznych wynoszą 11 632,45 zł; wpłaty 1 364,45 zł, należności pozostałe do zapłaty 10 268,00 zł. Umorzenie należności 15,00 zł.	2 500,00	2 500,00	1 364,45	54,58
Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 950,00	82 950,00	53 612,76	64,63
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej Dochody realizowane z tytułu wpływów opłaty skarbowej.	15 000,00	15 000,00	8 128,00	54,19
§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Opłaty z 23 punktów sprzedaży oraz za jednorazowe zezwolenia.	64 450,00	64 450,00	43 533,58	67,55

	§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 1 951,18 zł. Wystawiono 27 ponagleń oraz 2 wezwania do zapłaty. Na koniec okresu sprawozdawczego należność wynosi 1 000,08 zł.	3 500,00	3 500,00	1 951,18	55,75
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek wynoszą 71,10 zł.				
	Rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 312 788,00	1 312 788,00	556 074,85	42,36
	§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych Udział gmin w podatku dochodowym przekazywany przez Ministerstwo. Na rok 2011 przyjęto wielkość udziałów zgodnie ze wskaźnikiem w wysokości 37,12 % z wpływów podatku.	1 282 788,00	1 282 788,00	549 556,00	42,84
	§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych Wpływy uzależnione od procentowego udziału osób zatrudnionych w zakładach (oddziałach) położonych na terenie gminy do zatrudnionych ogółem u podatnika podatku. Z ośmiu urzędów skarbowych do gminy wpływają udziały z tego podatku w/g wskaźnika w wysokości 6,71% wpływów.	30 000,00	30 000,00	6 518,85	21,73
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 966 539,00	8 084 788,00	4 591 774,00	56,80
	Rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 643 014,00	4 761 263,00	2 930 008,00	61,54
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	4 643 014,00	4 761 263,00	2 930 008,00	61,54
	Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 125 399,00	3 125 399,00	1 562 700,00	50,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	3 125 399,00	3 125 399,00	1 562 700,00	50,00
	Rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	198 126,00	198 126,00	99 066,00	50,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	198 126,00	198 126,00	99 066,00	50,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	165 730,00	165 730,00	123 121,08	74,29
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	0,00	0,00	18,00	
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za legitymacje szkolne.			18,00	
	Rozdz. 80104 – przedszkola	38 913,00	38 913,00	16 253,12	41,77
	§ 0830 – wpływy z usług Opłata wnoszona przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ustalona przez Radę Gminy w wysokości 0,07 % minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej tj., powyżej 5 godzin.	14 000,00	14 000,00	6 312,32	45,09
	§ 0920 – pozostałe odsetki			6,01	
	§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpłaty z Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa i Miasta Koło za pobyt dzieci z terenu gminy w niepublicznym przedszkolu w Boryslawicach Kościelnych.	24 913,00	24 913,00	9 934,79	39,88
	Rozdz. 80110 – gimnazja	0,00	0,00	9,00	
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za legitymacje szkolne.			9,00	
	Rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	100,00	100,00	22,97	22,97
	§ 0920 – pozostałe odsetki Dochód uzależniony od posiadanych środków na rachunku bankowym, niskie wykonanie spowodowane jest brakiem środków.	100,00	100,00	22,97	22,97
	Rozdz. 80144 - inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	0,00	1 191,76	
	§ 0830 – wpływy z usług			1 191,76	
	Rozdz. 80195 – pozostała działalność	126 717,00	126 717,00	105 626,23	83,36
	§ 0920 – pozostałe odsetki Dochód uzależniony od posiadanych środków na rachunku bankowym, niskie wykonanie spowodowane jest brakiem środków.	0,00	0,00	9,23	
	§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	107 709,45	107 709,45	89 774,45	83,35
	§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 007,55	19 007,55	15 842,55	83,35
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	442,09	

	Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	442,09	
	§ 0830 – wpływy z usług Dotyczące zwrotów za rozmowy telefoniczne.			442,09	
852	POMOC SPOLECZNA	1 913 080,00	1 915 159,00	1 018 846,93	53,20
	Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 737 826,00	1 737 826,00	894 671,74	51,48
	§ 0900 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości W całości odprowadzana do budżetu państwa.	500,00	500,00	4,00	0,80
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Na realizację zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.	1 722 326,00	1 722 326,00	890 000,00	51,67
	§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Należności gminy z tytułu ściągniętych zobowiązań z wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego należne gminie wynoszą 283 615,72 zł; z tego wpływ 3 063,74 zł. Należności i zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 280 551,98 zł. Dochody zrealizowane przez GOPS wyniosły 1 641,16 zł, kwota wpływu 20 % dochodu z innych gmin z tytułu wyegzekwowanego świadczenia wyniosła 1 422,58 zł.	10 000,00	10 000,00	3 063,74	30,64
	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy dotyczyły nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych z dotacji, które w całości przekazywane są do UW.	5 000,00	5 000,00	1 604,00	32,08
	Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 651,00	7 010,00	3 050,00	43,51
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.	2 741,00	3 100,00	1 430,00	46,13
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe.	3 910,00	3 910,00	1 620,00	41,43
	Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 122,00	78 122,00	67 000,00	85,76
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na zasiłki okresowe.	78 122,00	78 122,00	67 000,00	85,76
	Rozdz. 85216 – zasiłki stałe	37 326,00	37 326,00	17 600,00	47,15
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na wypłaty zasiłków stałych.	37 326,00	37 326,00	17 600,00	47,15
	Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	42 455,00	42 455,00	25 825,19	60,83
	§ 0920 – pozostałe odsetki Dochód uzależniony od posiadanych środków na rachunku bankowym	100,00	100,00	63,19	63,19
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów			488,00	
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na działalność GOPS.	42 355,00	42 355,00	25 274,00	59,67
	Rozdz. 85295 – pozostała działalność	10 700,00	12 420,00	10 700,00	86,15

	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja z budżetu na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	10 700,00	12 420,00	10 700,00	86,15
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	71 332,00	71 332,00	100,00
	Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	0,00	71 332,00	71 332,00	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja przekazana na stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 71 332 zł.	0,00	71 332,00	71 332,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000,00	6 000,00	3 742,89	62,38
	Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	2 918,44	58,37
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego.	5 000,00	5 000,00	2 918,44	58,37
	Rozdz. 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	824,45	82,45
	§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	824,45	82,45
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	618,22	
	Rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	618,22	
	§ 0830 – wpływy z usług Zwrot za zużytą energię przy inwestycji.			362,62	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dochody z rozliczenia wydatków niewygasających			255,60	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	§ 2710 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na remont pomieszczeń szatniowo - socjalnych w Szkole Podstawowej w Barłogach.	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	RAZEM DOCHODY	1	13 198 393,00	13 710 076,00	7 674 169,91

WYDATKI BUDŻETU GMINY po zmianach na plan **13 670 762,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **6 666 294,41 zł**, co stanowi **48,76 %**, z tego :

- wydatki bieżące plan 13 359 070,00 zł wykonanie 6 524 644,99 zł, co stanowi 48,84 %
- wydatki majątkowe plan 311 692,00 zł wykonanie 141 649,42 zł, co stanowi 45,45 %

Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawiono tabeli:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	Uchwalony plan wydatków	PLAN wydatków po zmianach na 30.06.2011 r.	WYKONANIE wydatków na dzień 30.06.2011 r.	%
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	184 147,00	303 229,00	142 150,69	46,88
	Rozdz. O1008 - melioracje wodne	12 000,00	12 000,00	-	0,00
	§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Planowana dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwacja rowu melioracyjnego w miejscowości Grzegorzew- Kielczewek	12 000,00	12 000,00	-	0,00
	Rozdz. O1010 -infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	166 067,00	166 067,00	19 879,10	11,97

	§ 2900 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wpłata na Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Koninie od 1 przyłącza wodnego 2 004,00 zł. Wydatki na Jednostkę Realizującą Projekt w zakresie uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy za okres sprawozdawczy wyniosły 16 685,50 zł. Gmina wystąpiła z realizacji projektu realizowanego przez Związek.	35 375,00	35 375,00	18 689,50	52,83
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Dzierżawy gruntu – 586,71 zł.	8 000,00	8 000,00	586,71	7,33
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia oczyszczalni – 502,00 zł; opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 4,89 zł; za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 96,00 zł.	1 000,00	1 000,00	602,89	60,29
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	-	0,00
	§ 6650 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina wystąpiła z realizacji projektu realizowanego przez Związek.	21 692,00	21 692,00	-	0,00
	Rozdz. O1030 - izby rolnicze	6 080,00	6 080,00	3 190,48	52,48
	§ 2850 -wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 080,00	6 080,00	3 190,48	52,48
	Rozdz. O1095 - pozostała działalność	-	119 082,00	119 081,11	100,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów biurowych. Zadanie zlecone	-	2 075,00	2 075,02	100,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłata pocztowa za przesyłki listowe. Zadanie zlecone	-	260,00	259,90	99,96
	§ 4430 - różne opłaty i składki Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zadanie zlecone	-	116 747,00	116 746,19	100,00
O20	LEŚNICTWO	8 000,00	8 000,00	4 543,35	56,79
	Rozdz.02001- gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	4 543,35	56,79
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Za wykonane czynności związane z wycinką drzew	-	6 000,00	4 543,35	75,72
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	-	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	516 000,00	778 249,00	133 426,63	17,14
	Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne	464 800,00	547 049,00	125 898,63	23,01
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. do malowania, uzupełnienia i utrzymania czystości na drogach – 1 276,78 zł; zakup znaków drogowych – 2 887,16 zł; pospółka - 92,25 zł, dziennik budowy 24,02 zł.	10 000,00	10 000,00	4 280,21	42,80
	§ 4270 – zakup usług remontowych Remont dróg gminnych – 23 105,55 zł; remont dróg gminnych Grzegorzew, Barłogi – 16 752,60 zł.	300 000,00	382 249,00	39 858,15	10,43
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Odsnieżanie dróg – 61 738,33 zł; równanie dróg gminnych – 12 354,12 zł; równanie dróg gminnych w miejscowościach Grzegorzew, Barłogi, Kielczewek, Bylice i Bylice - Kolonia – 5 033,16 zł; załadunek i transport kruszywa, piasku, gałęzi – 1 749,06 zł; niwelacja nawierzchni dróg Grzegorzew – 885,60 zł.	142 800,00	142 800,00	81 760,27	57,26
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	-	0,00
	Rozdz. 60078 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 200,00	231 200,00	7 528,00	3,26
	§ 4270 - zakup usług remontowych Wykonanie map pod planowane remonty dróg gminnych.	44 000,00	224 000,00	332,50	0,15
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Wykonanie przepustu w Boguszyńcu, pogłębienie rowu w Bylicach.	7 200,00	7 200,00	7 195,50	99,94
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	191 600,00	191 600,00	156 812,04	81,84
	Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 600,00	191 600,00	156 812,04	81,84
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku 16 t na kwotę – 11 840,00 zł; art. gospodarcze – 107,91 zł; pompa wodna zatapialna – 185,00 zł.	18 000,00	18 000,00	12 132,91	67,41

	§ 4260 – zakup energii Energia – 1 327,04 zł; woda – 664,41 zł. Za budynek przy placu 1000 - lecia: energia – 5,87 zł; woda – 5,42 zł.	6 000,00	6 000,00	2 002,74	33,38
	§ 4270 – zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	-	0,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 769,98 zł; wywóz nieczystości – 1 719,69 zł; za przegląd budowlany i energetyczny - 1 139,20 zł. Za budynek przy placu 1000 lecia: za przegląd budowlany i energetyczny - 1 115,00 zł. Wydatki związane z komunalizacją w tym: wypisy i wyrisy i mapy – 144,15 zł.	17 000,00	15 500,00	4 888,02	31,54
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	2 600,00	-	0,00
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 445,00 zł; odprowadzanie opłat za zanieczyszczenie środowiska - 119,93 zł; ubezpieczenie budynku przy placu 1000 - lecia - 250 zł; użytkowanie wieczyste do Starostwa za działkę położoną przy ul. Góry - 4,02 zł.	1 500,00	1 500,00	818,95	54,60
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Znaki sądowe związane z regulowaniem mienia komunalnego.	9 000,00	9 000,00	320,00	3,56
	§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wykup działki położonej w miejscowości Grzegorzew – 136 649,42 zł.	137 000,00	137 000,00	136 649,42	99,74
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	62 900,00	62 900,00	385,06	0,61
	Rozdz. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00	62 000,00	323,06	0,52
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	55 000,00	-	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Ogłoszenie w prasie przystąpieniu do opracowania studium zagospodarowania przestrzennego.	60 000,00	7 000,00	323,06	4,62
	Rozdz. 71095 - pozostała działalność	900,00	900,00	62,00	6,89
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup wiązanek okolicznościowych i zniczy pod tablice pamiątkowe z okazji odbywających się uroczystości.	900,00	900,00	62,00	6,89
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 880 465,00	1 870 055,00	953 648,03	51,00
	Rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie	52 400,00	52 400,00	26 191,91	49,98
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	41 175,00	41 175,00	18 423,00	44,74
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 315,00	4 315,00	4 315,00	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	6 910,00	6 910,00	3 453,91	49,98
	Rozdz. 75022 - rady gmin	103 500,00	88 500,00	32 759,77	37,02
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety radnych wypłacane zgodnie z uchwałą Rady	78 500,00	78 500,00	30 834,10	39,28
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup wiązanek okolicznościowych – 46,00 zł; artykuły na posiedzenia komisji Rady Gminy i Sesje – 291,14 zł; art. biurowe – 1 300,61 zł; Vademecum radnego – 99,00 zł; baterie do dyktafonu – 19,02 zł.	15 000,00	8 000,00	1 755,77	21,95
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Odnowienie ceftyfikatu podpisu – 159,90 zł; usługi pocztowe - 10,00 zł.	10 000,00	2 000,00	169,90	8,50
	Rozdz. 75023 - urzędy gmin	1 659 038,00	1 653 687,00	864 948,88	52,30
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp prac: mydło – 432,82 zł; herbata – 1 894,20 zł; ręczniki – 1 355,46 zł; mleko – 568,80 zł; odzież ochronna – 1 654,34 zł.	13 500,00	13 500,00	5 905,62	43,75
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 342,00	1 042 822,00	522 282,20	50,08
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 602,00	82 602,00	82 418,04	99,78
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	173 921,00	173 201,00	90 596,61	52,31
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	29 113,00	29 002,00	14 095,85	48,60
	§ 4140 - wpłaty na PFRON	14 500,00	14 500,00	5 167,00	35,63
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	6 764,65	45,10

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości – 984,84 zł; prenumeraty prasy, dzienników i monitorów – 5 471,85 zł; art. gosp.– 1 320,43 zł; druki – 1 945,30 zł; ekogroszek 12 t – 8 880,06 zł; art. biurowe – 7 707,61 zł; woda do dystrybutora – 840,09 zł; uzupełnienie wyposażenia (drukarki)- 367,00 zł; art. do napraw sprzętu komputerowego - 102,00 zł; tusze, tonery - 3 545,96 zł; program atywirusowy - 140,88 zł.	82 000,00	82 000,00	31 306,02	38,18
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Do wyposażenia apteczek pierwszej pomocy.	500,00	500,00	92,65	18,53
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	-	0,00
§ 4260 – zakup energii Woda – 637,92 zł; energia – 8 472,40 zł; gaz – 213,00 zł.	16 500,00	16 500,00	9 323,32	56,50
§ 4270 – zakup usług remontowych Remont ksero – 510,45 zł; naprawa maszyn – 731,95 zł; konserwacja systemu alarmowego – 61,50 zł.	5 000,00	5 000,00	1 303,90	26,08
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 7 374,61 zł; usługi kominiarskie – 291,52 zł; usługi serwisowe programów – 17 046,55 zł; wywóz nieczystości – 1 106,94 zł; usługi za zakwaterowanie na szkoleniach – 1 454,00 zł; usługi za przejazdy autostradą – 827,50 zł; przegląd kserokopiarki – 798,02 zł; dzierzawa dystrybutorów – 12,30 zł; usługi pralnicze – 110,70 zł; odnowienie certyfikatów podpisów – 319,80 zł; ochrona obiektu – 307,00 zł; usługa serwisowa centrali telef. – 110,70 zł; za egzamin kwalifikacyjny -138,60 zł; abonament RTV - 587,50 zł; przegląd energetyczny i budowlany budynku - 1 449,20 zł; wymiana programatora oświetlenia i usługa elektryczna - 324,60 zł.	70 000,00	70 000,00	32 259,54	46,09
§ 4350 - zakup dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	1 093,88	43,76
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	8 500,00	4 281,64	50,37
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	4 195,71	52,45
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	40,00	2,67
§ 4410 – podróże służbowe krajowe Podróże służbowe pracowników i ryczałt na dojazdy	18 000,00	18 000,00	10 497,52	58,32
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i sprzętu – 3 696,00 zł; opłaty za zanieczyszczenie środowiska – 42,63 zł; opłata za przechowywanie depozytu - 98,40 zł.	5 860,00	5 860,00	3 837,03	65,48
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 950,00	47 950,00	36 000,00	75,08
§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	-	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	3 187,70	26,56
Rozdz. 75056 - spis powszechny i inne	-	9 941,00	7 346,07	73,90
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki spisowe Zadanie zlecone	-	7 769,00	5 608,93	72,20
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone	-	1 181,00	852,02	72,14
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadanie zlecone	-	191,00	137,42	71,95
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Artykuły biurowe Zadanie zlecone	-	420,00	368,40	87,71
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Zadanie zlecone	-	380,00	379,30	99,82
Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	-	0,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	-	0,00
Rozdz. 75095 - pozostała działalność	58 027,00	58 027,00	22 401,40	38,61
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety dla sołtysów	19 800,00	19 800,00	8 260,00	41,72
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Artykuły do napraw gablot w sołectwach – 86,62 zł; art. biurowe – 546,51 zł; upominki okolicznościowe – 764,73 zł; pozostałe zakupy na spotkania – 171,09 zł.	5 000,00	5 000,00	1 568,95	31,38

	§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje za prowadzenie rachunków – 1 910,00 zł; pozostałe usługi – 196,50 zł.	8 000,00	8 000,00	2 106,50	26,33
	§ 4430 – różne opłaty i składki Składka WOKISS – 3 180,00 zł; Związek Gmin Wiejskich RP - 1 562,95 zł; Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” - 3 403,00 zł.	12 727,00	12 727,00	8 145,95	64,01
	§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	12 500,00	12 500,00	2 320,00	18,56
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	920,00	920,00	459,98	50,00
	Rozdz. 75101 - urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	920,00	459,98	50,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone	119,00	119,00	59,40	49,92
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadanie zlecone	19,00	19,00	9,58	50,42
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Aktualizacja rejestru wyborców Zadanie zlecone	782,00	782,00	391,00	50,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWI-POŻAROWA	121 415,00	121 415,00	51 028,72	42,03
	Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne	84 240,00	84 240,00	44 431,33	52,74
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Odzież ochronna	2 000,00	2 000,00	1 531,96	76,60
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Udział w akcjach ppoż. i szkoleniach	11 213,00	11 213,00	3 949,18	35,22
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 413,00	1 641,00	820,32	49,99
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	10 800,00	5 400,00	50,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa – 5 733,27 zł; zakup odmrażacza do szyb – 34,80 zł; zakup części zamiennych i wyposażenia do samochodów bojowych –244,42 zł; zakup sprzętu ppoż.– 2 040,04 zł; uzupełnienie umundurowania – 1 534,96 zł; zakup opału – 480,01 zł; pozostałe zakupy – 846,83 zł	23 848,00	17 120,00	10 914,33	63,75
	§ 4260 – zakup energii Pobór wody z hydrantów – 3 698,64 zł; energia – 500,00 zł.	12 000,00	12 000,00	4 198,64	34,99
	§ 4270 – zakup usług remontowych Remont samochodu bojowego 3 600,00 zł; remont silnika od syreny - 590,40 zł; remont motopompy – 8 000,01 zł.	8 966,00	13 966,00	12 190,41	87,29
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Okresowe badania członków OSP biorących udział w akcjach	1 500,00	1 500,00	150,00	10,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Przegląd techniczny samochodów – 303,00 zł; usługi budowlane - 3 200,00 zł; wymiana generatora dźwięku - 277,49 zł.	6 500,00	6 500,00	3 780,49	58,16
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie samochodów – 1 096,00 zł; ubezpieczenie członków OSP – 400,00 zł. W okresie sprawozdawczym jednostki OSP wykorzystwały następujące kwoty Barłogi 1 351,12 zł; Borysławice 1 710,18 zł; Bylice 2 157,92 zł; Grzegorzew 19 342,52 zł; Kielczewek- Boguszyniec 438,53 zł; Ponętów Dolny 1 711,80 zł; Tarnówka 3 983,54 zł; Zabłocie 9 190,25 zł; wydatki ogólne 4 545,47 zł.	7 500,00	7 500,00	1 496,00	19,95
	Rozdz. 75421 - zarządzanie kryzysowe	29 755,00	29 755,00	236,32	0,79
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	236,32	39,39
	§ 4810 - rezerwy	29 155,00	29 155,00	-	0,00
	Rozdz. 75478 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 420,00	7 420,00	6 361,07	85,73
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Udział w akcjach Borysławice -392,00 zł; Bylice - 532,00 zł; Grzegorzew -2790,66 zł; Ponętów Dolny- 490,00 zł; Zabłocie 525,00 zł.	5 787,00	5 787,00	4 729,66	81,73

	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa: Borysławice - 201,31 zł; Bylice - 284,10 zł; Zabłocie - 112,80 zł.	599,00	599,00	598,21	99,87
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi koparkoładowarki	1 034,00	1 034,00	1 033,20	99,92
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 935,00	35 935,00	14 043,57	39,08
	Rozdz. 75647 - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 935,00	35 935,00	14 043,57	39,08
	§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Za inkaso - wypłaty softysom	28 435,00	28 435,00	12 241,00	43,05
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów biurowych - 543,23 zł; druki - 434,81 zł.	1 000,00	1 000,00	978,04	97,80
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-	0,00
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty egzekucyjne i komornicze do US – 824,53 zł.	1 500,00	1 500,00	824,53	54,97
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	285 431,00	280 431,00	140 275,54	50,02
	Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	279 476,00	280 431,00	140 275,54	50,02
	§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Odsetki od kredytów w LBS – 101 292,97 zł; odsetki od kredytów w BGK – 38 982,57 zł.	279 476,00	280 431,00	140 275,54	50,02
	Rozdz. 75704 - rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 955,00	-	-	
	§ 8020 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	5 955,00	-	-	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	64 032,00	64 032,00	-	0,00
	Rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe	64 032,00	64 032,00	-	0,00
	§ 4810 - rezerwy	64 032,00	64 032,00	-	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 675 554,00	6 722 554,00	3 432 608,43	51,06
	Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe	3 592 836,00	3 639 836,00	1 825 805,41	50,16
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 344,00	210 344,00	99 097,50	47,11
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 247 161,00	2 247 161,00	1 051 525,13	46,79
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 880,00	164 880,00	164 877,15	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	390 965,00	390 965,00	195 835,82	50,09
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	63 813,00	63 813,00	30 049,12	47,09
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	3 300,00	60,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	180 330,00	180 330,00	105 973,59	58,77
	§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	400,00	-	0,00
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	3 400,00	1 379,74	40,58
	§ 4260 - zakup energii	46 020,00	46 020,00	23 614,33	51,31
	§ 4270 - zakup usług remontowych	92 493,00	103 493,00	25 347,66	24,49
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	-	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	11 091,72	47,20
	§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	6 500,00	3 176,82	48,87
	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	5 100,00	2 248,49	44,09
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	-	0,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	522,34	43,53
	§ 4430 - różne opłaty i składki	9 900,00	9 900,00	3 657,00	36,94
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 810,00	138 810,00	104 109,00	75,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	-	0,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	16 296,00	-	0,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 763,00	-	0,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 941,00	-	0,00
	Szkoła Podstawowa Barłogi	820 347,00	831 347,00	443 651,99	53,37

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 8 657,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 17 378,80 zł; zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 800,00 zł; środki bhp - 302,40 zł.	49 953,00	49 953,00	27 138,20	54,33
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	494 294,00	494 294,00	235 978,97	47,74
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 533,00	33 533,00	33 532,42	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	86 891,00	86 891,00	43 866,05	50,48
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	14 201,00	14 201,00	6 901,57	48,60
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	750,00	60,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału - 52 983,99 zł; środki czystości - 466,56 zł; materiały biurowe i druki szkolne - 601,30 zł; materiały do bieżących napraw - 28,00 zł; sprzęt i wyposażenie (karta dźwiękowa, program do logopedii, tablica informacyjna) - 535,64 zł; poz. materiały (paliwo do kosiarki, olej) - 116,82 zł.	61 400,00	61 400,00	54 732,31	89,14
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	-	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	307,79	38,47
§ 4260 - zakup energii Energia - 7 457,45 zł; woda - 324,16 zł.	16 270,00	16 270,00	7 781,61	47,83
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa ksero - 722,01 zł; kosztorys na remont pokrycia dachu na pomieszczeń socjalno - magazynowych sali gimnastycznej w budynku szkoły - 369,00 zł.	15 000,00	26 000,00	1 091,01	4,20
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Naprawy i konserwacje (przeład gaśnic) - 125,46 zł; usługi kominiarskie - 200,00 zł; wywóz nieczystości - 1 088,64 zł; opłaty pocztowe/RTV - 261,30 zł; dowóz uczniów na zawody i konkursy - 293,44 zł.	5 100,00	5 100,00	1 968,84	38,60
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	656,82	46,92
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	606,81	50,57
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	200,59	66,86
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 722,00 zł.	2 000,00	2 000,00	722,00	36,10
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 555,00	36 555,00	27 417,00	75,00
Szkoła Podstawowa Boryslawice	631 845,00	631 845,00	340 837,29	53,94
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 5 160,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 10 735,98 zł; środki bhp - 364,57 zł.	35 270,00	35 270,00	16 260,55	46,10
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	390 949,00	390 949,00	192 998,73	49,37
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 840,00	30 840,00	30 839,55	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	69 256,00	69 256,00	35 961,71	51,93
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	11 306,00	11 306,00	5 510,31	48,74
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	750,00	60,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału - 10 853,70 zł; środki czystości - 608,12 zł; materiały biurowe i druki szkolne - 290,54 zł; poz. materiały (paliwo do kosiarki) - 100,00 zł.	24 200,00	24 200,00	11 852,36	48,98
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	-	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	25,00	3,13
§ 4260 - zakup energii Energia - 3 014,36 zł; woda - 210,64 zł; gaz - 50,00 zł	7 000,00	7 000,00	3 275,00	46,79
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa ksero - 193,11 zł; wymiana rynien na budynku szkoły - 21 906,12 zł.	25 793,00	25 793,00	22 099,23	85,68
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie - 500,00 zł; wywóz nieczystości - 138,24 zł; konserwacja oczyszczalni - 553,50 zł; opłaty pocztowe/RTV - 219,30 zł; dowóz uczniów na zawody - 15,17 zł.	4 400,00	4 400,00	1 426,21	32,41
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	594,00	49,50
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	496,77	45,16
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	1 400,00	1 400,00	-	0,00

opinii				
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	183,87	61,29
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 398,00 zł.	2 300,00	2 300,00	398,00	17,30
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 221,00	24 221,00	18 166,00	75,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	-	0,00
Szkoła Podstawowa Bylice	777 711,00	813 711,00	379 511,25	46,64
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 6 984,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 13 465,50 zł; środki bhp - 339,09 zł.	44 917,00	44 917,00	20 788,59	46,28
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	492 842,00	492 842,00	223 809,21	45,41
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 589,00	36 589,00	36 588,08	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	83 290,00	83 290,00	42 369,10	50,87
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	13 600,00	13 600,00	6 501,15	47,80
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	750,00	60,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opalu - 18 180,00 zł; środki czystości - 758,31 zł; druki szkolne - 395,32 zł; materiały do bieżących napraw (gips, uszczelki, głowica baterii) - 868,50 zł; sprzęt i wyposażenie (bilbord, nagrywarka DVD, dysk twardy, płyta główna) - 140,01 zł; poz. materiały (paliwo do kosiarki) - 170,82 zł.	51 200,00	51 200,00	21 512,96	42,02
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	-	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	70,20	8,78
§ 4260 - zakup energii Energia - 3 706,22 zł; woda - 334,72 zł.	7 000,00	7 000,00	4 040,94	57,73
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa i konserwacja ksero - 287,82 zł.	11 000,00	11 000,00	287,82	2,62
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Konserwacja (przeгляд gaśnic) - 658,48 zł; wywóz nieczystości - 138,24 zł; opłaty pocztowe/RTV - 188,30 zł; dowóz uczniów na zawody sportowe - 79,68 zł.	2 500,00	2 500,00	1 064,70	42,59
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 400,00	1 194,00	49,75
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	519,62	43,30
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	-	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	137,88	45,96
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 479,00 zł.	2 100,00	2 100,00	479,00	22,81
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 863,00	25 863,00	19 398,00	75,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	-	0,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	16 296,00	-	0,00
§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 763,00	-	-
§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 941,00	-	0,00
Szkoła Podstawowa Grzegorzew	1 362 933,00	1 362 933,00	661 804,88	48,56
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 11 045,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 23 716,98 zł; środki bhp - 148,18 zł.	80 204,00	80 204,00	34 910,16	43,53
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	869 076,00	869 076,00	398 738,22	45,88
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 918,00	63 918,00	63 917,10	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	151 528,00	151 528,00	73 638,96	48,60
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	24 706,00	24 706,00	11 136,09	45,07
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	1 050,00	60,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opalu - 13 581,40 zł; środki czystości - 373,44 zł; materiały biurowe i druki szkolne - 1 352,98 zł; materiały do bieżących napraw (włącznik, zamki do drzwi, klamki haki, zaprawa, art. hydrauliczne) 598,75 zł; sprzęt i wyposażenie (regal, szafa na pomoce) - 1 600,00 zł; poz. materiały (paliwo do kosiarki, materiały gosp. karta pamięci do aparatu fotograf.) - 369,39 zł.	43 530,00	43 530,00	17 875,96	41,07
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	-	0,00

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	976,75	97,68
§ 4260 - zakup energii Energia – 8 043,18 zł; woda – 473,60 zł.	15 750,00	15 750,00	8 516,78	54,07
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa ksero – 1 008,60 zł; kosztorys na remont w budynku szkoły - 861,00 zł.	40 700,00	40 700,00	1 869,60	4,59
§ 4300 - zakup usług pozostałych Naprawy i konserwacje (przebieg kosiarki i drzwi wejściowych do sali gimnastycznej) – 234,33 zł; usługi kominiarskie – 1 059,03 zł; wywóz nieczystości, kanaliza – 2 343,35 zł; pozostałe usługi - (opłata licencyjna, wycięcie drzewa) – 2 140,60 zł, opłaty pocztowe/RTV – 272,95 zł; dowóz uczniów na zawody i konkursy - 581,71 zł.	11 500,00	11 500,00	6 631,97	57,67
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	732,00	48,80
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	625,29	39,08
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	-	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 807,00 zł; opłaty za korzystanie ze środowiska – 1 251,00 zł.	3 500,00	3 500,00	2 058,00	58,80
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 171,00	52 171,00	39 128,00	75,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	-	0,00
Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 289,00	313 289,00	162 455,35	51,85
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 232,00	19 232,00	9 520,95	49,51
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	216 266,00	216 266,00	104 504,58	48,32
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 406,00	16 406,00	16 405,30	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	37 060,00	37 060,00	19 178,34	51,75
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 014,00	6 014,00	2 773,52	46,12
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	162,51	5,24
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	-	0,00
§ 4260 - zakup energii	400,00	400,00	200,00	50,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	400,00	400,00	25,15	6,29
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	-	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 911,00	12 911,00	9 685,00	75,01
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	-	0,00
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Barłogi	184 030,00	184 030,00	96 021,92	52,18
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 1 581,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 3 005,31 zł; środki bhp – 80,64 zł; żywienie kucharki- 326,40 zł.	9 468,00	9 468,00	4 993,35	52,74
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	128 590,00	128 590,00	62 975,17	48,97
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 359,00	9 359,00	9 358,97	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	21 238,00	21 238,00	11 183,48	52,66
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 446,00	3 446,00	1 476,29	42,84
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów biurowych i druków szkolnych – 138,51 zł; pozostałe materiały (ruszta do kuchni) – 24,00 zł.	2 600,00	2 600,00	162,51	6,25
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	-	0,00
§ 4260 - zakup energii	400,00	400,00	200,00	50,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi pocztowe - 25,15 zł.	400,00	400,00	25,15	6,29
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	-	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 529,00	7 529,00	5 647,00	75,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	-	0,00
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Borysławice	60 024,00	60 024,00	30 959,82	51,58
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 834,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 1 429,80 zł.	4 871,00	4 871,00	2 263,80	46,48
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	40 097,00	40 097,00	18 949,24	47,26
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 407,00	3 407,00	3 406,94	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7 277,00	7 277,00	3 717,62	51,09
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 181,00	1 181,00	603,22	51,08
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	-	0,00

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	-	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 691,00	2 691,00	2 019,00	75,03
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Bylice	69 235,00	69 235,00	35 473,61	51,24
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 834,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 1 429,80 zł.	4 893,00	4 893,00	2 263,80	46,27
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	47 579,00	47 579,00	22 580,17	47,46
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 640,00	3 640,00	3 639,39	99,98
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	8 545,00	8 545,00	4 277,24	50,06
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 387,00	1 387,00	694,01	50,04
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	-	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	-	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 691,00	2 691,00	2 019,00	75,03
Rozdz. 80104 - przedszkola	531 047,00	531 047,00	265 346,43	49,97
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	29 800,00	29 800,00	6 812,92	22,86
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 802,00	73 802,00	37 759,33	51,16
§ 2910 - zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	986,00	986,00	986,00	100,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 3 498,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 5 457,60 zł; środki bhp - 680,93 zł; żywienie kucharki- 726,40 zł.	21 554,00	21 554,00	10 362,93	48,08
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	281 576,00	281 576,00	131 401,86	46,67
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 602,00	20 602,00	20 601,84	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	48 360,00	48 360,00	24 115,16	49,87
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	7 846,00	7 846,00	2 754,46	35,11
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	-	1 051,00	-	0,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału - 9 701,70 zł; środki czystości - 501,05 zł; materiały biurowe i druki - 318,39 zł; sprzęt i wyposażenie (bujak na plac zabaw, tablica z nazwą) - 1 311,89 zł.	16 060,00	15 709,00	11 833,03	75,33
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	-	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	-	0,00
§ 4260 - zakup energii Energia - 3 438,82 zł; woda - 194,80 zł.	6 000,00	5 589,00	3 633,62	65,01
§ 4270 - zakup usług remontowych	800,00	800,00	-	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie - 186,96 zł; wywóz nieczystości (ścieki odpady żywnościowe) - 959,07 zł; opłaty pocztowe/RTV - 200,60 zł.	3 000,00	3 000,00	1 346,63	44,89
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	-	411,00	170,11	41,39
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	441,54	55,19
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	300,00	-	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	-	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 255,00 zł.	500,00	500,00	255,00	
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 161,00	17 161,00	12 872,00	75,01
§ 4560 - odsetki od dotacji. oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 pobranych w nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	-	0,00
Rozdz. 80110 - gimnazja	1 430 363,00	1 430 363,00	743 312,68	51,97
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 16 119,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 29 737,33 zł; środki bhp - 499,65 zł.	98 666,00	98 666,00	46 355,98	46,98
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	952 573,00	952 573,00	454 173,79	47,68
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 882,00	70 882,00	70 881,09	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	167 265,00	167 265,00	84 789,89	50,69

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	27 131,00	27 131,00	13 384,00	49,33
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	7 550,00	4 050,00	53,64
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości -728,57 zł; materiały biurowe i druki szkolne – 648,70 zł; materiały do bieżących napraw (listwy, klej do płytek, zaprawy tynkarskie, siatki, grunt, materiały malarskie, mat. do naprawy drzwi) - 1 252,78 zł; sprzęt i wyposażenie (akcesoria komputerowe) – 70,00 zł; poz. materiały (kreda) – 300,00 zł.	6 000,00	6 500,00	3 000,05	46,15
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	-	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	980,71	98,07
§ 4260 - zakup energii Ener- gia – 9 481,79 zł; woda – 614,79 zł.	17 000,00	17 000,00	10 096,58	59,39
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa, konserwacja ksero – 123,00 zł.	4 900,00	1 100,00	123,00	11,18
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Konserwacje (przeгляд gaśnic) – 378,79 zł; wywóz nieczystości – 2 628,64 zł; opłaty pocztowe/RTV – 188,30 zł; dowóz uczniów na zawody i konkursy - 616,20 zł.	8 500,00	8 500,00	3 811,93	44,85
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	732,00	48,80
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	549,39	45,78
§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	7 200,00	60,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	400,00	900,00	826,27	91,81
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubez- pieczenie sprzętu - 1 298,00 zł.	1 550,00	1 550,00	1 298,00	83,74
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 746,00	54 746,00	41 060,00	75,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	-	0,00
Rozdz. 80113 - dowózienie uczniów do szkół	220 851,00	220 851,00	106 582,10	48,26
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	25,02	12,51
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	39 360,00	39 360,00	20 209,42	51,35
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 783,00	2 783,00	2 782,43	99,98
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	5 963,00	5 963,00	3 021,20	50,67
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	962,00	962,00	488,54	50,78
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa 14 072,91 zł; oleje 340,00 zł; materiały do bieżących napraw (lampy, filtry, termostat, separator do wody, przewód chłodnicy, wąż, obejmy, zawór, przełącznik, płyny, smar) - 1 915,90 zł; poz. materiały (winieta) – 21,00 zł. Wydatki w jednostce urzędu : zakup paliwa – 8 347,99 zł; akcesoria samochodowe – 488,63 zł.	54 200,00	54 200,00	25 186,43	46,47
§ 4270 - zakup usług remontowych Remont samochodu (wymiana zaworu powietrza, wymiana termostatów, naprawa układu chłodzącego, regulacja wtryskiwaczy)	5 000,00	5 000,00	1 665,20	33,30
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wynajem przewoźnika – 35 244,71 zł; przeгляд techniczny autobusu – 199,00 zł; zwroty za bilety miesięczne dzieci powyżej 3 i 4 km – 12 860,83 zł; zwrot za przewóz ucznia niepełnosprawnego – 1 833,92 zł; pozostałe usługi (smarowanie zwrotnic) – 56,50 zł. Wydatki w jednostce urzędu: mycie samochodu – 76,00 zł; przeгляд techniczny samochodu - 1 625,48 zł.	103 660,00	103 660,00	51 896,44	50,06
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	100,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Za wprowadzanie gazów z silnikowych spalinowych do atmosfery.	6 900,00	6 900,00	8,30	0,12
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 073,00	1 073,00	805,00	75,02
§ 4780 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	600,00	344,12	57,35
Rozdz.80114 - zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	213 208,00	213 208,00	108 725,47	51,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	229,29	57,32
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	140 450,00	140 450,00	68 543,21	48,80
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 579,00	10 579,00	10 578,76	100,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	24 050,00	24 050,00	12 565,53	52,25
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 699,00	3 699,00	1 932,57	52,25
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości -110,98 zł; materiały biurowe i druki -1 139,52 zł.	4 000,00	4 000,00	1 250,50	31,26
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	402,20	40,22
§ 4260 - zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 303,10	65,16
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja ksero - 147,60 zł.	800,00	800,00	147,60	18,45
§ 4300 - zakup usług pozostałych Prowizje bankowe – 3 300,00 zł; opłaty pocztowe – 328,29 zł; pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, odnowienie certyfikatu) – 553,50 zł.	11 500,00	11 500,00	4 181,79	36,36
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	732,00	48,80
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	634,72	37,34
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	148,20	11,40
§ 4430 - różne opłaty i składki	300,00	300,00	263,00	87,67
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 830,00	4 830,00	3 623,00	75,01
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	390,00	26,00
Rozdz. 80144 - inne formy kształcenia osobno niewymienione	35 192,00	35 192,00	6 407,97	18,21
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	-	0,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	16 632,00	16 632,00	-	0,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 561,00	2 561,00	-	0,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	414,00	414,00	-	0,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup art. do naprawy pieca -695,53 zł; zakup nadajnika GSM - 369,00 zł.	6 800,00	6 300,00	1 064,53	16,90
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	150,00	-	0,00
§ 4260 - zakup energii Energia – 1 221,21 zł; woda – 148,46 zł.	2 800,00	2 500,00	1 369,67	54,79
§ 4270 - zakup usług remontowych Remont instalacji c.o.	300,00	600,00	450,00	75,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości – 78,70 zł; ochrona obiektu - 307,00 zł; przegląd elektryczny i budowlany - 872,20 zł.	1 200,00	1 900,00	1 257,90	66,21
§ 4350 - zakup dostępu do sieci Internet	1 464,00	1 464,00	732,00	50,00
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.	600,00	600,00	509,88	84,98
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	100,00	-	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Opłata za zanieczyszczenie środowiska – 23,99 zł.	600,00	600,00	23,99	4,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 221,00	1 221,00	1 000,00	81,90
Rozdz. 80146 - doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	29 581,00	29 581,00	4 031,83	13,63
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 325,00	3 325,00	205,00	6,17
§ 4300 - zakup usług pozostałych	11 128,00	10 260,00	1 320,00	12,87
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	5 782,00	5 900,00	255,06	4,32
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 346,00	10 096,00	2 251,77	22,30
Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli SP Barłogi	4 259,00	4 259,00	670,00	15,73
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	359,00	359,00	-	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	800,00	800,00	-	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	-	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	670,00	30,45
Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli SP Boryslawice	3 234,00	3 234,00	-	0,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	334,00	334,00	-	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	800,00	800,00	-	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	-	0,00

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	-	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Bylice	4 082,00	4 082,00	704,70	17,26
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	390,00	21,67
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	782,00	782,00	134,70	17,23
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	180,00	18,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Grzegorzew	7 632,00	7 632,00	1 610,18	21,10
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 132,00	1 132,00	205,00	18,11
§ 4300 - zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	600,00	22,22
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	60,18	3,34
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	745,00	37,25
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Gimnazjum	8 846,00	8 846,00	416,95	4,71
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	-	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	60,18	3,76
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 746,00	2 746,00	356,77	12,99
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Przedszkole	1 528,00	1 528,00	630,00	41,23
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 528,00	660,00	330,00	50,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	-	118,00	-	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	750,00	300,00	40,00
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne	131 261,00	131 261,00	69 291,62	52,79
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wyżywienie kucharek - 1 060,80 zł.	2 340,00	2 340,00	1 060,80	45,33
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	94 355,00	94 355,00	47 910,50	50,78
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 657,00	6 657,00	6 656,61	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	15 028,00	15 028,00	7 950,07	52,90
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2 438,00	2 438,00	638,13	26,17
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środ- ki czystości - 845,21 zł.	2 000,00	2 000,00	845,21	42,26
§ 4260 - zakup energii	250,00	250,00	158,00	63,20
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	221,40	22,14
§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów żywnościowych - 594,00 zł; usługa transportowa - 36,90 zł.	1 900,00	1 900,00	630,90	33,21
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	-	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 293,00	4 293,00	3 220,00	75,01
Rozdz. 80195 - pozostała działalność	177 926,00	177 926,00	140 649,57	79,05
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	-	0,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	200,00	66,67
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	49 709,00	49 709,00	37 282,00	75,00
§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe	55 250,00	55 250,00	36 975,00	66,92
§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	9 750,00	6 525,00	66,92
§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	4 613,80	4 613,80	4 612,70	99,98
§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia	814,20	814,20	814,01	99,98
§ 4247 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 845,65	47 845,65	46 104,73	96,36
§ 4249 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 443,35	8 443,35	8 136,13	96,36
851 OCHRONA ZDROWIA	68 468,00	68 468,00	21 540,01	31,46
Rozdz. 85153- zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	198,97	3,98
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Materiały profilaktyczne.	1 000,00	1 000,00	198,97	19,90
§ 4300 - zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	-	0,00
Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 468,00	62 468,00	20 341,04	32,56
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	20 760,00	20 760,00	10 380,00	50,00

	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i prowadzoną profilaktykę poprzez organizację Dnia Dziecka – 67,62 zł; organizację zimowiska – 498,71 zł; art. na turniej szkół – 1 467,51 zł; art. na konkurs plastyczny - 31,98 zł; organizację Dnia Matki – 40,50 zł; materiały profilaktyczne – 270,99 zł; zakup wyposażenia (tablica korkowa) – 174,00 zł.; zakup balonów na organizację dnia bez przemocy - 21,17 zł.	13 228,00	13 228,00	2 572,48	19,45
	§ 4220 - zakup środków żywności Zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i prowadzoną profilaktykę poprzez organizację zimowiska –734,13 zł; Dzień Dziecka i Dzień Matki – 2 429,46 zł; turniej szkół – 395,24 zł; art. na spotkania choinkowe – 40,47 zł.	8 000,00	8 000,00	3 599,30	44,99
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Organizacja wycieczki zimowej – 1335,37 zł; konsultacja psychologa – 1 680,00 zł; opłata RTV - 188,30 zł; usługi transportowe - 17,50 zł.	19 000,00	19 000,00	3 221,17	16,95
	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Abonament i rozmowy telefoniczne.	1 000,00	1 000,00	568,09	56,81
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prakerskiego	480,00	480,00	-	0,00
	Rozdz. 85158- izby wytrzeźwień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	§ 2710 - wydatki na pomoc fin.udziel.między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja na bieżące funkcjonowanie Izby Wytrzeźwień w Koninie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	2 205 731,00	2 213 161,00	1 108 469,46	50,09
	Rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej	2 000,00	1 400,00	-	0,00
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 400,00	-	0,00
	Rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 750 799,00	1 750 799,00	875 138,01	49,99
	§ 2910 - zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości lub w nadmiernej wysokości Wydatki z tytułu zwróconych nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00	5 000,00	1 604,00	32,08
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników herbata –119,06 zł; mydło – 17,92 zł; ręczniki – 72,00 zł. Z zadań własnych	300,00	300,00	208,98	69,66
	§ 3110 - świadczenia społeczne Z zadań zleconych wypłacane dla 332 rodzin z tego: zasiłki rodzinne na kwotę 345 922,00 zł; oraz dodatki z tytułów: urodzenia dziecka – 12 000,00 zł; przebywania na urlopie wychowawczym – 32 361,50 zł; samotnego wychowywania dziecka – 25 980,00 zł; kształcenia i rehab. dziecka niepełnosprawnego – 18 480,00 zł; dojazdy do szkół – 36 670,00 zł; wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 57 440,00 zł; zasiłki pielęgnacyjne – 146 115,00 zł; świadczenia pielęgnacyjne – 63 300,00 zł; świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 79 080,00 zł dla 24 rodzin, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka -26 000,00 zł. Łącznie wypłacono 7 327 świadczeń.	1 660 000,00	1 660 000,00	843 348,50	50,80
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań zleconych	44 310,00	44 210,00	11 424,30	25,84
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zadań zleconych	2 114,00	2 114,00	2 113,78	99,99
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z zadań zleconych	19 562,00	19 562,00	7 986,81	40,83
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań zleconych	1 138,00	1 138,00	269,13	23,65
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Z zadań własnych	-	100,00	50,00	50,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Druki – 63,98 zł; zakup oprogramowania – 107,00 zł. Z zadań własnych	3 100,00	3 100,00	170,98	5,52
	§ 4270 - zakup usług remontowych Regeneracja kaset Z zadań własnych	500,00	500,00	88,00	17,60

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych	100,00	100,00	50,00	50,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłata RTV – 58,75 zł; prowizje – 3 000,00 zł; opieka autorska i przedłużenie licencji programów – 1 161,12 zł; wykonanie pieczętek - 22,00 zł. Z zadań własnych.	7 100,00	7 100,00	4 241,87	59,74
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet Z zadań własnych	732,00	732,00	366,00	50,00
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Z zadań własnych.	1 800,00	1 800,00	786,63	43,70
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Z zadań własnych	500,00	500,00	-	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	300,00	300,00	63,33	21,11
§ 4430 - różne opłaty i składki Z zadań własnych	300,00	300,00	-	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z zadań zleconych	2 443,00	2 443,00	1 880,00	76,95
§ 4560 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 pobranych w nienależnie lub w nadmiernej wysokości Z zadań własnych	500,00	500,00	4,00	0,80
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	481,70	48,17
Rozdz. 85213 - zasiłki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 629,00	7 988,00	3 013,02	37,72
§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne Opłacana od 9 osób. Z zadań zleconych – 1 216,80 zł; z dofinansowania zadań własnych – 1 436,99 zł; zadania własne 20% - 359,23 zł.	7 629,00	7 988,00	3 013,02	37,72
Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 122,00	148 122,00	82 941,54	56,00
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłaty zasiłków okresowych na kwotę 63 553,03 zł dla 59 rodzin. Z dofinansowania zadań własnych Zasiłki celowe na kwotę – 19 388,51 zł dla 78 rodzin Z zadań własnych	148 122,00	148 122,00	82 941,54	56,00
Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	1 299,10	25,98
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłacono 14 dodatków dla rolników zgodnie z obowiązującymi przepisami - zadanie własne	5 000,00	5 000,00	1 299,10	25,98
Rozdz. 85216 - zasiłki stałe	46 658,00	46 658,00	20 911,55	44,82
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłacono 10 zasiłków na kwotę 16 729,21 zł. Z dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Na kwotę 4 182,34 zł sfinansowano udział własny w realizowanym zadaniu.	46 658,00	46 658,00	20 911,55	44,82
Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej	197 823,00	203 174,00	99 377,92	48,91
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Środki bhp dla prac. (mydło – 42,32 zł; herbata –259,78 zł; ręczniki – 144,00 zł.) z zadań własnych	550,00	550,00	446,10	81,11
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z dofinansowania zadań własnych – 18 906,92 zł; z zadań własnych – 46 186,53 zł.	137 524,00	142 044,00	65 093,45	45,83
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z dofinansowania zadań własnych – 3 567,00 zł; z zadań własnych – 6 963,93 zł	10 562,00	10 562,00	10 530,93	99,71
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z dofinansowania zadań własnych - 3 580,11 zł; z zadań własnych – 8 466,85 zł.	23 287,00	24 007,00	12 046,96	50,18

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z dofinansowania zadań własnych –550,21 zł; z zadań własnych – 982,58 zł.	3 582,00	3 693,00	1 532,79	41,51
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe – 215,67 zł; druki – 133,85 zł; art. gosp.- 123,00 zł; instrukcja kancelaryjna 11,00 zł; program antywirusowy 160,53 zł; toner - 344,40 zł. Z zadań własnych	4 000,00	4 000,00	988,45	24,71
§ 4260 - zakup energii Z zadań własnych	1 500,00	1 500,00	-	0,00
§ 4270 - zakup usług remontowych Z zadań własnych	500,00	500,00	-	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Prowizje bankowe – 600,00 zł; opłaty pocztowe – 1 435,27 zł; przegląd sprzętu - 123,00 zł; usługi informatyczne w zakresie programu POMOST– 818,28 zł; wykonanie pieczętki - 30,00 zł; opłata RTV - 58,75 zł. Z zadań własnych	5 000,00	5 000,00	3 065,30	61,31
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet Z zadań własnych	732,00	732,00	366,00	50,00
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef. Z zadań własnych	300,00	300,00	235,99	78,66
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Abonament i rozmowy telefoniczne. Z zadań własnych	2 500,00	2 500,00	770,58	30,82
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Z zadań własnych	50,00	50,00	-	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	600,00	600,00	46,37	7,73
§ 4430 - różne opłaty i składki Z zadań własnych	800,00	800,00	-	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z zadań własnych.	4 886,00	4 886,00	3 755,00	76,85
§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa Z zadań własnych	50,00	50,00	-	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych.	1 400,00	1 400,00	500,00	35,71
Rozdz. 85228 -usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	600,00	133,32	22,22
§ 4300 - zakup usług pozostałych Z zadań własnych.	-	600,00	133,32	22,22
Rozdz. 85295 - pozostała działalność	47 700,00	49 420,00	25 655,00	51,91
§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t. , udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja na zbiórki żywności. Koniński Bank Żywności przekazał w okresie sprawozdawczym na teren gminy dla GOPS 375 kg żywności o wartości 507,56 zł oraz rozprowadzana przez GOPS dla Towarzystwa Samorządowego w Grzegorzewie przekazano żywność 3 588,80 kg o wartości 12 904,15 zł. Łącznie otrzymano 3 963,80 kg żywności o wartości 13 411,71 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 73 rodziny i 249 osób w rodzinach.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 3110 - świadczenia społeczne Na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 20 655,00 zł z tego: dofinansowanie zadań własnych – 10 700,00 zł; z środków własnych – 9 955,00 zł. Z tej formy skorzystało 85 osób tj. 46 rodzin.	42 700,00	44 420,00	20 655,00	46,50
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	250 923,00	322 255,00	192 157,05	59,63
Rozdz. 85401 - świetlice szkolne	204 784,00	204 784,00	105 567,85	51,55
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 930,00	13 930,00	6 155,04	44,19
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	142 353,00	142 353,00	67 585,32	47,48
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 945,00	10 945,00	10 944,14	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	24 476,00	24 476,00	12 695,09	51,87
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 971,00	3 971,00	2 056,26	51,78
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00	200,00	28,57
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 909,00	7 909,00	5 932,00	75,00

Świetlica szkolna SP Grzegorzew	99 628,00	99 628,00	51 521,87	51,71
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 996,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 1 429,80 zł.	5 790,00	5 790,00	2 425,80	41,90
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	70 974,00	70 974,00	33 944,36	47,83
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 953,00	4 953,00	4 952,77	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	11 570,00	11 570,00	6 174,14	53,36
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 877,00	1 877,00	1 001,80	53,37
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 764,00	3 764,00	2 823,00	75,00
Świetlica szkolna Gimnazjum	105 156,00	105 156,00	54 045,98	51,40
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 1 332,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 2 361,60 zł; środki bhp - 35,64 zł.	8 140,00	8 140,00	3 729,24	45,81
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	71 379,00	71 379,00	33 640,96	47,13
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 992,00	5 992,00	5 991,37	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	12 906,00	12 906,00	6 520,95	50,53
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 094,00	2 094,00	1 054,46	50,36
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	-	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 145,00	4 145,00	3 109,00	75,01
Rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	116 332,00	86 589,20	74,43
§ 3240 - stypendia dla uczniów Wypłacono stypendia motywacyjne w szkołach na kwotę 14 300,00 zł (z tego: SP Grzegorzew 3 000,00 zł; SP Barłogi 2 400,00 zł; SP Borysławice 800,00 zł; SP Bylice 1 400,00 zł; Gimnazjum 6 700,00 zł) oraz stypendia szkolne dla 162 uczniów na łączną kwotę 72 289,20 zł Z tego dofinansowanie - dotacja 57 831,36 zł; własne środki na stypendia - 14 457,84 zł	40 000,00	109 905,00	86 589,20	78,79
§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów Planowana pomoc materialna dla uczniów w formie zasiłków z tego dofinansowanie dotacja 1 427,00 zł; własne środki na zasiłki - 5 000,00 zł	5 000,00	6 427,00	-	0,00
Rozdz. 85446 - doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	1 139,00	1 139,00	-	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	307,00	307,00	-	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	832,00	832,00	-	0,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	391 508,00	396 508,00	192 329,65	48,51
Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami	16 108,00	21 108,00	18 304,00	86,72
§ 2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Składki członkowskie do Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny” od 1 mieszkańca - 2 804,00 zł oraz na jednostkę realizującą projekt w zakresie gospodarki odpadami - 10 500,00 zł.	16 108,00	16 108,00	13 304,00	82,59
§ 6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Wniesiono udziały w formie pieniężnej do Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie	-	5 000,00	5 000,00	100,00
Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi	38 500,00	38 500,00	10 095,41	26,22
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup środka do czyszczenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	500,00	500,00	140,01	28,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości stałych - 1 659,84 zł; wywóz nieczystości płynnych - 1 293,00 zł; wywóz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - 5 346,00 zł; usługi transportowe za wywóz zużytych folii - 1 656,56 zł.	28 000,00	28 000,00	9 955,40	35,56
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	-	0,00
Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	1 716,58	34,33

	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa, olei i części do kosiarek – 636,40 zł; kwiaty, krzewy drzewka i inne - 695,93 zł; nawozy, ziemia - 384,25 zł.	3 000,00	3 000,00	1 716,58	57,22
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	0,00
	Rozdz. 90013 - schroniska dla zwierząt	2 500,00	2 500,00	1 112,41	44,50
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy związane z utrzymaniem bezdomnego psa.	200,00	200,00	38,01	19,01
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Pobyt bezdomnego psa w schronisku.	2 300,00	2 300,00	1 074,40	46,71
	Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg	325 900,00	325 900,00	161 101,25	49,43
	§ 4260 - zakup energii	223 500,00	223 500,00	97 569,22	43,66
	§ 4270 - zakup usług remontowych	102 400,00	102 400,00	63 532,03	62,04
	Rozdz. 90095 - pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	-	0,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	-	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	125 000,00	140 000,00	71 508,11	51,08
	Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	9 318,54	31,06
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku 5 t – 3 700,10 zł; zakup węgla do świetlicy - 800 zł art. gosp.- 173,48 zł; środki czystości - 929,46 zł; uzupełnienie wyposażenia (godło i kosz) - 230,72 zł; tablice informacyjne - 39,36 zł; baterie do mikrofonu - 65,95 zł.	15 000,00	15 000,00	5 939,07	39,59
	§ 4260 - zakup energii Energia - 1 911,35 zł (w tym Grodna - 424,76 zł); woda - 83,34 zł; gaz - 52,00 zł.	7 000,00	7 000,00	2 046,69	29,24
	§ 4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 265,07 zł; usługi transportowe - 398,52 zł; wykonanie tablicy - 295,20 zł.	6 000,00	6 000,00	958,79	15,98
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i mienia -350,00 zł; opłata za zanieczyszczenie środowiska – 23,99 zł.	1 000,00	1 000,00	373,99	37,40
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
	Rozdz. 92116 - biblioteki	70 000,00	90 000,00	45 000,00	50,00
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja dla biblioteki	70 000,00	90 000,00	45 000,00	50,00
	Rozdz. 92195 - pozostała działalność	25 000,00	20 000,00	17 189,57	85,95
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-	-	-
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 020,00	100,29
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup art. na festyn – 415,00 zł; art. na spotkania z organizacjami Kół Wiejskich – 440,08 zł; art. na WOŚP – 2 099,99 zł.	5 000,00	4 000,00	2 955,07	73,88
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi związane z organizacją i przeprowadzeniem festynu „Witaj Lato” – 5 497,50 zł; usługi transportowe – 1 000,00 zł.	7 000,00	7 400,00	6 497,50	87,80
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenia imprez – 717,00 zł;	1 000,00	1 600,00	717,00	44,81
926	KULTURA FIZYCZNA	91 050,00	91 050,00	50 908,09	55,91
	Rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej	91 050,00	91 050,00	50 908,09	55,91
	§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t. , udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Udzielono dotacji dla klubów sportowych w wysokościach KS "Orzeł" Grzegorzew - 33 500,00 zł; KS "Sparta" Barłogi - 23 500,00 zł. W pierwszym półroczu przekazano dotacje dla KS "Orzeł" - 23 700,00 zł i skcja siatkarzy - 2 000,00 zł; oraz KS "Sparta" - 11 400,00 zł i sekcja tenisa - 1 000,00 zł.	57 000,00	57 000,00	38 100,00	66,84
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie – utrzymanie boiska w Barłogach - 2 100,00 zł.	4 500,00	4 500,00	2 100,00	46,67

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa i olej do kosiarek - 1 035,94 zł; nawozy - 3 248,49 zł; art. chemiczne – 246,84 zł; art. do malowania bramek i naprawy ła- wek - 931,75 zł; art. gosp. - 91,40 zł; art. elektryczne – 31,73 zł; art. hydrauliczne - 70,81 zł; pozostałe zakupy: (dętki do kosiarki, filtr, wałek, pasek klinowy, akumulator) – 518,07 zł.	12 500,00	12 470,00	6 175,03	49,52
§ 4260 - zakup energii Energia – 1 263,29 zł; woda – 105,04 zł; gaz - 312,00 zł.	11 000,00	11 000,00	1 680,33	15,28
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości – 184,68 zł; usługi stolarskie - 67,65 zł; prze- gląd energetyczny i budowlany - 1 589,40 zł; wałowanie boiska - 832,00 zł.	3 500,00	3 500,00	2 673,73	76,39
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 400,00	-	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 179,00 zł. Na utrzymanie boiska w Grzegorzewie wydatkowano 6 713,92 zł; na boisko w Barłogach 6 094,17 zł.	150,0 0	180,00	179,00	99,44
RAZEM	13 159 079,00	13 670 762,00	6 666 294,41	48,76

Dochody gminy po zmianach na plan 13 710 076,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 7 674 169,91 zł, co stanowi 55,97 %, natomiast w podziale na:

- dochody bieżące na plan 13 455 431,00 zł zostały wykonane w wysokości 7 419 006,51 zł, co stanowi 55,14 %,
- dochody majątkowe na plan 254 654,00 zł zostały wykonane w wysokości 255 163,40 zł, co stanowi 100,20 %.

Wydatki bieżące na plan 13 359 070,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6 524 644,99 zł, co stanowi 48,84 %, natomiast wydatki majątkowe na plan 311 692,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 141 649,42 zł, co stanowi 45,45 %.

Razem wydatki gminy na 2011 r. po zmianach na plan 13 670 762,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6 666 294,41 zł, co stanowi 48,76 %.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN uchwalony	PLAN po zmianach [zł.]	WYKONANIE [zł.]	%
1.	DOCHODY OGÓLEM: (a + b)	13 198 393,00	13 710 076,00	7 674 169,91	55,97
A	z tego: dochody bieżące	12 943 748,00	13 455 431,00	7 419 006,51	55,14
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1 778 387,00	1 907 769,00	1 047 106,11	54,89
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	172 413,00	425 465,00	193 526,00	45,49
B	Majątkowe	254 645,00	254 645,00	255 163,40	100,20
2.	WYDATKI OGÓLEM: (a + b)	13 159 079,00	13 670 762,00	6 666 294,41	48,76
A	z tego: wydatki bieżące	12 888 387,00	13 359 070,00	6 524 644,99	48,84
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1 778 387,00	1 907 769,00	1 021 318,39	53,53
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	172 413,00	425 465,00	176 854,83	41,57
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 071 540,00	7 137 850,00	3 617 167,47	50,68
	- dotacje	248 602,00	268 602,00	133 672,25	49,77
	- obsługa długu	279 476,00	280 431,00	140 275,54	50,02
	- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	5 955,00	0	0	0
B	Majątkowe	270 692,00	311 692,00	141 649,42	45,45

Planowana nadwyżka budżetu na 2011 rok wynosi 39 314,00 zł, na koniec okresu sprawozdawczego nadwyżka wyniosła 1 007 875,50 zł.

Planowane przychody budżetu na 2011 rok wynoszą 1 645 371,26 zł, z tego:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 596 706,31 zł,
- z innych tytułów (wolne środki) 48 664,95 zł.

Gmina **zrealizowała przychody** w kwocie 548 664,95 zł z tego:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 500 000,00 zł,
- z innych tytułów (wolne środki) 48 664,95 zł.

Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek i kredytów na rok 2011 r wynoszą 1 684 685,26 zł; z tego spłacono w pierwszym półroczu kwotę 969 799,36 zł, i tak:

- Banku Gospodarstwa Krajowego **spłacono zadłużenie z tytułu** pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 254 913,46 zł.

Odsetki od pożyczki za okres sprawozdawczy wyniosły 460,89 zł.

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 187 500,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 187 500,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 6 456,64 zł.

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 200 000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 600 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 14 069,85 zł.

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 100 000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 2 600 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 71 084,40 zł.

- Bank Gospodarstwa Krajowego spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 180 000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 1 360 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 37 095,96 zł.

- Bank Gospodarstwa Krajowego kredyt z FRIK spłata rat kapitałowych wynosi 32 085,90 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 74 867,30 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 965,37 zł.

- Bank Gospodarstwa Krajowego kredyt z spłata rat kapitałowych wynosi 15 300,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 35 700,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 460,35 zł.

W roku 2011 w I półroczu Gmina zaciągnęła w :

- Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie kredyt w wysokości 500 000,00 zł. Koszty związane z uruchomieniem kredytu i odsetki wyniosły 9 682,08 zł.

Spłaty ogółem pożyczki i kredytów wyniosły 969 799,36 zł, spłaty odsetek od zobowiązań ogółem wyniosły 140 275,54 zł.

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2011 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 5 358 067,30 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 39,08% ogólnego zadłużenia budżetu.

Na dzień sprawozdawczy Gmina nie ma udzielonych poręczeń i nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności Gminy za I półrocze 2011 rok wyniosły 1 526 028,14 zł; dotyczą należnych podatków, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, depozytów gotówkowych (środków na rachunkach). Z tego: należności wymagalne stanowią kwotę 364 729,32 zł. Dotyczą przede wszystkim podatków: od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, jak również zaliczki alimentacyjnej i wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Należności wymagalne z tytułu zaliczki

alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należne gminie stanowią kwotę 280 551,98 zł, co stanowi 76,92 % tych należności.

Dochody uzyskane z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze wyniosły 43 533,58 zł. Po stronie wydatków uwzględnione zostały wyższe wpływy w 2010 r. w kwocie 2 275,38 zł i nie wydatkowane w stosunku do planu środki na program w kwocie 742,14 zł, łącznie w stosunku do wpływów planuje się wydatkować o kwotę 3 017,52 zł więcej. W pierwszym półroczu na realizację zadań określonych w preliminarzach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu zwalczania narkomanii wydatkowano kwotę 20 540,01 zł, co stanowi 47,18 %, w stosunku do wpływów.

W 2011 roku z budżetu Gminy zostały zaplanowane do udzielenia dotacje podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianach zaplanowano dotacje w wysokości 120 800,00 zł, w tym: dotacje podmiotowe na kwotę 90 000,00 zł oraz dotacja celowa na kwotę 30 800,00 zł. Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych planowane do udzielenia są dotacje w kwocie 147 802,00 zł, w tym podmiotowe na kwotę 73 802,00 zł i celowe na kwotę 74 000,00 zł. Łącznie planuje się udzielić dotacji w wysokości 268 602,00 zł.

Realizacja udzielonych dotacji przedstawia się następująco:

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacja celowa dla Urzędu Miejskiego w Kole z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w niepublicznym przedszkolu przekazano dotację w wysokości 6 812,92 zł, co stanowi 22,86 % planowanej dotacji.

Dotacja celowa dla miasta Konin na Izby Wyrzeźwień przekazano środki w wysokości 1 000,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanej pomocy z przeznaczeniem na bieżące monitorowanie pacjentów doprowadzanych do Izby z terenu gminy oraz usługi świadczone w tym zakresie.

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w ramach, której działa gminna biblioteka publiczna, na plan 90 000 zł przekazano 45 000 zł, co stanowi 50 % planowanej dotacji na działalność statutową. W ramach przekazanej dotacji zabezpieczono wszystkie wydatki ujęte w planie. Sprawozdanie instytucji kultury stanowi integralną część do informacji z wykonania budżetu.

II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadania publicznego planuje się przekazać kwotę 12 000 zł; na czyszczenie rowów w miejscowości Grzegorzew –Kielczewek. Dotacja zostanie udzielona z chwilą podjęcia stosownych przepisów pozwalających na jej udzielenie.

W ramach dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Miś Uszatek” w Borysławicach Kościelnych przekazano środki w wysokości 37 759,33 zł, co stanowi 51,16 % planowanej dotacji w stosunku do dzieci objętych opieką.

Dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy zaplanowano dotacje celowe w kwocie 62 000 zł na zadania:

- w zakresie pomocy społecznej w kwocie 5 000,00 zł,
- w zakresie kultury fizycznej w kwocie 57 000,00 zł.

Na realizację zadań przekazano dotacje na podstawie zawartych umów. W I półroczu przekazano w wysokości 43 100 zł, co stanowi 69,52 % założeń do planu. Rozliczenie dotacji nastąpiło po wykonaniu zadań w oparciu o złożone oferty konkursowe i założenia ustalone w ofertach.

Na podstawie złożonej informacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej współpracującego z Konińskim Bankiem Żywności w ramach pomocy w zakresie dożywiania w okresie sprawozdawczym na teren gminy przekazano dla GOPS i poprzez Towarzystwo Samorządowe 3 963,80 kg żywności o wartości

13 411,71 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 73 rodziny i 249 osób w rodzinach. Łącznie w formie dotacji na plan 268 602,00 zł wydatkowano środki w wysokości 133 672,25 zł, co stanowi 49,77 %.

Realizacja wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2011 r. przedstawia się następująco:

Zadania własne:

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

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach - realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu, a zasadnicze roboty przewidziane są do realizacji w 2012 roku.

D

z. 600 rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne

1. Zakup wiat przystankowych

Z uwagi prowadzoną reorganizacją PKS Koło, planowane ograniczenie połączeń autobusowych rozważona zostanie celowość zakupu planowanych wiat przystankowych w miejscowościach Borysławice, Grodna, Zabłocie.

Dz. 700 rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami 136 649,42 zł

1. Zakup działki nr 1220 o powierzchni 0,0740 ha położonej w miejscowości Grzegorzew

- poniesione nakłady - wykup działki 135 000,00 zł

- akt notarialny i znaki sądowe 1 649,42 zł

Realizacja zadania z 2010 roku całkowity koszty zakupu działki 185 000 zł, koszty pośrednie wyniosły 3 678,28 zł łącznie wydatkowano kwotę 188 678,28 zł.

Dz. 801 rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

1. Wykonanie ogrodzenia ogólnodostępnego boiska sportowego, będącego miejscem rekreacji i odpoczynku mieszkańców wsi Bylice – Kolonia.

Zadanie będzie realizowane z udziałem środków zewnętrznych w ramach zawartej umowy o przyznaniu pomocy na operacje małych projektów w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Dofinansowania wydatków:

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

1. Wpłata do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na przedsięwzięcie pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Subregionie Konińskim” – zadanie było realizowane przez Związek. W okresie sprawozdawczym na to zadanie nie były ponoszone koszty ponieważ gmina wystąpiła z realizacji tego projektu.

Dz. 900 rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

1. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych innych instytucji finansowych – w kwocie 5 000 zł.

Wniesione zostały udziały do Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie zgodnie z uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr VIII.47/2011.

Ogółem wydatki inwestycyjne i majątkowe na plan 311 692 zł zrealizowano w wysokości 141 649,42 zł, co stanowi 45,45 %.

W ramach wydatków niewygasających w 2011 roku w dz. 921 rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby było realizowane zadanie pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej w

Grzegorzewie” poniesione nakłady wyniosły 141 324,19 zł. Na dochody gminy przekazane zostały środki niewykorzystane w kwocie 255,60 zł.

Całkowity koszt zadania wyniósł 510 244,40 zł

poniesione nakłady na - mapy 854 zł
- dokumentacja projektowa 15 860 zł
- audyt energetyczny 2 210 zł
- aranżacje wnętrza 6 100 zł
- dziennik budowy 7,94 zł
- roboty zasadnicze 465 212,46 zł
- nadzór 20 000 zł.

Po zakończeniu i rozliczeniu zadania Gmina otrzymała refundację poniesionych kosztów zgodnie z umową o przyznaniu pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „ w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie **255 860 zł**.

W ramach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i3 w części związanej z realizacją zadań.

W roku 2011 wpłynęły środki z tytułu zrealizowanego zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. „Budowa Centrum rekreacyjnego wsi Barłogi” w kwocie 254 645 zł. Środki te przeznaczone zostały na spłatę pożyczki w ramach wyprzedzającego finansowania tego zadania.

W ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 255 860 zł wpłynęły środki po zakończonym i rozliczonym zadaniu w ramach wydatków niewygasających pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzegorzewie”

Na operacje małych projektów ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 gmina otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 19 702,84 zł ,po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania pn.: „Wykonanie ogrodzenie ogólnodostępnego boiska sportowego, będącego miejscem rekreacji i odpoczynku mieszkańców wsi Bylice – Kolonia”, którego koszt ogólny planowany jest w wysokości 36 000,00 zł.

W ramach priorytetu VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, w działaniu 7.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI dot. projektu „W kobietach siła” organizowanym w okresie od 01.01.2011 do 30.04.2011 r o wartość 45 260,00 zł, którego Beneficjentem była Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie, a partnerem Gmina Grzegorzew zorganizowany został kurs komputerowy II stopnia i kurs prawa jazdy kategorii B, z którego skorzystało 10 bezrobotnych kobiet w wieku do 25 lat z terenu Gminy Grzegorzew. Z tego tytułu Gmina nie ponosiła żadnych kosztów.

W I półroczu gmina Grzegorzew złożyła wnioski na projekty samodzielnie lub w partnerstwie do funduszy strukturalnych: Europejski Fundusz Społeczny i Program operacyjny Kapitał ludzki na lata 2007 – 2013. Realizacja ich będzie uzależniona od otrzymanej pomocy na wnioskowane zadania.

PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH

DZIAŁANIE 9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Tytuł projektu: **Bajkowe przedszkola w gminie Grzegorzew**

Okres realizacji projektu: 01.09.2011 – 31.08.2013

Wartość projektu: 902 992,00 zł

Beneficjent: Gmina Grzegorzew

W ramach projektu planuje się utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych w Barłogach

i w Grzegorzewie. Projekt obejmuje finansowanie personelu, zakup wyposażenia, zakup żywienia i sprzętu, zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków i inne koszty wynikające z funkcjonowania placówki. W ramach projektu planuje się objęcie wychowaniem przedszkolnym 36 dzieci.

PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH

DZIAŁANIE 9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Tytuł projektu: **Edukacja – teraz myślimy o przyszłości**

Okres realizacji projektu: 01.09.2011 – 31.08.2012

Wartość projektu: 696 460 ,00 zł

Beneficjent: Stowarzyszenie Wielkopolska Inicjatywa Regionalna

Partner projektu: Gmina Grzegorzew

Projekt dotyczy zorganizowania zajęć dodatkowych dla uczniów ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjum. W ramach projektu planuje się m.in.:

- zajęcia dodatkowe z j. niemieckiego, matematyki, informatyki, j. angielskiego,
- poradnictwo specjalistyczne w postaci indywidualnych spotkań z pedagogiem, psychologiem, logopedą oraz zajęcia sportowo – korekcyjne.
- pilotażowy program dzienniczka elektronicznego
- szkolne biuro karier, którego celem będą konsultacje w zakresie wyboru ścieżki zawodowej uczniów klas III gimnazjum.
- realizację zadań z zakresu pierwszej pomocy – Mały ratownik
- indywidualny plan rozwoju terapeutycznego – mający na celu zwiększenie dostępności kształcenia osób niepełnosprawnych
- teoria inteligencji wielorakich – praktyczne zastosowanie nowatorskiej metody nauki j. angielskiego

PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

DZIAŁANIE 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem Społecznym

Tytuł projektu: **Klub Integracji Społecznej w Grzegorzewie – sposobem na społeczną reintegrację społeczno - zawodową**

Okres realizacji projektu: 01.10.2011 – 31.09.2013

Wartość projektu: 869 983,64 zł

Beneficjent: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie

Partner projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzegorzewie

W ramach projektu planuje się zorganizowanie wsparcia dla osób mających problem z powrotem na rynek pracy i czynnym korzystaniem z życia społecznego z terenu naszej gminy. W ramach Klubu założono zorganizowanie

- kursów zawodowych
- szkoleń doszkalających
- treningu pracy
- poradnictwa specjalistycznego
- treningu interpersonalnego

Ponadto w ramach zaplanowanego budżetu projektu planuje się przeznaczyć 102 031,08 zł na adaptację pomieszczenia i zakup wyposażenia.

PRIORYTECIE VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy

Tytuł projektu: **Uwierz w siebie**

Okres realizacji projektu: 01.01.2011r. – 31.12.2012

Wartość projektu: 43 090,52 zł

Beneficjent: Gmina Grzegorzew/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzegorzewie

Projekt obejmuje szkolenia dla osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej z terenu Gminy Grzegorzew.

Zakres szkoleń:

- szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy
- trening umiejętności psychospołecznych
- szkolenie z zakresu bukiciarstwa i aranżacji ogrodów

W RAMACH RACHUNKU DOCHODÓW WYODRĘBNIONYCH, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - zostały zrealizowane dochody w sposób następujący :

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	DOCHODY		% Wyk.	WYDATKI		% Wyk.
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1.	SZKOŁA PODSTAWOWA BARŁOGI	42 600,00	16 600,80		960,00 41 640,00	200,00 16 316,46	20,83 39,19
	Razem	42 600,00	16 600,80	38,97	42 600,00	16 516,46	38,77
2.	SZKOŁA PODSTAWOWA GRZEGORZEW	100 640,00 10,00	47 242,10 26,06		5 340,00 95 310,00	0 44 038,14	0 46,21
	Razem	100 650,00	47 268,16	46,96	100 650,00	44 038,14	43,75
3.	PRZEDSZKOLE GMINNE w GRZEGORZEWI E	47 100,00	20 588,90 25,48		570,00 46 530,00	286,20 20 247,40	50,21 43,52
	Razem	47 100,00	20 614,38	43,77	47 100,00	20 533,60	43,60
	OGÓŁEM	190 350,00	84 483,34	44,38	190 350,00	81 088,20	42,60

Dochody planowane z tytułu odpłatności rodziców za żywienie, natomiast wydatki przeznaczone zostały na zakup żywności, środków czystości, art. gospodarstwa domowego, druki. Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku pozostają środki pieniężne w wysokości 3 395,14 zł.

Przychody na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska z tytułu opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska na plan 5 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2 918,44 zł, co stanowi 58,37 % w stosunku do planu. Po stronie wydatków wpływy w całości zostały przeznaczone na opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, gdzie na ten cel wydatkowano kwotę 5 346,00 zł.

W zakresie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej gmina zrealizowała dochody w wysokości 6 096,80 zł.

Realizowane dochody obejmują udostępnienie informacji adresowej w kwocie 124,00 zł, z tego w 95 % przekazywane są do budżetu państwa, co stanowi kwotę 117,80 zł, natomiast 5 % dochodów stanowi dochód własny gminy, tj. 6,20 zł.

W okresie sprawozdawczym z tytułu realizacji dochodów związanych z egzekwowaniem zadłużenia z zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należności wyniosły 692 741,64 zł Wyegzekwowano poprzez komornika kwotę 5 658,80 zł, z tego odprowadzono do budżetu państwa kwotę 3 358,02 zł i przekazano do budżetów gmin dłużników i wierzycieli łącznie 2 300,78 zł, z tego gminie przypadła kwota 1 641,16 zł.

Dochody z tytułu odsetek przekazane w 100 % do budżetu państwa i stanowiły kwotę 438,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek na koniec roku wyniosły 54 739,40 zł.

W zakresie upoważnień przekazane zostały uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie rachunku dochodów wydzielonych oraz przekazane zostały uprawnienie kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowymi i latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W ramach udzielonego upoważnienia przez Radę zaciągnięty został kredyt krótkoterminowy w ramach

prowadzonego rachunku na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości 300 000 zł. Z tej formy kredytu Gmina nie korzystała.

WÓJT GMINY
/-/ BOŻENA DOMINIAK

Grzegorzew, dnia 05 sierpnia 2011 r.