

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA III KWARTAŁ 2011 ROK

Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 30 września 2011 roku wyniosły **13 985 680,01 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **11 336 833,58 zł**, co stanowi **81,06 %**.

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 **1 926 769,00 zł** otrzymano w kwocie **1 561 854,11 zł**, co stanowi **81,04 %** w stosunku do planów. Na realizację zadań wykorzystano kwotę **1 531 909,11 zł**, co stanowi **79,50 %** w stosunku do planu.

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte w § 2030 na plan **401 376,00 zł** przekazane zostały gminie w wysokości **372 333,00 zł**, co stanowi **92,76 %** w stosunku do planu.

Na realizację zadań wykorzystano kwotę **351 031,11 zł**, co stanowi **87,46 %** 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 **4 779 710,00 zł** otrzymano **4 047 208,00 zł**, co stanowi **84,67 %**;
- część wyrównawcza na plan **3 125 399,00 zł** otrzymano **2 344 050,00 zł**, co stanowi **75,00 %**;
- część równoważąca na plan **198 126,00 zł** otrzymano **148 599,00 zł**, co stanowi **75,00 %**.

Ogółem na plan 8 103 235,00 zł otrzymano 6 539 857,00 zł, co stanowi 80,71%.

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 **1 997 676,15 zł**, co stanowi **75,30 %**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych) za okres sprawozdawczy wynoszą **199 216,81 zł**. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach stanowią kwotę **76 965,24 zł**. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą **1 625,00 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 Borysławicach w okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w wysokości **11 533,82 zł** oraz nieplanowane wpływy z Urzędu Miejskiego w Kole na podstawie porozumienia z tego samego tytułu w wysokości **2 665,05 zł**. Łącznie z tytułu odpłatności z pobyt dzieci przedszkolu wpłynęły środki w wysokości **14 198,87 zł**, co stanowi **56,99 %** 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 30.09.2011 r.	WYKONANIE dochodów na 30.09.2011 r.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 658,00	121 740,00	146 460,00	120,31
	Rozdz.01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	900,00	900,00	25 740,10	2 860,01
	§ 0830 – wpływy z usług Dochody za ścieki odprowadzane do oczyszczalni przyzagrodowej przy szkole.	900,00	900,00	601,10	66,79
	§ 0920 – pozostałe odsetki			0,70	0,00
	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30,00	0,00
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Zwrot środków za tytułu zapłaty za zwiększenie mocy na oczyszczalni - odstąpienie od zwiększenia mocy.			25 108,30	0,00
	Rozdz. 01095- pozostała działalność	1 758,00	120 840,00	120 719,90	99,90
	§ 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	1 638,79	93,22
	§ 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	12 210,42	122,10
	Rozdz.02001- gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	12 210,42	122,10
	§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów Sprzedaż drewna opałowego.	10 000,00	10 000,00	12 210,42	122,10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	254 645,00	380 061,00	380 061,00	100,00
	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	125 416,00	125 416,00	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) Dochody 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	125 416,00	125 416,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	72 523,00	72 523,00	51 821,80	71,46
	Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 523,00	72 523,00	51 821,80	71,46
	§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Należności po odprowadzeniu podatku VAT wynoszą 1 179,58 zł; wpłaty netto z tytułu opłat wynoszą 1 129,58 zł. (Odprowadzony podatek VAT 70 zł.)	1 163,00	1 163,00	1 129,58	97,13
	§ 0690– wpływy z różnych opłat Koszty postępowania.			5,65	
	§ 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 12 301,12 zł; wpłaty należności z tytułu dzierżaw i najmu wynoszą 37 281,77 zł, wpłaty pomniejszone o odprowadzony podatek VAT w kwocie 6 098 zł	71 360,00	71 360,00	49 582,89	69,48

	§ 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 36,28 zł.			36,28	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Zwrot środków za operat szacunkowy niezbędny do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.			549,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 400,00	86 211,00	69 132,14	80,19
	Rozdz.75011 - urzędy wojewódzkie	52 400,00	52 400,00	40 629,85	77,54
	§ 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	40 619,00	77,52
	§ 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.			10,85	
	Rozdz. 75023 - urzędy gmin	10 000,00	10 000,00	4 691,29	46,91
	§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki od środków na rachunkach bankowych.	10 000,00	10 000,00	1 143,07	11,43
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów 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	23 811,00	23 811,00	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.		23 811,00	23 811,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	920,00	6 210,00	5 983,00	96,34
	Rozdz. 75101 – urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	920,00	920,00	693,00	75,33
	§ 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	693,00	75,33
	Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu		5 290,00	5 290,00	100,00
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Przeprowadzenie wyborów.		5 290,00	5 290,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 743 898,00	2 743 898,00	2 095 648,82	76,37
	Rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	5 834,00	72,93
	§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy należności wynoszą 9 028,00 zł; wpłaty - 5 834,00 zł; zaległości do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego - 3 194,00 zł.	8 000,00	8 000,00	5 834,00	72,93
	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	483 716,22	88,70

<p>§ 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 468 098,00 zł; zaległości na koniec okresu wyniosła 5 005,00 zł i dotyczy 3 podatników. W okresie sprawozdawczym na zaległości w podatku od osób prawnych wystawiono 19 upomnień na kwotę 19 910,00 zł; które zostały w większości zrealizowane. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 50 425,47 zł. Skutki ulg i zwolnień w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 72 548,49 zł. Zwolnienia ustawowe dotyczące placówek oświatowych wynoszą 50 247,12 zł; PKP od budowl 420 603,99 zł.</p>	540 532,00	540 532,00	468 098,00	86,60
<p>§ 0330 – podatek leśny Przypis na rok wynosi 2 723,00 zł ; Wpłaty - 2 043,00 zł. Ulgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły 2 723,00 zł.</p>	2 384,00	2 384,00	2 043,00	85,70
<p>§ 0340 – podatek od środków transportowych Należności z tytułu podatku wynoszą - 2 420,00 zł, wpłaty - 2 440,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 1 411,34 zł.</p>	2 420,00	2 420,00	2 420,00	100,00
<p>§ 0690– wpływy z różnych opłat Koszty postępowania egzekucyjnego.</p>			140,80	
<p>§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek w podatku wyniosły 11 076,42 zł; wpłaty z tytułu odsetek w podatkach wyniosły 11 014,42 zł; należności pozostałe do zapłaty 62,00 zł</p>			11 014,42	
<p>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</p>	794 824,00	794 824,00	627 212,10	78,91
<p>§ 0310 – podatek od nieruchomości Przypis należności na 2011 rok wyniósł 398 876,00 zł; odpisy bieżące 5 095,00 zł zaległości za 2010 r stanowiły kwotę 28 252 , 11 zł; nadpłaty 881,75 zł; łączne należności wynoszą 421 151,36 zł; wpłaty 208 944,11 zł. Należności pozostałe do zapłaty 140 725,97 zł. W okresie sprawozdawczym na podatek wystawiono 71 tytułów wykonawczych na kwotę 19 018,20 zł, z tego 25 tytułów zostało zrealizowane. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 124 750,97 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 4 416,75 zł. Skutki decyzji umorzeniowych wynoszą 212,00 zł; (dla 3 podatników), natomiast odroczenia wynoszą 91 zł.</p>	358 836,00	358 836,00	280 425,39	78,15
<p>§ 0320 – podatek rolny Zaległości na początek roku wyniosły 17 731,10 zł; nadpłata 544,17 zł; przypis należności na 2011 rok wyniósł 308 606,00 zł; odpisy 5 402,00 zł; łączne należności na 2011 rok wyniosły 320 390,93 zł; wpłaty 230 378,90 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 90 012,03 zł, w tym zaległości 22 712,83 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 50 tytułów wykonawczych na kwotę 9 031,23 zł w podatku rolnym, z tego 29,5 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 1 398,00 zł dla 7 podatników; odroczenia wynoszą 91 zł. Ulgi ustawowe i zwolnienia z tytułu nabycia gruntów wynoszą 7 691,12 zł; ulgi inwestycyjne 6 448,02 zł; łącznie ulgi ustawowe 14 139,14 zł.</p>	302 050,00	302 050,00	230 378,90	76,27
<p>§ 0330 – podatek leśny Przypis należności i wpłaty wyniosły 66,00 zł. Ulgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły 4 761,00 zł.</p>	58,00	58,00	66,00	113,79

	§ 0340 – podatek od środków transportowych Należności wynoszą 105 904,50 zł, wpłaty 59 159,80 zł, należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 49 744,70 zł, w tym zaległości 46 744,70 zł u 19 podatników. W okresie sprawozdawczym wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 7 500,00 zł, z tego 3 tytuły zostały zrealizowane. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 22 632,02 zł.	65 880,00	65 880,00	59 159,80	89,80
	§ 0360 – podatek od spadków i darowizn Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Wpłaty wyniosły 5 209,00 zł; zaległości na koniec okresu wynoszą 856,00 zł.	7 000,00	7 000,00	5 209,00	74,41
	§ 0430 – wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	8 313,00	83,13
	§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych Należności 36 727,00 zł; wpłaty 36 004,00 zł; należności pozostałe do zapłaty wyniosły 725,00 zł., nadpłata 2,00 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.	45 000,00	45 000,00	36 004,00	80,01
	§ 0690– wpływy z różnych opłat Koszty egzekucyjne.	3 500,00	3 500,00	3 408,60	97,39
	§ 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 15258,41 zł; wpłaty 4 247,41 zł, należności pozostałe do zapłaty 11 011,00 zł. Umorzenie należności 15,00 zł.	2 500,00	2 500,00	4 247,41	169,90
	Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 950,00	82 950,00	78 627,44	94,79
	§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej Dochody realizowane z tytułu wpływów opłaty skarbowej.	15 000,00	15 000,00	12 988,00	86,59
	§ 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	62 608,18	97,14
	§ 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 ponagieł oraz 2 wezwania do zapłaty. Na koniec okresu sprawozdawczego należność zostały uregulowane.	3 500,00	3 500,00	2 951,26	84,32
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności i wpłaty z tytułu odsetek wynoszą 80,00 zł.			80,00	
	Rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 312 788,00	1 312 788,00	900 259,06	68,58
	§ 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	890 156,00	69,39
	§ 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	10 103,06	33,68
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 966 539,00	8 103 235,00	6 539 857,00	80,71
	Rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 643 014,00	4 779 710,00	4 047 208,00	84,67
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	4 643 014,00	4 779 710,00	4 047 208,00	84,67
	Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 125 399,00	3 125 399,00	2 344 050,00	75,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	3 125 399,00	3 125 399,00	2 344 050,00	75,00
	Rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	198 126,00	198 126,00	148 599,00	75,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	198 126,00	198 126,00	148 599,00	75,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	165 730,00	383 750,00	127 983,36	33,35
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	0,00	0,00	459,00	
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za legitymacje szkolne.			27,00	

	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływ za sprzedaż pieca.			432,00	
	Rozdz. 80104 – przedszkola	38 913,00	256 933,00	20 517,20	7,99
	§ 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	14 198,87	56,99
	§ 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		161 035,23		0,00
	§ 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		23 984,77		0,00
	§ 6207 – 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		28 722,09		0,00
	§6209 – 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 Planowane dochody związane z realizacją projektu "Bajkowe Przedszkola w Gminie Grzegorzew" na łączną kwotę 218 020 zł.		4 277,91		0,00
	Rozdz. 80110 – gimnazja	0,00	0,00	71,00	
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za legitymacje szkolne.			71,00	
	Rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	100,00	100,00	41,83	41,83
	§ 0920 – pozostałe odsetki Dochód uzależniony od posiadanych środków na rachunku bankowym, niskie wykonanie spowodowane jest brakiem środków.	100,00	100,00	41,83	41,83
	Rozdz. 80144 - inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	0,00	1 267,48	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dotyczące zwrotów za rozmowy telefoniczne.			1 267,48	
	Rozdz. 80195 – pozostała działalność	126 717,00	126 717,00	105 626,85	83,36
	§ 0920 – pozostałe odsetki Dochód uzależniony od posiadanych środków na rachunku bankowym, niskie wykonanie spowodowane jest brakiem środków.	0,00	0,00	9,85	
	§ 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	988,80	
	Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	988,80	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dotyczące zwrotów za rozmowy telefoniczne.			988,80	
852	POMOC SPOŁECZNA	1 913 080,00	1 939 622,00	1 548 397,44	79,83
	Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 737 826,00	1 743 326,00	1 381 605,44	79,25

	§ 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	1 000,00	330,30	33,03
	§ 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	1 370 000,00	79,54
	§ 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 wypłacanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego należne gminie wynoszą 296785,74 zł; z tego wpływ 6 682,14 zł. Należności i zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 290 103,60 zł. Dochody zrealizowane przez GOPS wyniosły 4 052,69 zł, kwota wpływu 20 % dochodu z innych gmin z tytułu wyegzekwowanego świadczenia wyniosła 2 629,45 zł.	10 000,00	10 000,00	6 682,14	66,82
	§ 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	10 000,00	4 593,00	45,93
	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	4 470,00	63,77
	§ 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	2 160,00	69,68
	§ 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	2 310,00	59,08
	Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 122,00	86 061,00	85 000,00	98,77
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na zasiłki okresowe.	78 122,00	86 061,00	85 000,00	98,77
	Rozdz. 85216 – zasiłki stałe	37 326,00	37 326,00	26 100,00	69,92
	§ 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	26 100,00	69,92
	Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	42 455,00	42 455,00	34 394,00	81,01
	§ 0920 – pozostałe odsetki Dochód uzależniony od posiadanych środków na rachunku bankowym	100,00	100,00	91,00	91,00
	§ 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	33 815,00	79,84
	Rozdz. 85295 – pozostała działalność	10 700,00	23 444,00	16 828,00	71,78
	§ 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	23 444,00	16 828,00	71,78
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	38 566,01	0,00	0,00

	Rozdz. 85395 – pozostała działalność	0,00	38 566,01	0,00	0,00
	§ 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		36 626,94		0,00
	§ 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		1 939,07		0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	82 864,00	82 864,00	100,00
	Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	0,00	82 864,00	82 864,00	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	82 864,00	82 864,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000,00	6 000,00	7 947,58	132,46
	Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	7 123,13	142,46
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za gospodarce korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego.	5 000,00	5 000,00	7 123,13	142,46
	Rozdz. 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 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	256 478,22	
	Rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	256 478,22	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dochody z rozliczenia wydatków niewygasających i zwrot za zużytą energię przy inwestycji.			618,22	
	§ 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływ środków z tytułu zrealizowanego zadania w 2010 r i w 2001 r. w ramach wydatków niewygasających. W ramach działania Wielkopolska Grupa Działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego programem „Odnowa i rozwój wsi” dotyczące „Modernizacji Świetlicy wiejskiej w Grzegorzewie”.			255 860,00	
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	13 198 393,00	13 985 680,01	11 336 833,58	81,06

WYDATKI BUDŻETU GMINY po zmianach na plan **13 946 366,01 zł** zostały zrealizowane w wysokości **9 934 061,72 zł**, co stanowi **71 23 %**, z tego :

- wydatki bieżące plan 13 571 366,01 zł wykonanie 9 792 412,30 zł, co stanowi 72,16 %
- wydatki majątkowe plan 375 000,00 zł wykonanie 141 649,42 zł, co stanowi 37,77 %

Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawiono tabeli:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	Uchwalony plan wydatków	PLAN wydatków po zmianach na 30.09.2011 r.	WYKONANIE wydatków na dzień 30.09.2011r.	%
-------	------------------------------	-------------------------	--	--	---

O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	184 147,00	294 852,00	145 225,40	49,25
	Rozdz. O1008 - melioracje wodne	12 000,00	42 000,00	-	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- Kiełczewek	12 000,00	12 000,00	-	0,00
	§ 4270 – zakup usług remontowych	-	30 000,00	-	0,00
	Rozdz. O1010 -infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	166 067,00	127 074,00	22 179,10	17,45
	§ 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	18 690,00	18 689,50	100,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Dzierżawy gruntu – 586,71 zł; udrożnienie studzienki - 2 300,00 zł.	8 000,00	7 384,00	2 886,71	39,09
	§ 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	-	-	
	Rozdz. O1030 - izby rolnicze	6 080,00	6 080,00	3 350,19	55,10
	§ 2850 -wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 080,00	6 080,00	3 350,19	55,10
	Rozdz. O1095 - pozostała działalność	-	119 698,00	119 696,11	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
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Ekspertyzy meteorologiczne. Z zadań własnych	-	616,00	615,00	99,84
	§ 4430 - różne opłaty i składki Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (wydano 273 decyzje). 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	-	8 000,00	4 543,35	56,79
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	8 000,00	-	-	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	516 000,00	700 272,00	618 345,27	88,30
	Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne	464 800,00	547 049,00	465 126,92	85,02
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. do malowania, uzupełnienia i utrzymania czystości na drogach – 1 596,90 zł; zakup znaków drogowych – 2 887,16 zł; pospółka, kruszywo - 2 859,75 zł, dziennik budowy 24,02 zł; krawężniki, obrzeża - (ul. Źródłana i Kwiatowa) - 2 742,19 zł.	10 000,00	11 000,00	10 110,02	91,91
	§ 4270 – zakup usług remontowych Remont dróg gminnych – 23 105,55 zł; remont dróg gminnych Grzegorzew, Barłogi – 16 752,60 zł; Grzegorzew 128 467,51 zł.; remonty Ladorudzek ,Zabłocie, Bylice - 136 080 zł; remonty cząstkowe Borysławice Kościelne,Bylice- Kolonia, Zabłocie, Ponętów i Boguszyniec - 30 079,04 zł.	300 000,00	382 249,00	334 484,70	87,50

	§ 4300 – zakup usług pozostałych Odsnieżanie dróg – 61 738,33 zł; równanie dróg gminnych – 12 354,12 zł; równanie dróg gminnych w miejscowościach Grzegorzew, Barłogi, Kiełczewek, Bylice, Bylice - Kolonia, Ladorudzek, Tarnówka, Borysławice Zamkowe – 8 464,86 zł; załadunek i transport kruszywa, piasku, gałęzi – 2 388,66 zł; niwelacja nawierzchni dróg Grzegorzew – 885,60 zł; wykaszanie rowów - 29 842,13 zł; wykonanie zjazdów i chodnika (ul. Toruńska i Plac 1000 - lecia) - 4 428,00 zł; demontaż siatki - 430,50 zł.	142 800,00	141 800,00	120 532,20	85,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	-	0,00
	Rozdz. 60078 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 200,00	153 223,00	153 218,35	100,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych Wykonanie map, remonty dróg gminnych Grzegorzew, Zabłocie i Ponętów Dolny wraz z nadzorem - 131 302,21 zł; remonty cząstkowe w Ponętowie Dolnym - 14 720,64 zł.	44 000,00	146 023,00	146 022,85	100,00
	§ 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	165 382,68	86,32
	Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 600,00	191 600,00	165 382,68	86,32
	§ 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 – 2 483,37 zł; woda – 889,66 zł. Za budynek przy placu 1000 - lecia: energia – 272,93 zł; woda – 12,01 zł.	6 000,00	6 000,00	3 657,97	60,97
	§ 4270 – zakup usług remontowych Kosztorys obmiaru schodów do remontu.	2 000,00	2 000,00	492,00	24,60
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 883,14 zł; wywóz nieczystości – 2 335,29 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 – 303,80 zł; wycena działki - 492,00 zł; podział działki - 4 691,00 zł.	17 000,00	15 500,00	10 959,43	70,71
	§ 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 - 471,93 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	1 170,95	78,06
	§ 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	597,68	0,95
	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 o przystąpieniu do opracowania studium zagospodarowania przestrzennego.	60 000,00	7 000,00	323,06	4,62
	Rozdz. 71095 - pozostała działalność	900,00	900,00	274,62	30,51
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup wiązanek okolicznościowych i zniczy pod tablice pamiątkowe z okazji odbywających się uroczystości.	900,00	900,00	274,62	30,51
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 880 465,00	1 890 925,00	1 352 023,54	71,50
	Rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie	52 400,00	52 400,00	40 617,15	77,51
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	41 175,00	41 175,00	30 946,00	75,16
	§ 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	5 356,15	77,51
	Rozdz. 75022 - rady gmin	103 500,00	88 500,00	51 833,57	58,57
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety radnych wypłacane zgodnie z uchwałą Rady	78 500,00	78 500,00	49 834,10	63,48

§ 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 certyfikatu podpisu – 159,90 zł; usługi pocztowe -10,00 zł; wykonanie pieczętki - 73,80 zł.	10 000,00	2 000,00	243,70	12,19
Rozdz. 75023 - urzędy gmin	1 659 038,00	1 670 687,00	1 199 158,45	71,78
§ 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 -1 701,77 zł.	13 500,00	13 500,00	5 953,05	44,10
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 342,00	1 060 822,00	771 899,21	72,76
§ 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	128 962,37	74,46
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	29 113,00	29 002,00	20 294,44	69,98
§ 4140 - wpłaty na PFRON	14 500,00	14 500,00	8 978,00	61,92
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	12 170,65	81,14
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości – 1 352,66 zł; prenumeraty prasy, dzienników i monitorów - 5 547,60 zł; art. gosp.– 1 558,44 zł; druki – 3 527,38 zł; ekogroszek 12 t – 8 880,06 zł; art. biurowe – 9 608,77 zł; woda do dystrybutora – 1 463,70 zł; uzupełnienie wyposażenia (drukarka, krzesła) - 1 112,00 zł; art. do napraw sprzętu komputerowego - 102,00 zł; tusze, tonery - 4 548,41 zł; program antywirusowy - 140,88 zł; materiały szkoleniowe - 282,45 zł.	82 000,00	82 000,00	38 124,35	46,49
§ 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	9,90	0,40
§ 4260 – zakup energii Woda – 1 275,84 zł; energia – 11 047,13 zł; gaz – 309,00 zł.	16 500,00	16 500,00	12 631,97	76,56
§ 4270 – zakup usług remontowych Remont ksero – 558,42 zł; naprawa maszyn – 1 008,95 zł; konserwacja systemu alarmowego – 123,00 zł; konserwacja gaśnic -134,06 zł.	5 000,00	5 000,00	1 824,43	36,49
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Badanie lekarskie pracowników	2 000,00	2 000,00	650,00	32,50
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 11 127, 93 zł; usługi kominiarskie – 418,83 zł; usługi serwisowe programów – 18 315,42 zł; wywóz nieczystości –1 537,86 zł; usługi za zakwaterowanie na szkoleniach – 2 706,80 zł; usługi za przejazdy autostradą – 1 099,90 zł; przegląd kserokopiarki – 1 167,02 zł; dzierżawa dystrybutorów – 19,68 zł; usługi pralnicze – 110,70 zł; odnowienie certyfikatów podpisów – 319,80 zł; ochrona obiektu – 491,50 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; przegląd gaśnic - 42,09 zł; wykonanie pieczętek - 73,80 zł; usługi szklarskie - 116,85 zł; sporządzenie karty wypadkowej - 246,00 zł; oprawa ksiąg USC - 734,45 zł.	70 000,00	81 733,00	41 139,23	50,33
§ 4350 - zakup dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	1 640,96	65,64
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	8 500,00	6 292,32	74,03
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	6 205,79	77,57
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	500,00	40,00	8,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe Podróże służbowe pracowników i ryczałt na dojazdy	18 000,00	18 000,00	14 692,26	81,62
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i sprzętu – 3 696,00 zł; opłaty za zanieczyszczenie środowiska – 247,63 zł; opłata za przechowywanie depozytu - 147,60 zł.	5 860,00	5 860,00	4 091,23	69,82
§ 4440 -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 950,00	36 217,00	36 217,00	100,00
§ 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	4 830,60	40,26
	Rozdz. 75056 - spis powszechny i inne	-	23 811,00	23 809,12	99,99
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki spisowe Zadanie zlecone	-	7 769,00	7 768,26	99,99
	§ 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki spisowe Zadanie zlecone	-	11 790,00	11 790,00	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone	-	446,00	445,68	99,93
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadanie zlecone	-	72,00	71,88	99,83
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Zadanie zlecone	-	2 934,00	2 934,00	100,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Artykuły biurowe Zadanie zlecone	-	420,00	420,00	100,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe Zadanie zlecone	-	380,00	379,30	99,82
	Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	239,85	3,20
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Wykonanie graweronu.	6 500,00	6 500,00	239,85	3,69
	Rozdz. 75095 - pozostała działalność	58 027,00	48 027,00	36 365,40	75,72
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety dla sołtysów	19 800,00	19 800,00	13 510,00	68,23
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Artykuły do napraw gablot w sołectwach – 86,62 zł; gabloty - 3 282,50 zł; art. biurowe – 546,51 zł; upominki okolicznościowe – 764,73 zł; pozostałe zakupy na spotkania – 171,09 zł.	5 000,00	6 000,00	4 851,45	80,86
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje za prowadzenie rachunków – 3 310,00 zł; pozostałe usługi – 196,50 zł.	8 000,00	7 000,00	3 506,50	50,09
	§ 4430 – różne opłaty i składki Składka WOKISS - 6 510,00 zł; Związek Gmin Wiejskich RP- 1 562,95 zł; Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” – 4 104,50 zł.	12 727,00	12 878,00	12 177,45	94,56
	§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	12 500,00	2 349,00	2 320,00	98,77
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	920,00	6 210,00	2 652,12	42,71
	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
	Rozdz. 75108 - wybory do Sejmu i Senatu	-	5 290,00	2 192,14	41,44
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone		280,00	-	0,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadanie zlecone		46,00	-	0,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Zadanie zlecone		2 340,00	-	0,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Kabiny wyborcze - 2 177,10 zł. Zadanie zlecone		2 524,00	2 177,10	86,26
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe Podróże służbowe. Zadanie zlecone		100,00	15,04	15,04
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWI-POŻAROWA	121 415,00	141 667,00	78 124,65	55,15
	Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne	84 240,00	105 297,00	71 173,84	67,59
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Odzież ochronna	2 000,00	3 000,00	2 850,52	95,02
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Udział w akcjach ppoż. i szkoleniach	11 213,00	16 770,00	12 561,48	74,90
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 413,00	1 641,00	1 230,48	74,98
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	10 800,00	8 100,00	75,00

	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa – 8 539,84 zł; zakup odmróżacza do szyb – 34,80 zł; zakup części zamiennych i wyposażenia do samochodów bojowych – 244,42 zł; zakup sprzętu ppoż. – 4 235,16 zł; uzupełnienie umundu- rowania – 7 463,10 zł; zakup opatu – 480,01 zł; pozostałe zakupy – 1 224,43 zł.	23 848,00	35 620,00	22 221,76	62,39
	§ 4260 – zakup energii Pobór wody z hydrantów – 5 623,20 zł; energia – 500,00 zł.	12 000,00	9 000,00	6 123,20	68,04
	§ 4270 – zakup usług remontowych Remont samochodu bojowego - 3 600,00 zł; remont silnika od syre- ny - 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	500,00	150,00	30,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Przegląd techniczny samochodów – 303,00 zł; usługi budowlane - 3 200,00 zł; wymiana generatora dźwięku - 277,49 zł.; koszty prze- syłki - 20,30 zł; wykonanie pieczętki - 49,20 zł.	6 500,00	6 500,00	3 849,99	59,23
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie samochodów – 1 096,00 zł; ubezpieczenie członków OSP – 800,00 zł. W okresie sprawozdawczym jednostki OSP wykorzystwały następujące kwoty Barłogi 4 592,42 zł; Borysławice 3 838,91 zł; Bylice 3 317,12 zł; Grzegorzew 29 566,59 zł; Kielczewek- Boguszyniec 4 151,61 zł; Ponętów Dolny 2 551,80 zł; Tarnówka 5 464,28 zł; Zabłocie 10 794,28 zł; wydatki ogólne 6 896,83 zł.	7 500,00	7 500,00	1 896,00	25,28
	Rozdz. 75421 - zarządzanie kryzysowe	29 755,00	30 007,00	589,74	1,97
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	-	22,00	10,45	47,50
	§ 4220 – zakup środków żywności	-	230,00	224,89	97,78
	§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczo- nych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	354,40	59,07
	§ 4810 - rezerwy	29 155,00	29 155,00	-	0,00
	Rozdz. 75478 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 420,00	6 363,00	6 361,07	99,97
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Udział w akcjach Borysławice -392,00 zł; Bylice - 532,00 zł; Grzego- rzew -2 790,66 zł; Ponętów Dolny 490,00 zł; Zabłocie 525,00 zł.	5 787,00	4 730,00	4 729,66	99,99
	§ 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 OSOBO- WOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	35 935,00	35 935,00	15 551,80	43,28
	Rozdz. 75647 - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należno- ści budżetowych	35 935,00	35 935,00	15 551,80	43,28
	§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Za inkaso - wypłaty sołtysom	28 435,00	27 835,00	13 007,00	46,73
	§ 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	2 100,00	1 566,76	74,61
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	285 431,00	300 431,00	214 230,44	71,31
	Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i po- życzek jednostek samorządu terytorialnego	279 476,00	300 431,00	214 230,44	71,31
	§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Odsetki od kredytów w LBS – 155 640,46 zł; odsetki od kredytów w BGK – 58 589,98 zł.	279 476,00	300 431,00	214 230,44	71,31
	Rozdz. 75704 - rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielo- nych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialne- go	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	6 906 539,00	4 925 291,80	71,31
	Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe	3 592 836,00	3 630 516,00	2 691 246,19	74,13
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 344,00	207 644,00	147 146,16	70,86
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 247 161,00	2 187 161,00	1 588 674,96	72,64
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 880,00	164 880,00	164 877,15	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	390 965,00	380 065,00	280 873,82	73,90
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	63 813,00	60 613,00	42 806,80	70,62
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 300,00	3 300,00	100,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	180 330,00	184 330,00	159 559,33	86,56
	§ 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	1 658,22	48,77
	§ 4260 - zakup energii	46 020,00	49 020,00	31 698,73	64,66
	§ 4270 - zakup usług remontowych	92 493,00	111 393,00	105 475,33	94,69
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	-	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	23 500,00	26 200,00	13 951,38	53,25
	§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	6 500,00	4 765,23	73,31
	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	5 100,00	3 321,38	65,13
	§ 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	647,70	53,98
	§ 4430 - różne opłaty i składki	9 900,00	9 900,00	3 680,00	37,17
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 810,00	138 810,00	138 810,00	100,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	300,00	-	0,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	68 296,00	-	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	838 847,00	644 670,13	76,85
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 12 709,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 25 377,95 zł; zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 800,00 zł; środki bhp - 302,40 zł.	49 953,00	53 953,00	39 189,35	72,64
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	494 294,00	484 294,00	354 263,59	73,15
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 533,00	33 533,00	33 532,42	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	86 891,00	83 891,00	62 471,17	74,47
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	14 201,00	13 501,00	9 697,64	71,83
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	750,00	750,00	100,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opatu - 52 983,99 zł; środki czystości - 1 288,35 zł; materiały biurowe i druki szkolne - 835,39 zł; materiały do bieżących napraw - 996,26 zł; sprzęt i wyposażenie (karta dźwiękowa, program do logopedii, tablica informacyjna, moduł do nadajnika, akumulator do instalacji alarmowej) - 1 021,49 zł; poz. materiały (paliwo do kosiar-ki, olej) - 253,72 zł.	61 400,00	65 400,00	57 379,20	87,74
	§ 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	442,20	55,28
	§ 4260 - zakup energii Energia - 11 071,65 zł; woda - 587,73 zł.	16 270,00	17 770,00	11 659,38	65,61
	§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa ksero - 925,45 zł; kosztorys na remont pokrycia dachu na pomieszczeniu socjalno - magazynowym sali gimnastycznej w budynku szkoły, remont i nadzór - 32 245,15 zł; modernizacja instalacji hydraulicznej w łazienkach - 369,00 zł; regeneracja gaśnic - 125,46 zł.	15 000,00	36 900,00	33 665,06	91,23
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie - 200,00 zł; wywóz nieczystości - 1 399,68 zł; opłaty pocztowe/RTV - 261,30 zł; dowóz uczniów na zawody i konkursy - 334,29 zł; opłata licencyjna - 67,65 zł.	5 100,00	6 400,00	2 262,92	35,36

§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	985,23	70,37
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	894,38	74,53
§ 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	36 555,00	100,00
Szkoła Podstawowa Boryslawice	631 845,00	624 845,00	483 415,66	77,37
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 7 629,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 16 042,12 zł; środki bhp - 649,68 zł.	35 270,00	33 570,00	24 320,80	72,45
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	390 949,00	390 949,00	289 403,38	74,03
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 840,00	30 840,00	30 839,55	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	69 256,00	68 356,00	51 290,18	75,03
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	11 306,00	10 806,00	7 870,81	72,84
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	750,00	750,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opatu - 20 700,00 zł; środki czystości - 974,36 zł; materiały biurowe i druki szkolne - 452,60 zł; poz. materiały (paliwo do kosiarki) - 211,00 zł; materiały do bieżących napraw - 708,27 zł; wyposażenie (nadajnik i moduł do instalacji alarmowej) - 399,75 zł.	24 200,00	24 200,00	23 445,98	96,88
§ 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 - 3 848,65 zł; woda - 376,53 zł; gaz - 100,02 zł	7 000,00	7 000,00	4 325,20	61,79
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa ksero - 193,11 zł; wymiana rynien na budynku szkoły - 21 906,12 zł; regeneracja gaśnic - 452,58 zł.	25 793,00	22 793,00	22 551,81	98,94
§ 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 - 1 107,00 zł; opłaty pocztowe/RTV- 219,30 zł; dowóz uczniów na zawody - 50,69 zł; opłata za ochronę interwencyjną- 49,20 zł.	4 400,00	4 000,00	2 064,43	51,61
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	891,00	74,25
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	759,43	69,04
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 400,00	-	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	259,09	86,36
§ 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	24 221,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	-	0,00
Szkoła Podstawowa Bylice	777 711,00	799 591,00	565 150,50	70,68
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 10 476,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 20 372,06 zł; środki bhp - 339,09 zł.	44 917,00	43 917,00	31 187,15	71,01
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	492 842,00	477 842,00	343 245,58	71,83
§ 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	61 539,77	73,89
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	13 600,00	13 600,00	9 442,54	69,43
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	750,00	750,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opatu - 32 464,50 zł; środki czystości - 758,31 zł; druki szkolne - 680,88 zł; materiały do bieżących napraw (gips, uszczelki, głowica baterii) - 1 212,92 zł; sprzęt i wyposażenie (bilbord, nagrywarka DVD, dysk twardy, płyta główna, moduł do instalacji alarmowej) - 1 639,76 zł; poz. materiały (paliwo do kosiarki, nawóz, filtr powietrza, tablica informacyjna) - 919,01 zł.	51 200,00	51 200,00	37 675,38	73,58
§ 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	214,27	26,78
§ 4260 - zakup energii Energia – 4 948,72 zł; woda – 503,25 zł.	7 000,00	8 500,00	5 451,97	64,14
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa i konserwacja ksero – 287,82 zł; remont pokrycia dachu - 8 500,00 zł; regeneracja gaśnic - 383,58 zł.	11 000,00	11 000,00	9 171,40	83,38
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości – 138,24 zł; opłaty pocztowe/RTV – 188,30 zł; dowóz uczniów na zawody sportowe - 131,18 zł; usługi kominiarskie - 300,00 zł; ochrona interwencyjna - 49,20 zł.	2 500,00	3 300,00	806,92	24,45
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 400,00	1 791,00	74,63
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	756,42	63,04
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	-	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	188,02	62,67
§ 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	25 863,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	140,00	-	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	1 367 233,00	998 009,90	72,99
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 16 595,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 35 705,68 zł; środki bhp – 148,18 zł.	80 204,00	76 204,00	52 448,86	68,83
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	869 076,00	834 076,00	601 762,41	72,15
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 918,00	63 918,00	63 917,10	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	151 528,00	144 528,00	105 572,70	73,05
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	24 706,00	22 706,00	15 795,81	69,57
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 050,00	1 050,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału – 27 154,00 zł; środki czystości – 2 278,12 zł; materiały biurowe i druki szkolne – 2 284,94 zł; materiały do bieżących napraw (włącznik, zamki do drzwi, klamki haki, zaprawa, art. hydrauliczne, farby, płytki, oprawy oświetleniowe) - 3 048,17 zł; sprzęt i wyposażenie (regał, szafa na pomoce, ogrzewacz wody, drukarka, monitor, komputer) – 5 731,20 zł; poz. materiały (paliwo do kosiarki, materiały. gosp. karta pamięci do aparatu fotograf.) – 562,34 zł.	43 530,00	43 530,00	41 058,77	94,32
§ 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 – 9 297,76 zł; woda – 964,42 zł.	15 750,00	15 750,00	10 262,18	65,16
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa ksero – 1 008,60 zł; kosztorys na remont w budynku szkoły, remont sal, murek oparowy przy schodach, schody zewnętrzne - 37 465,65 zł; remont - naprawy instalacji elektrycznej - 720 zł; regeneracja gaśnic - 658,48 zł; pozostałe naprawy (kosiarka, drzwi do sali gimnastycznej) - 234,33 zł.	40 700,00	40 700,00	40 087,06	98,49
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 1 059,03 zł; wywóz nieczystości, kanaliza – 3 402,49 zł; pozostałe usługi - (opłata licencyjna, wycięcie drzewa, opłata licencyjna, ochrona interwencyjna) – 2 372,95 zł, opłaty pocztowe/RTV – 276,05 zł; dowóz uczniów na zawody i konkursy - 606,59 zł; przegląd instalacji elektrycznej - 1 100,00 zł.	11 500,00	12 500,00	8 817,11	70,54
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 098,00	73,20
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	911,15	56,95
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	-	0,00

§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 830,00 zł; opłaty za korzystanie ze środowiska - 1 251,00 zł.	3 500,00	3 500,00	2 081,00	59,46
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 171,00	52 171,00	52 171,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	-	0,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	52 000,00	-	0,00
Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 289,00	320 429,00	231 873,72	72,36
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 232,00	20 632,00	14 111,95	68,40
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	216 266,00	217 866,00	154 876,76	71,09
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 406,00	16 406,00	16 405,30	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	37 060,00	41 360,00	26 995,62	65,27
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 014,00	5 644,00	3 895,70	69,02
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	2 404,24	77,56
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	-	0,00
§ 4260 - zakup energii	400,00	400,00	248,00	62,00
§ 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
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	-	80,00	-	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 911,00	12 911,00	12 911,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	230,00	-	0,00
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Barłogi	184 030,00	191 840,00	137 623,53	71,74
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 2 330,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 4 486,11 zł; środki bhp - 80,64 zł; żywnienie kucharki- 390,40 zł.	9 468,00	10 868,00	7 287,15	67,05
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	128 590,00	130 990,00	93 124,14	71,09
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 359,00	9 359,00	9 358,97	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	21 238,00	25 438,00	15 600,17	61,33
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 446,00	3 046,00	2 046,71	67,19
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów biurowych i druków szkolnych - 138,51 zł; materiały do bieżących napraw (ruszta do kuchni, baterie umywalkowe, materiały hydrauliczne) - 805,73 zł; opał do kuchni - 1 460,00zł.	2 600,00	2 600,00	2 404,24	92,47
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	-	0,00
§ 4260 - zakup energii	400,00	400,00	248,00	62,00
§ 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
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	-	80,00	-	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 529,00	7 529,00	7 529,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	230,00	-	0,00
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Borystawice	60 024,00	60 854,00	43 985,25	72,28
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 1 251,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 2 161,40 zł.	4 871,00	4 871,00	3 412,40	70,06
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	40 097,00	40 797,00	28 309,72	69,39
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 407,00	3 407,00	3 406,94	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7 277,00	7 377,00	5 304,50	71,91
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 181,00	1 211,00	860,69	71,07
§ 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	2 691,00	100,00
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Bylice	69 235,00	67 735,00	50 264,94	74,21
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 1 251,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 2 161,40 zł.	4 893,00	4 893,00	3 412,40	69,74

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	47 579,00	46 079,00	33 442,90	72,58
§ 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	6 090,95	71,28
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 387,00	1 387,00	988,30	71,25
§ 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	2 691,00	100,00
Rozdz. 80104 - przedszkola	531 047,00	749 067,00	387 023,37	51,67
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	29 800,00	29 800,00	10 284,88	34,51
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 802,00	73 802,00	56 947,69	77,16
§ 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 - 5 247,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 8 250,10 zł; środki bhp - 1 009,34 zł; żywienie kucharki- 860,80 zł.	21 554,00	21 554,00	15 367,24	71,30
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	281 576,00	280 876,00	203 860,25	72,58
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	28 841,12	-	0,00
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 295,62	-	0,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 602,00	20 602,00	20 601,84	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	48 360,00	47 160,00	34 659,68	73,49
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 493,78	-	0,00
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	967,20	-	0,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	7 846,00	6 346,00	3 956,46	62,35
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	-	1 047,32	-	0,00
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	-	156,00	-	0,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	-	1 100,00	1 100,00	100,00
§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe	-	43 902,13	-	0,00
§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe	-	6 538,83	-	0,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału - 10 220,00 zł; środki czystości - 1 012,41 zł; materiały biurowe i druki - 318,39 zł; sprzęt i wyposażenie (bujak na plac zbaw, tablica z nazwą) - 1 311,89 zł; materiały bo bieżących napraw(farby, listwy i inne) - 477,12 zł.	16 060,00	16 624,00	13 339,81	80,24
§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	-	62 309,55	-	0,00
§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia	-	9 280,45	-	0,00
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	89,22	89,22
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	999,84	99,98
§ 4260 - zakup energii Energia - 4 401,39 zł; woda - 310,53 zł.	6 000,00	7 589,00	4 711,92	62,09
§ 4270 - zakup usług remontowych	800,00	300,00	-	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	-	50,00	50,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie - 243,54 zł; wywóz nieczystości (ścieki odpady żywnościowe) -1 250,64 zł; opłaty pocztowe/RTV - 200,60 zł; wykonanie pieczętki - 30,00 zł.	3 000,00	3 600,00	1 724,78	47,91
§ 4307 - zakup usług pozostałych	-	18 441,33	-	0,00
§ 4309 - zakup usług pozostałych	-	2 746,67	-	0,00
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	-	437,00	303,21	69,38
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	624,55	78,07
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	300,00	-	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	50,00	80,00	-	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	17 161,00	100,00

§ 4560 - odsetki od dot. oraz płatności wykorzystanych 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
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		230,00	-	0,00
§ 6067 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 722,09	-	0,00
§ 6069 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych W ramach planowanych wydatków w paragrafach z końcówka 7 i 9 zaplanowano wydatki w ramach realizacji projekty „Bajkowe Przedszkola w Gimie Grzegorzew”		4 277,91	-	0,00
Rozdz. 80110 - gimnazja	1 430 363,00	1 408 763,00	1 058 212,75	75,12
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 24 093,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 44 820,83 zł; środki bhp - 894,21 zł.	98 666,00	98 666,00	69 808,04	70,75
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	952 573,00	927 573,00	679 864,03	73,29
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 882,00	70 882,00	70 881,09	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	167 265,00	163 765,00	120 906,09	73,83
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	27 131,00	26 531,00	19 099,51	71,99
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	7 550,00	7 550,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 1 035,07 zł; materiały biurowe i druki szkolne – 1 154,30 zł; materiały do bieżących napraw (listwy, klej do płytek, zaprawy tynkarskie, fuga, siatki, grunt, materiały malarskie, mat. do naprawy drzwi) - 1 463,78 zł; sprzęt i wyposażenie (akcesoria komputerowe) – 190,54 zł; poz. materiały (kreda) – 300,00 zł.	6 000,00	12 500,00	4 143,69	33,15
§ 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 Energia – 11 029,68 zł; woda – 1 123,02 zł.	17 000,00	18 500,00	12 152,70	65,69
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa, konserwacja ksero - 246 zł; regeneracja gaśnic - 378,79 zł.	4 900,00	1 100,00	624,79	56,80
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości – 3 591,25 zł; opłaty pocztowe/RTV – 208,06 zł; przegląd instalacji elektrycznej - 550,00 zł; dowóz uczniów na zawody i konkursy - 616,20 zł.	8 500,00	8 500,00	4 965,51	58,42
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 098,00	73,20
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	808,14	67,35
§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	8 400,00	70,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	400,00	900,00	886,45	98,49
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie 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	54 746,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	-	0,00
Rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół	220 851,00	210 851,00	130 682,49	61,98
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	42,03	21,02
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	39 360,00	39 360,00	28 429,47	72,23
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 783,00	2 783,00	2 782,43	99,98
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	5 963,00	5 893,00	4 057,78	68,86
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	962,00	962,00	656,73	68,27
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa - 17 231,54 zł; oleje - 460,00 zł; materiały do bieżących napraw (lampy, filtry, termostat, separator do wody, przewód chłodniczy, wąż, obejmy, zawór, przełącznik, płyny, smar) - 2 447,05 zł; poz. materiały (winieta) – 21,00 zł. Wydatki w jednostce urzędu : zakup paliwa – 11 150,98 zł; akcesoria samochodowe – 570,13 zł.	54 200,00	54 200,00	31 880,70	58,82
§ 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 – 42 543,78 zł; przegląd 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, koszty przesyłki) – 87,25 zł. Wydatki w jednostce urzędu: mycie samochodu – 276,00 zł; przegląd techniczny samochodu - 1 625,48 zł.	103 660,00	93 660,00	59 426,26	63,45
§ 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	19,30	0,28
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 073,00	1 073,00	1 073,00	100,00
§ 4780 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	670,00	499,59	74,57
Rozdz.80114 - zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	213 208,00	220 700,00	158 532,55	71,83
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	229,29	57,32
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	140 450,00	145 910,00	106 117,21	72,73
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 579,00	10 579,00	10 578,76	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	24 050,00	24 511,00	18 171,95	74,14
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 699,00	3 770,00	2 794,84	74,13
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	2 700,00	75,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości -273,80 zł; materiały biurowe i druki – 1 228,03 zł; moduł i wyposażenie do instalacji alarmowej - 399,75 zł.	4 000,00	5 900,00	1 901,58	32,23
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	491,20	49,12
§ 4260 - zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 663,85	83,19
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja ksero - 147,60 zł.	800,00	800,00	147,60	18,45
§ 4300 - zakup usług pozostałych Prowizje bankowe – 4 950,00 zł; opłaty pocztowe – 528,29 zł; pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, odnowienie certyfikatu) – 553,50 zł.	11 500,00	11 500,00	6 031,79	52,45
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 098,00	73,20
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 300,00	956,78	73,60
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	166,70	12,82
§ 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	4 830,00	100,00
§ 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	23 435,00	9 250,64	39,47
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Odzież ochronna.	150,00	150,00	23,99	15,99
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	16 632,00	4 632,00	-	0,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 561,00	704,00	-	0,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	414,00	114,00	-	0,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup art. do naprawy pieca - 695,53 zł; zakup nadajnika GSM - 369,00 zł; środki czystości - 380,02 zł; art. elektryczne - 31,51 zł.	6 800,00	6 300,00	1 476,06	23,43
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	150,00	-	0,00
§ 4260 - zakup energii Energia – 1 950,91 zł; woda – 232,51 zł.	2 800,00	3 500,00	2 183,42	62,38
§ 4270 - zakup usług remontowych Remont instalacji c.o. i modernizacja gaśnic.	300,00	600,00	600,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości – 94,47 zł; ochrona obiektu - 553,00 zł; przegląd elektryczny i budowlany - 872,20 zł; przegląd gaśnic - 7 zł; wznowienie oprogramowania - 1 034,50 zł.	1 200,00	2 921,00	2 561,17	87,68
§ 4350 - zakup dostępu do sieci Internet	1 464,00	1 464,00	1 098,00	75,00

§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	2 200,00	746,01	33,91
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	100,00	-	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Opłata za zanieczyszczenie środowiska – 26,99 zł; ubezpieczenie mienia - 535,00 zł.	600,00	600,00	561,99	93,67
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 221,00	-	-	
Rozdz. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	29 581,00	29 581,00	5 817,74	19,67
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 325,00	3 325,00	831,53	25,01
§ 4300 - zakup usług pozostałych	11 128,00	10 260,00	2 010,00	19,59
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	5 782,00	5 900,00	404,44	6,85
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 346,00	10 096,00	2 571,77	25,47
Doksztalcanie 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
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli SP Borysławice	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
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli SP Bylice	4 082,00	4 082,00	1 183,90	29,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	780,00	43,33
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	782,00	782,00	223,90	28,63
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	180,00	18,00
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli SP Grzegorzew	7 632,00	7 632,00	1 910,18	25,03
§ 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	900,00	33,33
§ 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
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Gimnazjum	8 846,00	8 846,00	1 103,66	12,48
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	626,53	62,65
§ 4300 - zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	-	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	120,36	7,52
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 746,00	2 746,00	356,77	12,99
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Przedszkole	1 528,00	1 528,00	950,00	62,17
§ 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	620,00	82,67
Rozdz. 80148 - stolówki szkolne	131 261,00	135 271,00	98 675,78	72,95
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wyżywienie kucharek - 1 254,60 zł.	2 340,00	2 340,00	1 254,60	53,62
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	94 355,00	98 055,00	71 353,50	72,77
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 657,00	6 657,00	6 656,61	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	15 028,00	15 528,00	11 489,99	74,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 438,00	1 938,00	918,53	47,40
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 1 237,85 zł.	2 000,00	2 000,00	1 237,85	61,89
§ 4260 - zakup energii	250,00	250,00	210,00	84,00

	§ 4270 - zakup usług remontowych Remont sprzęty gosp. domowego i elektrycznego - 571,40 zł.	1 000,00	1 000,00	571,40	57,14
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów żywnościowych - 653,40 zł; usługa transportowa - 36,90 zł.	1 900,00	1 900,00	690,30	36,33
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	-	0,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe		80,00	-	0,00
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 293,00	4 293,00	4 293,00	100,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	230,00	-	0,00
	Rozdz. 80195 - pozostała działalność	177 926,00	177 926,00	153 976,57	86,54
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	900,00	75,00
	§ 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	49 709,00	100,00
	§ 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 W ramach planowanych wydatków w paragrafach z końcówka 7 i 9 zaplanowano wydatki w ramach realizacji projekty „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w szkołach podstawowych gminy Grzegorzew”	8 443,35	8 443,35	8 136,13	96,36
851	OCHRONA ZDROWIA	68 468,00	68 468,00	42 554,70	62,15
	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	41 355,73	66,20
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia członków komisji	20 760,00	20 760,00	15 570,00	75,00
	§ 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 – 583,97 zł; zakup wyposażenia (tablica korkowa) – 174,00 zł.; zakup balonów na organizacją dnia bez przemocy - 21,17 zł.	13 228,00	10 228,00	2 885,46	28,21
	§ 4220 - zakup środków żywności Zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i prowadzoną profilaktykę poprzez organizację zimowisko – 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 wypoczynku zimowego – 1 335,37 zł; konsultacja psychologa – 2 520,00 zł. opłata RTV - 188,30 zł; usługi transportowe - 17,50 zł; organizacja wypoczynku letniego - 14 000,00 zł.	19 000,00	21 000,00	18 061,17	86,01
	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Abonament i rozmowy telefoniczne.	1 000,00	2 000,00	1 239,80	61,99
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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 finansową udzielaną 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 SPOŁECZNA	2 205 731,00	2 216 099,49	1 691 466,60	76,33
	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	1 755 299,00	1 357 404,84	77,33
§ 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	10 000,00	4 593,00	45,93
§ 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	420,00	208,98	49,76
§ 3110 - świadczenia społeczne Z zadań zleconych wypłacane dla 450 rodzin z tego: zasiłki rodzinne na kwotę 517 250,00 zł; oraz dodatki z tytułów: urodzenia dziecka – 18 000,00 zł; przebywania na urlopie wychowawczym – 46 914,00 zł; samotnego wychowywania dziecka – 36 760,00 zł; kształcenia i rehab. dziecka niepełnosprawnego – 26 820,00 zł; dojazdy do szkół – 42 850,00 zł; rozpoczęcia roku szkolnego - 47 500,00 zł; wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 85 840,00 zł; zasiłki pielęgnacyjne – 221 391,00 zł; świadczenia pielęgnacyjne – 107 002,00 zł; świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 117 060,00 zł dla 23 rodzin., zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 42 000,00 zł. Łącznie wypłacono 10 816 świadczeń.	1 660 000,00	1 660 000,00	1 309 387,00	78,88
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań zleconych	44 310,00	42 670,00	16 015,30	37,53
§ 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	13 263,25	67,80
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań zleconych	1 138,00	1 138,00	374,48	32,91
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Z zadań własnych	-	1 640,00	100,00	6,10
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Druki – 256,03 zł; zakup oprogramowania – 107,00 zł. Z zadań własnych	3 100,00	1 180,00	363,03	30,77
§ 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	100,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłata RTV – 58,75 zł; prowizje – 4 200,00 zł; opieka autorska i przedłużenie licencji programów – 1 161,12 zł; wykonanie pieczętek - 22,00 zł. Z zadań własnych.	7 100,00	7 900,00	5 441,87	68,88
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet Z zadań własnych	732,00	732,00	488,00	66,67
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Z zadań własnych.	1 800,00	1 800,00	1 166,49	64,81
§ 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	126,66	42,22
§ 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	2 443,00	100,00
§ 4560 - odsetki od dot. oraz płatności wykorzystane 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	1 000,00	330,30	33,03
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	801,70	80,17

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	4 956,63	62,05
§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne Opłacana od 9 osób. Z zadań zleconych – 2 152,80 zł; z dofinansowania zadań własnych – 2 243,08 zł; zadania własne 20% - 560,75 zł.	7 629,00	7 988,00	4 956,63	62,05
Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 122,00	151 536,49	124 706,87	82,29
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłaty zasiłków okresowych na kwotę- 84 900,80 zł dla 62 rodzin. Z dofinansowania zadań własnych Zasiłki celowe na kwotę – 39 806,07 zł dla 87 rodzin Z zadań własnych	148 122,00	151 536,49	124 706,87	82,29
Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe	5 000,00	3 000,00	1 752,80	58,43
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłacono 17 dodatków dla rolników zgodnie z obowiązującymi przepisami - zadanie własne	5 000,00	3 000,00	1 752,80	58,43
Rozdz. 85216 - zasiłki stałe	46 658,00	46 658,00	31 789,05	68,13
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłacono 12 zasiłków na kwotę 25 431,20 zł. Z dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Na kwotę 6 357,85 zł. sfinansowano udział własny w realizowanym zadaniu.	46 658,00	46 658,00	31 789,05	68,13
Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej	197 823,00	204 174,00	144 228,77	70,64
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Środki bhp dla prac. (mydła – 42,32 zł; herbata –259,78 zł; ręczniki – 144,00 zł.) z zadań własnych	550,00	950,00	446,10	46,96
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z dofinansowania zadań własnych – 24 997,92 zł; z zadań własnych– 74 013,33 zł.	137 524,00	142 044,00	99 011,25	69,70
§ 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 - 4 550,41 zł; z zadań własnych – 13 022,80 zł.	23 287,00	24 007,00	17 573,21	73,20
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z dofinansowania zadań własnych – 699,44 zł; z zadań własnych – 1 541,87 zł.	3 582,00	3 693,00	2 241,31	60,69
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Z zadań własnych	-	50,00	-	0,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe – 215,67 zł; druki – 153,28 zł; art. gosp.- 123,00 zł; instrukcja kancelaryjna - 11,00 zł; program antywirusowy – 160,53 zł; toner - 344,40 zł; publikacje - 339,45 zł; art. chemiczne - 39,68 zł. Z zadań własnych	4 000,00	2 690,00	1 387,01	51,56
§ 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
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych	-	120,00	-	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Prowizje bankowe – 1 200,00 zł; opłaty pocztowe – 2 313,96 zł; przegląd sprzętu - 123,00 zł; usługi informatyczne w zakresie programu POMOST– 1 227,42 zł; wykonanie pieczętki - 30,00 zł; opłata RTV - 58,75 zł. Z zadań własnych	5 000,00	6 240,00	4 953,13	79,38
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet Z zadań własnych	732,00	732,00	610,00	83,33
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji świadczonych w ruchu publicznej sieci telefonicznej Z zadań własnych	300,00	800,00	296,47	37,06
§ 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	1 396,45	55,86
§ 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	106,91	17,82
§ 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	4 886,00	100,00
§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa		50,00	50,00	-	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Z zadań własnych.	1 400,00	1 400,00	790,00	56,43
Rozdz. 85228 -usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		-	600,00	266,64	44,44
§ 4300 - zakup usług pozostałych	Z zadań własnych.	-	600,00	266,64	44,44
Rozdz. 85295 - pozostała działalność		47 700,00	45 444,00	26 361,00	58,01
§ 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		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Dotacja na zbiórki żywności. Koniński Bank Żywności przekazał w okresie sprawozdawczym na teren gminy dla GOPS 1 454,76 kg żywności o wartości 3 626,36 zł oraz rozprowadzana przez GOPS dla Towarzystwa Samorządowego w Grzegorzewie przekazano żywność 12 154,40 kg o wartości 34 666,88 zł. Łącznie otrzymano 13 609,16 kg żywności o wartości 38 293,24 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 97 rodzin i 318 osób w rodzinach.					
§ 3110 - świadczenia społeczne		42 700,00	36 944,00	21 361,00	57,82
Na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 21 361,00 zł z tego: dofinansowanie zadań własnych – 11 406,00 zł; z środków własnych – 9 955,00 zł. Z tej formy skorzystało 232 osoby tj. 49 rodzin.					
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia		-	3 500,00	-	0,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	43 090,52	-	0,00
Rozdz. 85395 - pozostała działalność		-	43 090,52	-	0,00
§ 3119 - świadczenia społeczne		-	4 524,51		0,00
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników			3 526,75		0,00
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników			186,71		0,00
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne			749,08		0,00
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne			39,65		0,00
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy			115,23		0,00
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy			6,09		0,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe		-	2 567,26		0,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe		-	135,92		0,00
§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia			147,30		0,00
§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia			7,80		0,00
§ 4307 - zakup usług pozostałych			29 378,87		0,00
§ 4309 - zakup usług pozostałych			1 555,35		0,00
§ 4377 - opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			142,46		0,00
§ 4379 - opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			7,54		0,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		250 923,00	341 787,00	249 290,38	72,94
Rozdz. 85401 - świetlice szkolne		204 784,00	212 784,00	152 713,28	71,77
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 930,00	13 930,00	9 270,06	66,55
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		142 353,00	149 353,00	102 706,37	68,77
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 945,00	10 945,00	10 944,14	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		24 476,00	25 276,00	18 468,73	73,07
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		3 971,00	4 171,00	2 993,04	71,76
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	221,94	44,39
§ 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	7 909,00	100,00
Świetlica szkolna SP Grzegorzew		99 628,00	106 628,00	74 647,73	70,01
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 790,00	5 790,00	3 655,40	63,13
Dodatki mieszkaniowe - 1494,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 2 161,40 zł.					

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	70 974,00	76 974,00	51 398,67	66,77
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 953,00	4 953,00	4 952,77	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	11 570,00	12 370,00	8 995,38	72,72
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 877,00	2 077,00	1 459,57	70,27
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów biurowych.	500,00	500,00	221,94	44,39
§ 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	3 764,00	100,00
Świetlica szkolna Gimnazjum	105 156,00	106 156,00	78 065,55	73,54
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 1 998,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 3 581,02 zł; środki bhp - 35,64 zł.	8 140,00	8 140,00	5 614,66	68,98
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	71 379,00	72 379,00	51 307,70	70,89
§ 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	9 473,35	73,40
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 094,00	2 094,00	1 533,47	73,23
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
§ 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	4 145,00	100,00
Rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	127 864,00	96 577,10	75,53
§ 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 - 1427,00 zł; własne środki na zasiłki - 5 000,00 zł Wypłacono pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna w szkołach na kwotę 9 987,90 zł (z tego: SP Grzegorzew 2 520,00 zł; SP Barłogi 1 440,00 zł; SP Borysławice 1 080,00 zł; SP Bylice 900,00 zł; Gimnazjum 4 047,90 zł)	5 000,00	17 959,00	9 987,90	55,62
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	437 008,00	243 455,07	55,71
Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami	16 108,00	21 195,00	19 792,10	93,38
§ 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 – 4 206,00 zł oraz na jednostkę realizująca projekt w zakresie gospodarki odpadami - 10 500,00 zł.	16 108,00	16 108,00	14 706,00	91,30
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi notarialne		87,00	86,10	98,97
§ 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	33 913,00	19 012,56	56,06
§ 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 – 2 644,80 zł; wywóz nieczystości płynnych -1 293,00 zł; wywóz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - 10 594,80 zł; usługi transportowe za wywóz zużytych folii - 1 656,56 zł; wywóz odpadów wielkogabarytowych - 519,08 zł; wywóz odpadów z tworzyw sztucznych - 2 164,31 zł.	28 000,00	27 913,00	18 872,55	67,61
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 500,00	-	0,00
	Rozdz. 90004 -utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 000,00	2 940,13	73,50
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa, olei i części do kosiarek – 1 655,45 zł; kwiaty, krzewy drzewka i inne - 870,93 zł; nawozy, ziemia - 384,25 zł.	3 000,00	3 000,00	2 910,63	97,02
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	29,50	2,95
	Rozdz. 90013 -schroniska dla zwierząt	2 500,00	2 500,00	1 123,41	44,94
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy związane z utrzymaniem bezdomnego psa.	200,00	200,00	49,01	24,51
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Pobyty 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	345 900,00	200 586,87	57,99
	§ 4260 - zakup energii	223 500,00	223 500,00	116 175,44	51,98
	§ 4270 - zakup usług remontowych	102 400,00	122 400,00	84 411,43	68,96
	Rozdz. 90095 - pozostała działalność	3 500,00	29 500,00	-	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych		26 000,00		0,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	-	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	125 000,00	145 500,00	105 069,04	72,21
	Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	35 500,00	18 919,65	53,29
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku 5 t – 3 700,10 zł; zakup węgla do świetlicy - 800 zł art. gosp.– 262,04 zł; środki czystości - 929,46 zł; uzupełnienie wyposażenia (godło, kosz, gaśnice) - 512,75 zł; tablice informacyjne - 785,95 zł; baterie do mikrofonu - 65,95 zł; art. do sieci teleinformatycznej - 861,00 zł.	15 000,00	15 000,00	7 917,25	52,78
	§ 4260 - zakup energii Energia - 4 006,10 zł (w tym Grodna - 590,92 zł); woda - 308,21 zł; gaz - 52,00 zł.	7 000,00	7 000,00	4 366,31	62,38
	§ 4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	-	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 392,38 zł; usługi transportowe - 418,52 zł; wykonanie tablicy - 295,20 zł; przegląd gaśnic- 7,00 zł; wykonanie balustrady 5 000 zł.	6 000,00	12 000,00	6 113,10	50,94
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i mienia -350,00 zł; opłata za zanieczyszczenie środowiska – 172,99 zł.	1 000,00	1 000,00	522,99	52,30
	Rozdz. 92116 - biblioteki	70 000,00	90 000,00	67 500,00	75,00
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja dla biblioteki	70 000,00	90 000,00	67 500,00	75,00
	Rozdz. 92195 - pozostała działalność	25 000,00	20 000,00	18 649,39	93,25
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-	-	
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 020,00	7 020,00	100,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup art. na festyn – 775,42 zł; art. na spotkania z organizacjami Kół Wiejskich – 440,08 zł; art. na WOŚP – 2 099,99 zł.	5 000,00	3 980,00	3 315,49	83,30
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi związane z organizacją i przeprowadzeniem festynu „Witaj Lato” – 5 951,10 zł; usługi transportowe – 1 000,00 zł.	7 000,00	7 400,00	6 951,10	93,93
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenia imprez – 717,00 zł; opłata ZAIKS - 645,80 zł.	1 000,00	1 600,00	1 362,80	85,18
926	KULTURA FIZYCZNA	91 050,00	91 050,00	80 257,20	88,15
	Rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej	91 050,00	91 050,00	80 257,20	88,15

§ 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 okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla KS "Orzeł" - 31 500,00 zł i sekcja siatkarzy - 2 000,00 zł; oraz KS " Sparta" - 22 500,00 zł i sekcja tenisa - 1 000,00 zł.	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie – utrzymanie boiska w Barłogach - 2 600,00 zł.	4 500,00	4 500,00	2 600,00	57,78
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa i olej do kosiarek - 2 071,74 zł; nawozy - 3 248,49 zł; art. chemiczne – 383,29 zł; art. do malowania bramek i naprawy ławek - 2 174,72 zł; art. gosp. - 131,40 zł; art. elektryczne – 31,73 zł; art. hydrauliczne - 70,81 zł; pozostałe zakupy: (dętki do kosiarki, filtr, wałek, pasek klinowy, akumulator, elektrolit) – 649,78 zł.	12 500,00	12 470,00	8 761,96	70,26
§ 4260 - zakup energii Energia – 1 961,63 zł; woda – 5 125,84 zł; gaz - 312,00 zł.	11 000,00	11 000,00	7 399,47	67,27
§ 4270 - zakup usług remontowych Remont kosiarki.	1 000,00	1 400,00	1 200,00	85,71
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości – 430,92 zł; usługi stolarskie - 67,65 zł; przegląd energetyczny i budowlany - 1 589,40 zł; wałowanie boiska -1028,80 zł.	3 500,00	4 500,00	3 116,77	69,26
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	-	-	
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 179,00 zł. Na utrzymanie boiska w Grzegorzewie wydatkowano -11 588,31 zł; na boisko w Barłogach - 11 668,89 zł.	150,00	180,00	179,00	99,44
RAZEM	13 159 079,00	13 946 366,01	9 934 061,72	71,23

Dochody gminy po zmianach na plan 13 985 680,01 zł zostały zrealizowane w kwocie 11 336 833,58 zł, co stanowi 81,06 %, natomiast w podziale na:

- dochody bieżące na plan 13 698 035,01 zł zostały wykonane w wysokości 10 825 378,18 zł, co stanowi 79,03 %,
- dochody majątkowe na plan 287 654,00 zł zostały wykonane w wysokości 511 455,40 zł, co stanowi 177,80 %.

Wydatki bieżące na plan 13 571 366,01 zł zostały zrealizowane w kwocie 9 792 412,30 zł, co stanowi 72,16 %, natomiast wydatki majątkowe na plan 375 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 141 649,42 zł, co stanowi 37,77 %.

Razem wydatki gminy na 2011 r. po zmianach na plan 13 946 366,01 zł zostały zrealizowane w kwocie 9 934 061,72 zł, co stanowi 71,23 %.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN uchwalony	PLAN po zmianach	WYKONANIE [zł.]	%
-----	------------------	----------------	------------------	-----------------	---

			[zł.]		
1.	DOCHODY OGÓLEM: (a + b)	13 198 393,00	13 985 680,01	11 336 833,58	81,06
A	z tego: dochody bieżące	12 943 748,00	13 698 035,01	10 825 378,18	79,03
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1 778 387,00	1 926 929,00	1 561 654,11	81,04
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	172 413,00	401 376,00	372 333,00	92,76
B	Majątkowe	254 645,00	287 645,00	511 455,40	177,80
2.	WYDATKI OGÓLEM: (a + b)	13 159 079,00	13 946 366,01	9 934 061,72	71,23
A	z tego: wydatki bieżące	12 888 387,00	13 571 366,01	9 792 412,30	72,16
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1 778 387,00	1 926 929,00	1 531 909,11	79,50
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	172 413,00	401 376,00	351 031 ,11	87,46
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 071 540,00	7 161 948,69	5 170 429,10	72,19
	- dotacje	248 602,00	268 602,00	197 732,57	73,62
	- obsługa długu	279 476,00	300 431,00	214 230,44	71,31
	- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	5 955 ,00	0	0	0
B	Majątkowe	270 692,00	375 000,00	141 649,42	37,77

Planowana nadwyżka budżetu na 2011 rok wynosi 39 314,00 zł, na koniec okresu sprawozdawczego nadwyżka wyniosła 1 402 771,86 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 1 048 664,95 zł z tego:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 000 000,00 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 okresie sprawozdawczym kwotę 1 327 242,31 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 281 250,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 93 750,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 8 566,99 zł.

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 300 000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 500 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 20 641,57 zł.

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 150 000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 2 550 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 110 077,88 zł.

- Bank Gospodarstwa Krajowego spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 270 000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 1 270 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 56 087,74 zł.

- Bank Gospodarstwa Krajowego kredyt z FRIK spłata rat kapitałowych wynosi 48 128,85 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 58 824,35 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 382 24 zł.

- Bank Gospodarstwa Krajowego kredyt z spłata rat kapitałowych wynosi 22 950,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 28 050,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 659,11 zł.

W roku 2011 w okresie trzech kwartałów Gmina zaciągnęła w :

- Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie kredyt w wysokości 1 000 000,00 zł. Koszty związane z uruchomieniem kredytu i odsetki wyniosły 16 354,02 zł.

Spląty ogółem pożyczki i kredytów wyniosły 1 327 242,31 zł, spląty odsetek od zobowiązań ogółem wyniosły 214 230,44 zł.

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 30 września 2011 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 5 500 624,35 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 39,33 % ogólnego zadłużenia budżetu.

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

Należności Gminy za III kwartały 2011 rok wyniosły 1 725 856,69 zł; dotyczą należnych podatków, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, depozytów gotówkowych (środków na rachunkach). Z tego: należności wymagalne stanowią kwotę 424 905,30 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 290 103,60 zł, co stanowi 68,27 % tych należności.

Dochody uzyskane z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za III kwartały wyniosły 62 608,18 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 trzech kwartałach na realizację zadań określonych w preliminarzach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu zwalczania narkomanii wydatkowano kwotę 41 554,70 zł, co stanowi 66,37 %, 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 10 284,88 zł, co stanowi 65,09 % planowanej dotacji.

Dotacja celowa dla Gminy w Kole z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w niepublicznym przedszkolu przekazano w III kwartałach nie przekazywano dotacji (ustalono plan 14 000 zł)

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 67 500 zł, co stanowi 75,00 % 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 – Kiełczewek. Dotacja zostanie udzielona z w IV kwartale br.

W ramach dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Miś Uszatek” w Borysławicach Kościelnych przekazano środki w wysokości 56 947,69 zł, co stanowi 77,16 % 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 III kwartałach przekazano w wysokości 62 000,00 zł, co stanowi 100,00 % założeń do planu. Rozliczenie dotacji nastąpi 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 13 609,16 kg żywności o wartości 38 293,24 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 97 rodzin i 318 osób w rodzinach.

Łącznie w formie dotacji na plan 268 602,00 zł wydatkowano środki w wysokości 197 732,57 zł, co stanowi 73,62 %.

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

Zakup przystanków nastąpi w IV kw br. dla miejscowości 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.

Dz. 801 rozdz. 80104 – przedszkola –

W ramach realizacji projektu „Bajkowe przedszkola w gminie Grzegorzew „ planuje się dokonać zakupu wyposażenia zgodnie z założeniem projektu. Realizacja nastąpi w IV kwartale.

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 i odstąpiła od realizacji zadania.

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 375 000 zł zrealizowano w wysokości 141 649,42 zł, co stanowi 37,77 %.

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 ciągu III kwartałów 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: 897 592,00 zł

Wartość dofinansowania: 876 592,00 zł

Wkład własny niepieniężny: 21 000,00 zł

Beneficjent: Gmina Grzegorzew

W ramach projektu utworzono dwa oddziały 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 objęto wychowaniem przedszkolnym 36 dzieci.

Projekt otrzymał dofinansowanie. Aktualnie jest podpisywana umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.

Zadanie zostało uwzględnione w budżecie.

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 bukieciarstwa i aranżacji ogrodów

Projekt otrzymał dofinansowanie. Umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu została podpisana w formie aneksu numer POKL.07.01.01-30-139/09-03 z dnia 14 10.2011.

Zadanie zostało uwzględnione w budżecie.

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
- Złożony projekt został na etapie oceny odrzucony ze względów formalnych (brak informacji szczegółowych o odrzuceniu wniosku).

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.

Złożony projekt został na etapie oceny odrzucony ze względów formalnych (brak informacji szczegółowych o odrzuceniu wniosku).

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	20 469,60		960,00 41 640,00	278,80 19 711,60	29,04 47,34
	Razem	42 600,00	20 469,60	48,05	42 600,00	19 990,40	46,93
2.	SZKOŁA PODSTAWOWA GRZEGORZEW	100 640,00 10,00	52 489,80 29,89		5 340,00 95 310,00	153,25 48 980,11	2,87 51,39
	Razem	100 650,00	52 519,69	52,18	100 650,00	49 133,36	48,82
3.	PRZEDSZKOLE	47 100,00	25 868,30		570,00	286,20	50,21

	<i>GMINNE w GRZEGORZEWI E</i>	.	28,98		46 530,00	24 599,62	52,87
	Razem	47 100,00	25 897,28	54,98	47 100,00	24 885,82	52,84
	OGÓŁEM	190 350,00	98 886,57	51,95	190 350,00	94 009,58	49,39

Dochody planowane z tytułu odpłatności rodziców za żywienie, natomiast wydatki przeznaczone zostały na zakup żywności, środków czystości, art. gospodarstwa domowego, druki.

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 7 123,13 zł, co stanowi 142,46 % 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 10 594,80 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 217,00 zł, z tego w 95 % przekazywane są do budżetu państwa, co stanowi kwotę 216,15 zł, natomiast 5 % dochodów stanowi dochód własny gminy, tj. 10,85 zł.

W okresie sprawozdawczym z tytułu realizacji dochodów związanych z egzekwowaniem zadłużenia z zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należności wyniosły 729 889,42 zł Wyegzekwowano kwotę 14 780,13 zł, z tego odprowadzono do budżetu państwa kwotę 8 823,70 zł i przekazano do budżetów gmin dłużników i wierzycieli łącznie 5 956,43 zł, z tego gminie przypadła kwota 4 052,69 zł.

Dochody z tytułu odsetek przekazane w 100 % do budżetu państwa i stanowiły kwotę 1 651,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek na koniec roku wyniosły 66 860,40 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 następnych 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 DOMINIĄK

Grzegorzew, dnia 20 październik 2011 r.