

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRZEGORZEW ZA III KWARTAŁY 2012 ROKU

Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 30 września 2012 roku wyniosły **14 268 082,26 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **11 122 535,69 zł**, co stanowi **77,95 %**.

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 **2 025 117,00 zł** otrzymano w kwocie **1 655 585,94 zł**, co stanowi **81,75 %** w stosunku do planu.

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte w § 2030 na plan **306 722,00 zł** przekazane zostały gminie na realizację zadań w kwocie **249 766,00 zł**, co stanowi **81,43 %** 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 4 720 705,00 zł otrzymano 3 994 441,00 zł, co stanowi 84,62 %;
- część wyrównawcza na plan 3 122 932,00 zł otrzymano 2 342 196,00 zł, co stanowi 75,00 %;
- część równoważąca na plan 161 710,00 zł otrzymano 121 284,00 zł, co stanowi 75,00 %.

Ogółem na plan 8 005 347,00 zł otrzymano 6 457 921,00 zł, co stanowi 80,67%.

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 **3 097 054,00 zł**, zrealizowano w wysokości **2 233 397,65 zł**, co stanowi **71,79 %**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych) za okres sprawozdawczy wynoszą 310 448,07 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach stanowią kwotę 71,546 07 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 2 253,60 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu odroczeń terminów płatności za okres sprawozdawczy wynoszą 663,00 zł.

W ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowane są dotacje z Urzędu Miejskiego w Kłodawie w kwocie 13 182,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu Niepublicznym w Borysławicach w okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w wysokości 10 814,29 zł, oraz z Urzędu Gminy w Olszówce w kwocie 535,37 zł, co stanowi łączny wpływ 11 349,66 zł w stosunku do planu wykonano dochody w 86,10 %.

Na realizację wydatków majątkowych planowana jest pomoc z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bylice Wieś w wysokości 100 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym pomoc na to zadanie nie została przekazana.

Szczegółową realizację dochodów z poszczególnych źródeł przedstawiono w tabeli:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	Uchwalony plan dochodów wg. uchwały Nr XV.85.2012 z dnia 25.01. 2012 r.	PLAN dochodów po zmianach na 30.09.2012 r.	WYKONANIE dochodów na 30.09.2012 r.	%
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 489,00	158 506,00	160 979,13	101,56
	Rozdz.01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	850,00	850,00	2 785,29	0,00
	§ 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 tytułu dzierżawy urządzeń wodno- kanalizacyjnych przez ZUW w Koninie pomniejszone o odprowadzony podatek VAT 330,00 zł.			2 319,00	
	§ 0830 – wpływy z usług Dochody za ścieki odprowadzane do oczyszczalni przyzgodowej TOPAZ w Borysławicach.	850,00	850,00	466,29	54,86
	Rozdz. 01095- pozostała działalność	1 639,00	157 656,00	158 193,84	100,34
	§ 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.	1 639,00	1 639,00	2 176,90	132,82
	§ 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.		156 017,00	156 016,94	100,00
O20	LEŚNICTWO	10 000,00	10 000,00	305,38	3,05
	Rozdz.02001- gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	305,38	3,05
	§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów Sprzedaż drewna opałowego.	10 000,00	10 000,00	305,38	3,05
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	100 000,00	-	0,00
	Rozdz.60016 - drogi publiczne gminne	-	100 000,00	-	0,00
	§ 6300 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bylice Wieś	-	100 000,00	-	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75 524,00	75 524,00	56 593,36	74,93
	Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 524,00	75 524,00	56 593,36	74,93
	§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Należności po odprowadzeniu podatku VAT wynoszą 1 129,58 zł; wpłaty z tytułu opłat wynoszą 429,38 zł, pomniejszone o odprowadzony podatek VAT 70,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 700,20 zł.	1 130,00	1 130,00	429,38	38,00
	§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Należności z tytułu czynszów mieszkaniowych wyniosły 12 393,86 zł; wpłaty 11 998,92 zł; zaległość 394,94 zł. Należności z tytułu dzierżaw i najmu pomniejszone o odprowadzony podatek VAT w kwocie 1 627 zł wynoszą 44 157,42 zł , wpłaty 44 157, 42 zł.	74 394,00	74 394,00	56 156,34	75,49
	§ 0920 – pozostałe odsetki Należności za okres sprawozdawczy wynoszą - 113,58 zł; wpłaty - 7,64 zł; należności pozostałe do zapłaty - 105,94 zł. Odsetki dotyczą nieterminowych wpłat należności z tyt. czynszów i wieczystego użytkowania.			7,64	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 400,00	57 400,00	50 053,63	87,20
	Rozdz.75011 - urzędy wojewódzkie	52 400,00	52 400,00	39 882,10	76,11
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na realizacje zadań w zakresie administracji.	52 400,00	52 400,00	39 879,00	76,10

	§ 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.			3,10	
	Rozdz. 75023 - urzędy gmin	5 000,00	5 000,00	9 945,99	198,92
	§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki od środków na rachunkach bankowych.	5 000,00	5 000,00	9 409,04	188,18
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dochody z 2011 r. dot. wydania interpretacji ZUS - 40,00 zł; Zwrotu kosztów podróży służbowych refundowanych w ramach projektu Kapitał Ludzki - 100,26 zł. Zwrot za rozmowy telefoniczne z GOPS w kwocie 396,69 zł pomniejszone o odprowadzony podatek VAT 62 zł.			536,95	
	Rozdz.75095 - pozostała działalność	0,00	0,00	225,54	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Zwrot środków z tytułu przedpłat za przeprowadzenie egzekucji należności podatkowych przez komornika.			225,54	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	960,00	960,00	720,00	75,00
	Rozdz. 75101 – urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	960,00	960,00	720,00	75,00
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Aktualizacja rejestru wyborców.	960,00	960,00	720,00	75,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	-	-	364,27	
	Rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarna	0,00	0,00	364,27	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Zwrot środków za zakupy dokonane w 2011 r. na potrzeby bojowe jednostki OSP. (Zwrot zakupionego sprzętu)			364,27	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 091 522,00	3 188 334,00	2 307 823,95	72,38
	Rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	5 724,00	57,24
	§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy należności wynoszą 8 552,00 zł; wpłaty 5 724,00 zł; należności pozostałe do zapłaty i zaległości na koniec okresu sprawozdawczego 2 828,00 zł.	10 000,00	10 000,00	5 724,00	57,24
	Rozdz.75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	578 132,00	582 889,00	406 560,00	69,75
	§ 0310 – podatek od nieruchomości Zaległość za 2011 r. wyniosła 5 717,00 zł; przypis należności na 2012 rok wyniósł 588 401,00 zł; odpisy 10 755,00 zł.łącznie należności na 2012 r wynoszą 583 363,00 zł; wpłaty 400 468,40 zł; należności pozostałe do zapłaty 182 894,60 zł; zaległości na koniec okresu wyniosły 36 709,60 zł. Dotyczy 4 podatników. W okresie sprawozdawczym na zaległości w podatku od osób prawnych wystawiono 16 upomnień na kwotę 75 477,60 zł; które częściowo zostały zrealizowane. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 33 169,05 zł. Skutki ulg i zwolnień w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 71 546,07 zł. Zwolnienia ustawowe dotyczące placówek oświatowych wynoszą 73 148,01 zł; PKP od budowl 744 113,13 zł.	572 989,00	577 196,00	400 468,40	69,38
	§ 0330 – podatek leśny Przypis i należności na rok wynoszą 3 273,00 zł; wpłaty 2 457,00 zł; należności pozostałe do zapłaty 816,00 zł. Ulgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły 3 900 zł.	2 723,00	3 273,00	2 457,00	75,07
	§ 0340 – podatek od środków transportowych Należności z tytułu podatku wynoszą 2 540,00 zł, wpłaty 2 550,00 zł; nadpłata wyniosła 10,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 2 191,92 zł.	2 420,00	2 420,00	2 550,00	105,37

§ 0690– wpływy z różnych opłat Koszty postępowania egzekucyjnego.			103,60	
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek w podatku wyniosły 1 624,00 zł; wpłaty z tytułu odsetek w podatkach wyniosły 981,00 zł; należności pozostałe do zapłaty 643,00 zł			981,00	
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	857 608,00	1 011 646,00	796 013,14	78,68
§ 0310 – podatek od nieruchomości Przypis należności na 2012 rok wyniósł 504 192,00 zł; odpisy bieżące 2 845,00 zł zaległości za 2011 r stanowiły kwotę 27 981,45 zł; nadpłaty 589,60 zł; łączne należności wynoszą 528 738,85 zł; wpłaty 349 246,69 zł. Należności pozostałe do zapłaty 179 492,16 zł, w tym zaległości 72 362,06 zł z tego wpisy hipoteczne 14 923,10 zł. W okresie sprawozdawczym na podatek wystawiono 50 tytułów wykonawczych na kwotę 14 088,40 zł, z tego 20 tytułów zostało zrealizowanych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 85 531,50 zł. Skutki decyzji umorzeniowych wynoszą 58,00 zł. Odroczenia terminu płatności 22,00 zł	394 392,00	463 628,00	349 246,69	75,33
§ 0320 – podatek rolny Zaległości na początek roku wyniosły 10 178,05 zł; nadpłata 436,70 zł; przypis należności na 2012 rok wyniósł 411 000,00 zł; odpisy 4 330,60 zł; łączne należności na 2012 rok wyniosły 416 410,75 zł; wpłaty 296 987,70 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 119 423,05 zł, w tym zaległości 26 935,11 zł, z tego wpis hipoteczny 1 255,10 zł. Realizacja należności z tytułu podatku rolnego przebiegała następująco na zaległości w podatkach rolnym i nieruchomości wystawiono 335 upomnień – na kwotę 54 761,40 zł; część z nich została zrealizowana. Wystawiono 44 tytuły wykonawcze na kwotę 11 663,40 zł w podatku rolnym, z tego 20,5 tytułu zostało zrealizowane. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 153 889,62 zł. Skutki decyzji umorzeniowych za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 1 267,60 zł dla 4 podatników. Ulgi ustawowe i zwolnienia z tytułu nabycia gruntów wynoszą 9 917,01 zł; ulgi inwestycyjne 6 307,75 zł; łącznie ulgi ustawowe 16 224,76 zł.	318 820,00	388 218,00	296 987,70	76,50
§ 0330 – podatek leśny Przypis należności wynosi 93,00 zł; wpłaty 92,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 1,00 zł. Ulgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły 4 422,00 zł.	66,00	93,00	92,00	98,92
§ 0340 – podatek od środków transportowych Należności wynoszą 111 021,00 zł, wpłaty 93 093,50 zł, należności i zaległości pozostałe do zapłaty 17 927,50 zł i dotyczą 12 podatników. W okresie sprawozdawczym wystawiono 10 upomnień na kwotę 12 541,00 zł Skutki decyzji umorzeniowych za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 900,00 zł dla 1 podatnika. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 35 665,98 zł.	79 330,00	94 707,00	93 093,50	98,30
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Należności wyniosły 1 920 zł, wpłaty wyniosły 1 920,00 zł.	7 000,00	7 000,00	1 920,00	27,43
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	9 087,00	90,87
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych Należności 39 508,00 zł; wpłaty 39 416,00 zł; należności pozostałe do zapłaty wyniosły 111,00 zł, nadpłata 19,00 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.	40 000,00	40 000,00	39 416,00	98,54
§ 0690– wpływy z różnych opłat Koszty egzekucyjne.	3 500,00	3 500,00	2 956,80	84,48
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek od podatku rolnego, nieruchomości i podatku od środków transportowych i pozostałe podatki US od osób fizycznych wynoszą 11 012,45 zł; wpłaty 3 213,45 zł, należności pozostałe do zapłaty 7 799,00 zł. Skutki decyzji umorzeniowych wyniosły 28 zł.	4 500,00	4 500,00	3 213,45	71,41
Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 280,00	81 280,00	78 832,45	96,99
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej Dochody realizowane z tytułu wpływów opłaty skarbowej.	15 000,00	15 000,00	12 668,00	84,45

	§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Opłaty z 21 punktów sprzedaży oraz za 21 jednorazowych zezwoleń.	63 280,00	63 280,00	63 079,05	99,68
	§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 3 075,30 zł.	3 000,00	3 000,00	3 075,30	102,51
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek 101,10 zł; wpłaty 10,10 zł, należności pozostałe do zapłaty 91,00 zł.	0,00	0,00	10,10	0,00
	Rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 564 502,00	1 502 519,00	1 020 694,36	67,93
	§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych Udział gmin w podatku dochodowym przekazywany przez Ministerstwo. Na rok 2012 przyjęto wielkość udziałów zgodnie ze wskaźnikiem w wysokości 37,26 % z wpływów podatku.	1 549 502,00	1 487 519,00	1 012 062,00	68,04
	§ 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 pięciu urzędów skarbowych do gminy wpływają udziały z tego podatku w/g wskaźnika w wysokości 6,71% wpływów.	15 000,00	15 000,00	8 632,36	57,55
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 095 499,00	8 005 347,00	6 457 921,00	80,67
	Rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 810 857,00	4 720 705,00	3 994 441,00	84,62
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	4 810 857,00	4 720 705,00	3 994 441,00	84,62
	Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 122 932,00	3 122 932,00	2 342 196,00	75,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	3 122 932,00	3 122 932,00	2 342 196,00	75,00
	Rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	161 710,00	161 710,00	121 284,00	75,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	161 710,00	161 710,00	121 284,00	75,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	438 376,00	457 204,00	259 485,73	56,75
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	0,00	18 205,00	28 258,72	155,23
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw.			105,00	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dochody ze SP Borysławice dot. niewykorzystanych środków z ZFŚS w związku z likwidacją szkoły.			9 948,94	
	§ 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		14 564,00	14 563,83	100,00
	§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 z 2011 pn." Wykonanie ogrodzenie ogólnodostępnego boiska sportowego, będącego miejscem rekreacji i odpoczynku mieszkańców wsi Bylice – Kolonia"		3 641,00	3 640,95	100,00
	Rozdz. 80104 – przedszkola	438 316,00	438 316,00	229 951,39	52,46
	§ 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.	30 240,00	30 240,00	8 766,37	28,99
	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływ za sprzedaż złomowanych środków trwałych.			50,00	
	§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu.			1,91	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Wpłata zobowiązania z tyt. powstałej szkody w przedszkolu w kwocie 1 099,12 zł oraz wpłata z rachunku dochodów wydzielonych w kwocie 88,58 zł w związku z przekształceniem placówki.			1 187,70	

	§ 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 Wpływy dotyczące realizacji projektu "Bajkowe przedszkola w gminie Grzegorzew"	343 701,11	343 701,11	180 420,03	52,49
	§ 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 Wpływy dotyczące realizacji projektu "Bajkowe przedszkola w gminie Grzegorzew"	51 192,89	51 192,89	28 175,72	55,04
	§ 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 za pobyt dzieci z terenu gminy w niepublicznym przedszkolu w Borysławicach Kościelnych w kwocie 10 814,29 zł i z UG Olszówka w kwocie 535,37 zł.	13 182,00	13 182,00	11 349,66	86,10
	Rozdz. 80110 – gimnazja	0,00	0,00	97,00	
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectwa.			97,00	
	Rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	60,00	60,00	70,82	118,03
	§ 0920 – pozostałe odsetki Dochód uzależniony od posiadanych środków na rachunku bankowym.	60,00	60,00	70,82	118,03
	Rozdz. 80144 - inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	0,00	774,90	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dotyczące zwrotów za rozmowy telefoniczne.			774,90	
	Rozdz. 80148 - stolowki szkolne	0,00	0,00	332,90	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Wpłata z rachunku dochodów wydzielonych w kwocie 332,90 zł w związku z przekształceniem placówki.			332,90	
	Rozdz. 80195 – pozostała działalność	0,00	623,00	0,00	0,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na refundację kosztów dla osób biorących udział w pracach komisji na awans zawodowy nauczycieli.		623,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	805,44	
	Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	805,44	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dotyczące zwrotów za rozmowy telefoniczne.			805,44	
852	POMOC SPOLECZNA	2 008 146,00	2 060 737,00	1 636 917,28	79,43
	Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 839 495,00	1 810 640,00	1 450 253,12	80,10
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Koszty upomnienia			8,80	
	§ 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.	1 000,00	1 000,00	176,60	17,66
	§ 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.	1 818 495,00	1 789 640,00	1 440 000,00	80,46
	§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Należności gminy z tytułu ściągniętych zobowiązań z wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego należne gminie wynoszą 328 941,75 zł; z tego wpływ 7 429,12 zł. Należności i zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 321 512, 63 zł. Dochody zrealizowane przez GOPS wyniosły 5 091,65 zł, kwota wpływu 20 % dochodu z innych gmin z tytułu wyegzekwowanego świadczenia wyniosła 2 337,47 zł.	10 000,00	10 000,00	7 429,12	74,29

	§ 2910 - wpływy ze zwrotów 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 Wpływy dotyczyły nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych z dotacji, które w całości przekazywane są do UW.	10 000,00	10 000,00	2 638,60	26,39
	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	6 840,00	12 100,00	7 840,00	64,79
	§ 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.	3 540,00	7 600,00	4 970,00	65,39
	§ 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.	3 300,00	4 500,00	2 870,00	63,78
	Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 793,00	117 689,00	91 000,00	77,32
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na zasiłki okresowe.	94 793,00	117 689,00	91 000,00	77,32
	Rozdz. 85216 – zasiłki stałe	37 326,00	51 826,00	32 900,00	63,48
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na wypłaty zasiłków stałych.	37 326,00	51 826,00	32 900,00	63,48
	Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	29 692,00	29 692,00	24 774,16	83,44
	§ 0920 – pozostałe odsetki Dochód uzależniony od posiadanych środków na rachunku bankowym	100,00	100,00	130,16	130,16
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na działalność GOPS.	29 592,00	29 592,00	24 644,00	83,28
	Rozdz. 85295 – pozostała działalność	0,00	38 790,00	30 150,00	77,73
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na wypłaty dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.		18 500,00	14 000,00	75,68
	§ 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”.		20 290,00	16 150,00	79,60
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	62 868,26	62 868,26	100,00
	Rozdz. 85395 - pozostała działalność	0,00	62 868,26	62 868,26	100,00
	§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja na projekt systemowy realizowany przez GOPS w latach 2009 - 2013 "Uwierz w siebie"		59 707,29	59 707,29	100,00
	§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja na projekt systemowy realizowany przez GOPS w latach 2009 - 2013 "Uwierz w siebie"		3 160,97	3 160,97	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	82 202,00	82 202,00	100,00
	Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	0,00	82 202,00	82 202,00	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 71 053 zł. Dotacja przekazana na " Wyprawki szkolne" w wysokości 11 149 zł	0,00	82 202,00	82 202,00	100,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000,00	9 000,00	45 468,66	505,21
	Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami	0,00	0,00	3 867,12	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dochody z rozliczenia z JRP i realizacji projektu w zakresie "Uporządkowania gospodarki odpadami na terenie Subregionu Konińskiego" w latach 2007-2011			3 867,12	
	Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	4 505,96	
	§ 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 dzierżawy na składowisku.			4 505,96	
	Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	29 065,98	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dochody z rozliczenia za energię za 2011 rok			29 065,98	
	Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	7 396,29	92,45
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za gospodarce korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego.	8 000,00	8 000,00	7 396,29	92,45
	Rozdz. 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	633,31	63,33
	§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej Wpływy otrzymywane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w wysokości 60% uzyskanych wpłat z tego tytułu. Wpłaty z tego tytułu to efekt włączenia się Gminy w selektywną zbiórkę odpadów i pozyskiwanie surowców wtórnych do ponownego recyklingu.	1 000,00	1 000,00	633,31	63,33
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	27,60	0,00
	Rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	27,60	0,00
	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników mają różnych dochodów Wpływ za sprzedaż złomowanych środków trwałych			27,60	
	RAZEM DOCHODY	13 788 916,00	14 268 082,26	11 122 535,69	77,95

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że ogólna realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, co potwierdza procent ich realizacji wynoszący 77,95 %.

W głównej mierze na wyższe wykonanie dochodów miały wpływ przekazane dotacje na dofinansowanie zadań własnych w większości do wysokości planów oraz niektóre dotacje na zadania zlecone przekazane w 100 %. Przekazana część oświatowa subwencji ogólnej na m-c październik 2012 r. W związku z wolnymi środkami za 2011 r. i możliwością ich lokowania udało się pozyskać wyższe odsetki od tych środków na rachunku bankowym zapewniając jednocześnie realizację zadań. Ogólnie realizacja podstawowych dochodów podatkowych wyniosła 71,79 %. W okresie sprawozdawczym na konto gminy wpłynęły środki z tytułu rozliczeń z poniesionych wydatków w latach ubiegłych oraz dotyczące rozliczeń w związku z reorganizacją w oświacie przeprowadzona od 1 września 2012 r.

Szczegółową realizację dochodów omówiono przy poszczególnych rodzajach podatków przedstawionych w powyższej tabeli.

WYDATKI BUDŻETU GMINY po zmianach na plan **16 398 867,26 zł** zostały zrealizowane w wysokości **10 152 306,25 zł**, co stanowi **61,91 %**, z tego :

- wydatki bieżące plan 13 835 867,26 zł wykonanie 10 152 306,25 zł, co stanowi 73,38 %
- wydatki majątkowe plan 2 563 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %

Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawiono w tabeli:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	Uchwalony plan wydatków wg. uchwały Nr XV.85.2012 z dnia 25.01.2012 r.	PLAN wydatków po zmianach na 30.09.2012 r.	WYKONANIE wydatków na dzień 30.09.2012.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 425 485,00	2 581 502,00	176 037,15	6,82
	Rozdz. O1008 - melioracje wodne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Przekazano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowu melioracyjnego w miejscowości Tarnówka	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	Rozdz. O1010 -infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 406 015,00	2 406 015,00	3 190,43	0,13
	§ 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 2 021,00 zł.	2 015,00	2 021,00	2 021,00	100,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Dzierżawy gruntu – 612,54 zł	3 000,00	2 994,00	612,54	20,46
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia oczyszczalni – 456,00 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	556,89	55,69
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Planowana inwestycja z udziałem środków PROW " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach"	2 073 170,00	1 414 500,00	0,00	0,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Planowana inwestycja z udziałem środków PROW " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach"	1 326 830,00	985 500,00	0,00	0,00
	Rozdz. O1030 - izby rolnicze	6 470,00	6 470,00	4 399,28	68,00
	§ 2850 -wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 470,00	6 470,00	4 399,28	68,00
	Rozdz. O1095 - pozostała działalność	1 000,00	157 017,00	156 447,44	99,64
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów biurowych. Zadanie zlecone	0,00	2 788,00	2 787,96	100,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłata pocztowa za przesyłki listowe. Zadanie zlecone	0,00	271,00	271,20	100,07
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Ekspertyzy meteorologiczne. Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	430,50	43,05
	§ 4430 - różne opłaty i składki Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (wydano 316 decyzji). Zadanie zlecone	0,00	152 958,00	152 957,78	100,00
020	LEŚNICTWO	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	Rozdz.02001- gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Za wykonane czynności związane z wycinką drzew	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	460 000,00	590 000,00	334 264,00	56,65
	Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne	460 000,00	590 000,00	334 264,00	56,65
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art do malowania, uzupełnienia i utrzymania czystości na przystankach – 1 587,42 zł; kruszywo – 34 378,50 zł; masa asfaltowa do naprawy dróg - 147,60 zł; beton do montażu słupków - 295,20 zł; kostka brukowa; obrzeża, krawężniki ul. Szkolna – 1 185,99 zł; lustro w m. Zabłocie – 486,16 zł.	10 000,00	50 000,00	38 080,87	76,16

	§ 4270 – zakup usług remontowych Remont barier energochłonnych na wiadukcie w m. Zabłocie – 498,00 zł; wzmocnienie nawierzchni dróg w m. Grzegorzew, Borysławice Kości., Boguszyniec, Zabłocie – 190 596,00 zł; naprawa nawierzchni drogi w m. Barłogi i Ponętów D. – 6 812,70 zł; remont cząstkowy dróg w m. Grzegorzew, Bylice-Kolonia, Zabłocie, Ponętów D., Tarnówka – 19 128,96 zł; remont przepustu w m. Borysławice Kośc.- 2 091,00 zł; udział w kosztach konserwacji rowu w m. Grzegorzew – 1 192,21zł.	300 000,00	300 000,00	220 318,87	73,44
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Odśnieżanie dróg –19 841,76 zł; równanie dróg gminnych w miejscowościach Grzegorzew, Barłogi, Ladorudzek, Tarnówka, Borysławice Zamkowe, Kościelne – 19 096,37 zł; załadunek i transport kruszywa, nieczystości z pasa drogowego – 3 625,53 zł; regulacja studzienki w pasie drogowym ul. Szkolna – 369,00 zł; wykonanie map pod budowę drogi w m. Bylice – 12,00 zł; wykazanie dróg i poboczy – 32 853,60 zł.	150 000,00	109 934,00	75 798,26	68,95
	§ 4430 - różne opłaty i składki Kontrola sanitarna przystanków	0,00	66,00	66,00	100,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi gminnej Nr 494017P w miejscowości Bylice Wieś na kwotę 130 000 zł.	0,00	130 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 000,00	86 130,00	20 759,44	24,10
	Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	86 130,00	20 759,44	24,10
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku 16 t na kwotę – 12 480,01 zł; art. gospodarcze, elektryczne - 59,02 zł;	24 500,00	24 500,00	12 539,03	51,18
	§ 4260 – zakup energii Energia – 2 238,49 zł; woda –167,58 zł. Za budynek przy placu 1000 - lecia: energia – 534,83 zł; woda – 25,61 zł.	7 000,00	7 000,00	2 966,51	42,38
	§ 4270 – zakup usług remontowych	1 000,00	24 630,00	0,00	0,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 883,14 zł; wywóz nieczystości – 1 393,74 zł; za przegląd budowlany i energetyczny – 1 105,00 zł; usunięcie przerwy w zasilaniu pomieszczeń wraz z wymianą gniazdek w budynku ośrodka zdrowia – 313,20 zł Wydatki związane z komunalizacją w tym: wypisy i wyrisy i mapy – 252,60 zł; ogłoszenie w prasie - 100,86 zł; przegląd gaśnic – 3,51 zł.	22 000,00	22 000,00	4 052,05	18,42
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 457,00 zł; odprowadzanie opłat za zanieczyszczenie środowiska - 732,83 zł; użytkowanie wieczyste do Starostwa za działkę położoną przy ul. Góry - 4,02 zł.	1 500,00	1 500,00	1 193,85	79,59
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Znaki sądowe związane z regulowaniem mienia komunalnego.	9 000,00	6 500,00	8,00	0,12
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 600,00	23 425,00	10 055,82	42,93
	Rozdz. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego	19 600,00	19 925,00	7 324,72	36,76
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 600,00	7 000,00	35,71
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Ogłoszenie w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grzegorzew - 324,72 zł;		325,00	324,72	99,91
	Rozdz. 71095 - pozostała działalność	1 000,00	3 500,00	2 731,10	78,03
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Znicze, kompozycje, wiązanki – 226,00 zł; środki do utrzymania czystości pomników–32,80 zł.	1 000,00	1 000,00	258,80	25,88
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Ogrodzenie miejsca pamięci w m. Grzegorzew przy ul. Piaski – 2 472,30 zł		2 500,00	2 472,30	98,89
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 971 080,00	1 966 115,00	1 420 419,66	72,24
	Rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie	52 400,00	52 400,00	39 878,20	76,10
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	41 298,00	41 298,00	29 987,00	72,61
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 192,00	4 192,00	4 192,00	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	6 910,00	6 910,00	5 699,20	82,48
	Rozdz. 75022 - rady gmin	94 500,00	94 500,00	52 399,57	55,45
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety radnych wypłacane zgodnie z uchwałą Rady	78 500,00	78 500,00	50 175,00	63,92

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup wiązań okolicznościowych – 100,00 zł; art. biurowe – 1 275,79 zł; Vademecum radnego, prenumerata dwumiesięcznika Radnego – 333,00 zł; baterie do dyktafonu –35,67 zł; tusze, tonery do drukarki – 293,13 zł.	5 000,00	5 000,00	2 037,59	40,75
§ 4300 – zakup usług pozostałych usługi pocztowe -70,00 zł; ogłoszenie w prasie – 107,01 zł; wykonanie kserokopii mapy m. Grzegorzew do podziału na jednomandatowe okręgi wyborcze – 9,97 zł.	11 000,00	11 000,00	186,98	1,70
Rozdz. 75023 - urzędy gmin	1 730 507,00	1 727 160,00	1 274 991,02	73,82
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp prac: mydło – 521,74 zł; herbata – 1 092,51 zł; ręczniki – 1 176,13 zł; mleko –555,00 zł; odzież ochronna – 2 461,62 zł.	13 500,00	13 500,00	5 807,00	43,01
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 330,00	1 106 578,00	829 664,00	74,98
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 848,00	82 124,00	82 123,66	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	178 669,00	194 269,00	146 320,81	75,32
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	29 932,00	29 932,00	20 569,05	68,72
§ 4140 - wpłaty na PFRON	18 000,00	12 000,00	9 814,00	81,78
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	4 500,00	30,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. chemiczne i środki do utrzymania czystości – 3 237,01 zł; prenumeraty prasy, publikacje - 3 185,14 zł; art. gosp. elektryczne – 1 348,77 zł; druki – 4 829,49 zł; ekogroszek 9 t – 7 020,03 zł; art. biurowe – 8 117,69 zł; woda do dystrybutora – 1 488,72 zł; uzupełnienie wyposażenia (drukarka, ogrzewacz, wykasarka i inne) - 13 483,35 zł; tusze, tonery – 5 302,52 zł; program atywirusowy, Lex polonica – 3 757,17 zł; art. do remontu tarasu – 284,01zł.	82 000,00	82 000,00	52 053,90	63,48
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Do wyposażenia apteczek pierwszej pomocy.	500,00	500,00	64,08	12,82
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	401,50	40,15
§ 4260 – zakup energii Woda i ścieki –1 374,96 zł; energia –11 290,65 zł; gaz – 234,00 zł.	18 360,00	18 360,00	12 899,61	70,26
§ 4270 – zakup usług remontowych Remont ksero – 3 177,09 zł; naprawa maszyn – 428,65 zł; konserwacja systemu alarmowego – 184,50 zł; naprawa centrali telefonicznej –172,20 zł; naprawa aparatu fotograficznego- 181,00 zł.	5 000,00	5 000,00	4 143,44	82,87
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Badanie lekarskie pracowników	1 000,00	1 400,00	534,00	38,14
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 15 457,01 zł; usługi kominiarskie – 418,83 zł; usługi serwisowe programów – 7 429,43 zł; wywóz nieczystości – 1 201,50 zł; usługi za zakwaterowanie na szkoleniach – 2 078,68 zł; usługi za przejazdy autostradą – 769,90 zł; przegląd kserokopiarki –799,50 zł; dzierżawa dystrybutorów – 22,14 zł; usługi pralnicze – 96,00 zł; ochrona obiektu – 492,00 zł; abonament RTV - 594,00 zł; przegląd energetyczny i budowlany budynku – 1 447,00 zł; wykonanie pieczętek - 159,90 zł; usługi szklarskie - 213,80 zł; oprawa ksiąg USC, Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich - 1 732,91 zł; przegląd gaśnic – 42,06 zł; wykonanie zadań z zakresu BHP i ppoż. - 300,00 zł	80 000,00	77 129,00	33 254,66	43,12
§ 4350 - zakup dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	1 640,06	65,60
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	8 500,00	5 222,45	61,44
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	6 629,65	82,87
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Za wydanie opinii w spr. oceny stanu wykaszarki	500,00	500,00	30,00	6,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe Podróże służbowe pracowników i ryczałt na dojazdy	15 000,00	17 000,00	13 456,06	79,15
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i sprzętu – 4 188,00 zł; opłaty za zanieczyszczenie środowiska – 447,09 zł; opłata za przechowywanie depozytu -147,60 zł;	5 500,00	5 500,00	4 782,69	86,96
§ 4440 -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 118,00	36 118,00	36 118,00	100,00
§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	0,00	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 000,00	4 962,40	49,62

	Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 361,70	47,23
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Organizacja spotkania komitetu monitorującego PROW dot. „Budowy centrum rekreacyjnego wsi Barłogi”- 1 831,20 zł; wykonanie publikacji – 430,50 zł; usługi transportowe (tablica promocyjna) – 100,00 zł.	5 000,00	5 000,00	2 361,70	47,23
	Rozdz. 75095 - pozostała działalność	88 673,00	87 055,00	50 789,17	58,34
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety dla sołtysów	23 400,00	23 400,00	13 650,00	58,33
	§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Za inkaso - wypłaty sołtysom ; rozliczenie opłaty targowej	30 528,00	30 528,00	16 109,00	52,77
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Puchary – 78,00 zł, kartki świąteczne – 24,00 zł; pozostałe zakupy na festyn rodzinny – Dzień Dziecka – 83,79 zł; wiązanki okolicznościowe – 242,00 zł; pleksa do uzupełnienia gablot informacyjnych – 559,99 zł	7 000,00	3 701,00	987,78	26,69
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje za prowadzenie rachunków – 3 150,00 zł; montaż bilbordu – 307,50 zł; wykonanie gratulacji – 246,00 zł; zorganizowanie spotkań okolicznościowych – 1 300,00 zł; umieszczenia ogłoszenia w prasie – 107,01 zł; usługa transportowa - 405,00 zł	12 000,00	11 675,00	5 515,51	47,24
	§ 4430 – różne opłaty i składki Składka WOKISS – 6 810,00 zł; Związek Gmin Wiejskich RP- 1 203,09 zł; Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” – 4 127,00 zł.	13 245,00	13 251,00	12 140,09	91,62
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty egzekucyjne i komornicze do US – 2 386,79 zł.	2 500,00	4 500,00	2 386,79	53,04
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	960,00	960,00	479,76	49,98
	Rozdz. 75101 - urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	479,76	49,98
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone	124,00	138,00	68,94	49,96
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadanie zlecone	20,00	20,00	9,82	49,10
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Aktualizacja rejestru wyborców Zadanie zlecone	816,00	802,00	401,00	50,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	101 041,00	101 912,00	51 222,83	50,26
	Rozdz. 75403 - jednostki terenowe policji	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	§ 3000 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Na zakup paliwa dla miejscowego Rewiru Dzielnicowego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne	70 941,00	70 941,00	50 855,41	71,69
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Odzież ochronna (ubrania treningowe, hełmy, obuwie)	1 000,00	800,00	799,81	99,98
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Udział w akcjach ppoż. i szkoleniach	16 000,00	16 000,00	11 356,00	70,97
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 641,00	1 294,00	962,19	74,36
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	7 560,00	5 670,00	75,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa – 9 447,94 zł; zakup szyby – 236,16 zł; zakup części zamiennych i wyposażenia do samochodów bojowych – 4 152,32 zł; zakup sprzętu ppoż.– 375,57 zł; pozostałe zakupy (czasopisma, kalendarze, puchary) – 1 982,76 zł; hełmy – 1 036,80 zł; art. do wykonania ogrodzenia – 1 839,85 zł.	15 000,00	21 757,00	19 071,40	87,66
	§ 4260 – zakup energii Pobór wody z hydrantów – 3 827,55 zł; energia – 855,01 zł.	10 000,00	7 000,00	4 682,56	66,89
	§ 4270 – zakup usług remontowych Naprawa odbiornika indywidualnego – 184,50 zł.	4 000,00	3 000,00	184,50	6,15
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Okresowe badania członków OSP biorących udział w akcjach	1 000,00	530,00	530,00	100,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Przegląd techniczny samochodów – 886,00 zł; usługi transportowe - 1 500,00 zł; usługa dźwigowa- montaż syreny -738,00 zł.; koszty przesyłki - 6,10 zł; oznakowanie samochodu – 123,95 zł, pozostałe usługi związane z konkursem w zakresie ppoż. – 1 736,40 zł.	5 500,00	7 000,00	4 990,45	71,29

	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie samochodów – 1 514,50 zł; ubezpieczenie członków OSP – 900,00 zł, ubezpieczenie budynku - 194,00 zł. W okresie sprawozdawczym jednostki OSP wykorzystwały następujące kwoty Barłogi 5 822,02 zł; Borysławice 6 993,18 zł; Bylice 2 323,44 zł; Grzegorzew 19 564,90 zł; Kiełczewek- Boguszyniec 1 147,62 zł; Ponętów Dolny 2 657,01 zł; Tarnówka 1 669,94 zł; Zabłocie 1 677,99 zł; wydatki ogólne 8 999,31 zł.	6 000,00	6 000,00	2 608,50	43,48
	Rozdz. 75414 - obrona cywilna	0,00	871,00	0,00	0,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	0,00	871,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75421 - zarządzanie kryzysowe	28 600,00	28 600,00	367,42	1,28
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	367,42	61,24
	§ 4810 - rezerwy	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	302 890,00	302 890,00	236 204,17	77,98
	Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	302 890,00	302 890,00	236 204,17	77,98
	§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Odsetki od kredytów w LBS – 188 067,79 zł; odsetki od kredytów w BGK – 48 136,38 zł.	302 890,00	302 890,00	236 204,17	77,98
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	78 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe	78 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	§ 4810 - rezerwy	78 000,00	18 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 103 720,00	7 182 300,00	5 358 532,46	74,61
	Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe	3 640 684,00	3 749 942,00	2 875 251,26	76,67
	§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	98 232,00	23 943,66	24,37
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 534,00	188 788,00	146 260,31	77,47
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287 334,00	2 275 977,00	1 751 167,23	76,94
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 910,00	196 027,00	196 024,75	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	403 239,00	428 748,00	330 190,41	77,01
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	65 428,00	59 101,00	44 087,41	74,60
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 150,00	4 150,00	100,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	191 850,00	179 069,00	134 945,37	75,36
	§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	300,00	98,56	32,85
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	2 800,00	1 135,65	40,56
	§ 4260 - zakup energii	50 400,00	47 733,00	31 848,53	66,72
	§ 4270 - zakup usług remontowych	38 950,00	42 886,00	35 323,99	82,37
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	4 150,00	3 430,00	3 420,00	99,71
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	30 182,00	30 436,00	20 586,95	67,64
	§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	6 450,00	6 042,00	4 359,76	72,16
	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 658,00	3 269,63	70,19
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	800,00	100,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 103,00	445,05	40,35
	§ 4430 - różne opłaty i składki	8 600,00	6 531,00	3 163,00	48,43
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 807,00	140 031,00	140 031,00	100,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	100,00	0,00	0,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Barłogi	826 326,00	898 965,00	659 290,31	73,34
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe -11 250,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 23 597,89 zł.	52 575,00	46 675,00	34 847,89	74,66
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	491 710,00	517 749,00	374 937,99	72,42
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 165,00	38 333,00	38 332,21	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	88 158,00	104 075,00	74 847,47	71,92
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	14 304,00	13 769,00	9 331,54	67,77

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału – 58 985,13 zł; środki czystości – 1 677,74 zł; materiały biurowe, tusze, tonery –545,07 zł; materiały do bieżących napraw(rura, otulina, mat. hydraulic., tablica informacyjna)- 488,82 zł; sprzęt i wyposażenie (odkurzacz, głośniki do komputerów) – 633,48 zł; paliwo do kosiarki – 149,57 zł.	66 600,00	67 600,00	62 479,81	92,43
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	35,00	3,50
§ 4260 - zakup energii Energia – 10 736,20 zł; woda – 501,56 zł.	18 440,00	17 440,00	11 237,76	64,44
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa ksero – 512,67 zł; konserwacja pieca olejowego -500,00 zł; konserwacja systemu alarmowego - 61,50 zł; naprawa automatyki pieca - 7 738,68 zł.	1 600,00	9 450,00	8 812,85	93,26
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	1 000,00	1 000,00	990,00	99,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości – 155,52 zł; wywóz ścieków - 1 684,80 zł; opłaty pocztowe/RTV – 217,30 zł; dowóz uczniów na zawody i konkursy - 319,96 zł; ochrona interwencyjna - 393,60 zł; usługi w zakresie BHP - 1 600,00 zł.; montaż tablicy interaktywnej, przegląd sieci ppoż i gaśnic, uzupełnienie tonerów - 635,56 zł.	9 200,00	8 700,00	5 006,74	57,55
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	1 350,00	875,76	64,87
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	1 350,00	853,79	63,24
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,50	33,50
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu i budynku - 627,00 zł.	1 500,00	1 100,00	627,00	57,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 974,00	35 974,00	35 974,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Borysławice	621 869,00	542 892,00	542 129,05	99,86
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 6 690,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 13 819,84 zł; środki bhp – 619,96 zł.	32 036,00	21 130,00	21 129,80	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	399 447,00	364 650,00	364 649,55	100,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 231,00	53 156,00	53 155,47	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	69 098,00	55 844,00	55 843,34	100,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	11 212,00	7 689,00	7 688,85	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału – 4 962,93 zł; środki czystości - 203,36 zł; materiały biurowe, druki szkolne – 75,99 zł; paliwo do kosiarki – 71,00 zł; wyposażenie (klawiatury, myszki komputerowe) - 225,00 zł.	26 220,00	5 939,00	5 538,28	93,25
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Energia – 4 283,34 zł; woda – 336,57 zł; gaz - 114,37 zł	7 000,00	4 833,00	4 734,28	97,96
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa ksero – 259,53 zł; naprawa/konserwacja pieca (naprawa dmuchawy - 648,00 zł; usunięcie awarii elektrycznej - 162,00 zł; konserwacja systemu alarmowego - 61,50 zł.	4 400,00	1 132,00	1 131,03	99,91
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	900,00	270,00	270,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Przeład oczyszczalni - 1 107,00 zł, opłaty pocztowe/RTV- 190,05 zł; dowóz uczniów na zawody - 31,98 zł; opłata za ochronę interwencyjną- 393,60 zł; usługi w zakresie BHP - 1 600,00 zł; archiwizacja akt - 1 400 zł.	4 770,00	4 724,00	4 722,63	99,97
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	792,00	594,00	75,00
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	770,00	709,32	92,12
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Analiza ścieków	800,00	800,00	800,00	100,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	300,00	203,00	202,50	99,75

§ 4430 - różne opłaty i składki Opłata za gospodarze korzystanie ze środowiska - 470,00 zł; ubezpieczenie sprzętu - 161,00zł.	2 300,00	631,00	631,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 105,00	20 329,00	20 329,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Bylice	807 985,00	818 469,00	607 205,71	74,19
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 10 680,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 22 015,15 zł; środki bhp – 198,40 zł.	45 834,00	43 894,00	32 893,55	74,94
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	506 418,00	515 418,00	373 070,53	72,38
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 617,00	39 247,00	39 246,10	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	89 323,00	100 853,00	73 716,24	73,09
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	14 493,00	14 193,00	10 225,64	72,05
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału – 34 527,22 zł; środki czystości – 694,56 zł; materiały biurowe, druki szkolne - 387,80 zł; kreda szkolna – 331,20 zł; materiały do bieżących napraw (emalia, pędzel) - 492,38 zł; paliwo do kosiarki - 245,70 zł; uzupełnienie wyposażenia - 80,00 zł	54 600,00	54 600,00	36 758,86	67,32
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	299,73	37,47
§ 4260 - zakup energii Energia – 5 217,23 zł; woda – 524,36 zł.	8 750,00	8 750,00	5 741,59	65,62
§ 4270 - zakup usług remontowych Konservacja systemu alarmowego – 123,00 zł; ksero - 138,50 zł; kosztorys na remont schodów - 369,00 zł	8 250,00	1 604,00	630,50	39,31
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	900,00	810,00	810,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości – 51,84 zł; opłaty pocztowe/RTV – 196,05 zł; dowóz uczniów na zawody sportowe - 48,00 zł; ochrona interwencyjna - 393,60 zł; usługi BHP - 1 600,00 zł; przegląd kotła olejowego -500,00 zł.; usługi kominiarskie - 300,00 zł.	4 862,00	5 162,00	3 089,49	59,85
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 400,00	1 792,00	74,67
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	741,43	67,40
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	82,05	27,35
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 370,00 zł.	1 500,00	1 500,00	370,00	24,67
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 738,00	27 738,00	27 738,00	100,00
Szkoła Podstawowa Grzegorzew	1 359 757,00	924 682,00	924 593,14	99,99
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 16 800,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 32 413,40 zł; środki bhp – 1 388,42 zł; zapomoga zdrowotna dla nauczycieli - 700,00 zł.	80 089,00	51 302,00	51 301,82	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	868 708,00	563 511,00	563 510,83	100,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 897,00	65 291,00	65 290,97	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	153 481,00	112 041,00	112 040,11	100,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	24 902,00	15 104,00	15 103,72	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału – 19 868,74 zł; środki czystości – 873,86 zł; materiały biurowe, tusze, tonery – 1 458,23 zł; materiały do bieżących napraw (bezpieczniki, pianka., drut, klej, farba, wieszaki, silikon, wapno, filtr, nóż do kosiarki, tablice informacyjne) - 2 644,24 zł; sprzęt i wyposażenie (gaśnice,3 kamery do monitoringu, kserokopiarka) – 3 289,57 zł; paliwo do kosiarki –290,40 zł.	44 430,00	28 426,00	28 425,04	100,00
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	98,56	98,56
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	732,00	731,92	99,99
§ 4260 - zakup energii Energia – 9 084,96 zł; woda – 874,21 zł.	16 210,00	10 017,00	9 959,17	99,42
§ 4270 - zakup usług remontowych Audyt energetyczny – 2 000,00 zł; - naprawy (wymiana opraw oświetleniowych) - 572,40 zł; przegląd, regeneracja gaśnic - 253,69 zł; remont sali gimnastycznej - 20 834, 97 zł; wylewka betonowa pod płytki - 879,45 zł.	24 700,00	24 541,00	24 540,51	100,00

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 1 059,65 zł; wywóz nieczystości - 738,72 zł; wywóz ścieków - 1 438,78 zł; aktualizacja oprogramowania – 98,60 zł, opłaty pocztowe/RTV– 422,98 zł; dowóz uczniów na zawody i konkursy - 734,78 zł; ochrona interwencyjna - 455,10 zł; usługi BHP - 2 000,00 zł.	11 350,00	6 975,00	6 948,61	99,62
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	976,00	976,00	100,00
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	788,00	787,88	99,98
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 945,00 zł; opłaty za korzystanie ze środowiska – 590,00 zł.	3 300,00	1 535,00	1 535,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 990,00	41 993,00	41 993,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny - SP Grzegorzew	0,00	465 614,00	118 001,53	25,34
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 1 065,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 5 022,25 zł.	0,00	25 787,00	6 087,25	23,61
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	314 649,00	74 998,33	23,84
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55 935,00	13 743,25	24,57
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	0,00	8 346,00	1 737,66	20,82
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 150,00	4 150,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości – 273,52 zł; materiały biurowe, tonery – 1 070,66 zł; materiały do bieżących napraw (farby i akcesoria do malowania pokoju nauczycielskiego) - 339,80 zł; paliwo do kosiarki – 59,40 zł.	0,00	22 504,00	1 743,38	7,75
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	268,00	69,00	25,75
§ 4260 - zakup energii Energia – 175,73 zł.	0,00	6 193,00	175,73	2,84
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja ksero - 147,60 zł; konserwacja systemu alarmowego - 61,50 zł.	0,00	6 159,00	209,10	3,40
§ 4300 - zakup usług pozostałych Odnowienie i utrzymanie domeny szkoły - 214,02 zł, opłaty pocztowe/RTV– 145,85 zł; dowóz uczniów na zawody i konkursy -117,27 zł; pozostałe usługi (dorobienie kluczy, wykonanie pieczętek, usługa stolarska) - 342,34 zł.	0,00	4 375,00	819,48	18,73
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	524,00	122,00	23,28
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	562,00	89,35	15,90
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	60,00	20,00
§ 4430 - różne opłaty i składki	0,00	1 765,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 997,00	13 997,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	0,00	0,00
Urząd Gminy - szkoły podstawowe	24 747,00	99 320,00	24 031,52	24,20
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Borysławice	0,00	98 232,00	23 943,66	24,37
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	21 051,00	0,00	0,00	0,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 179,00	0,00	0,00	0,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	517,00	0,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii	0,00	500,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	88,00	87,86	99,84
Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 295,00	311 676,00	243 582,34	78,15
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 844,00	17 412,00	13 940,83	80,06
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	227 626,00	213 687,00	164 668,95	77,06
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 621,00	15 556,00	15 554,38	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	39 892,00	39 834,00	29 256,71	73,45

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 472,00	4 837,00	3 162,47	65,38
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 730,00	2 058,00	70,00	3,40
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	800,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii	400,00	400,00	279,00	69,75
§ 4270 - zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	350,00	190,00	180,00	94,74
§ 4300 - zakup usług pozostałych	260,00	972,00	540,00	55,56
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 650,00	15 930,00	15 930,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00	0,00
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Barłogi	191 288,00	198 267,00	146 433,53	73,86
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 2 370,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 4 356,53 zł; żywienie kucharki - 409,60 zł.	12 957,00	9 567,00	7 136,13	74,59
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	126 114,00	135 742,00	98 658,63	72,68
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 134,00	8 100,00	8 099,58	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	22 545,00	27 170,00	19 017,71	70,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 658,00	2 978,00	1 652,48	55,49
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów biurowych - 70,00 zł.	2 230,00	1 858,00	70,00	3,77
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii (gaz)	400,00	400,00	279,00	69,75
§ 4270 - zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	150,00	90,00	90,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz odpadów żywnościowych- 540,00 zł.	260,00	972,00	540,00	55,56
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 890,00	10 890,00	10 890,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00	0,00
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Boryslawice	63 072,00	46 915,00	46 911,85	99,99
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 1 200,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 2 040,00 zł.	4 942,00	3 240,00	3 240,00	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	42 189,00	33 732,00	33 731,53	100,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 631,00	3 630,07	99,97
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	3 613,00	3 612,13	99,98
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 241,00	539,00	538,12	99,84
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	2 160,00	100,00
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Bylice	65 409,00	66 494,00	50 236,96	75,55
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 1 260,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 2 304,70 zł.	4 945,00	4 605,00	3 564,70	77,41
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	44 413,00	44 213,00	32 278,79	73,01
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 917,00	3 825,00	3 824,73	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7 446,00	9 051,00	6 626,87	73,22
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 208,00	1 320,00	971,87	73,63
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	90,00	90,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	100,00
Urząd Gminy - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 526,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	14 910,00	0,00	0,00	0,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 251,00	0,00	0,00	0,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	365,00	0,00	0,00	0,00

Rozdz. 80104 - przedszkola	966 393,00	947 251,00	616 568,60	65,09
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	31 000,00	31 000,00	14 316,41	46,18
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	79 095,00	79 095,00	58 755,60	74,28
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 901,00	20 501,00	15 411,41	75,17
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	300 874,00	272 365,00	208 697,84	76,62
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 368,00	22 577,00	22 576,11	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	50 012,00	49 955,00	38 527,93	77,13
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	8 113,00	5 894,00	4 091,97	69,43
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	15 880,00	13 680,00	12 516,92	91,50
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii	10 675,00	11 175,00	6 643,00	59,45
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 180,00	9 780,00	9 703,57	99,22
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	400,00	410,00	410,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	4 990,00	5 590,00	3 365,36	60,20
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	435,17	72,53
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	676,79	67,68
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	830,00	830,00	672,29	81,00
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki	1 460,00	1 550,00	1 082,00	69,81
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 221,00	22 780,00	22 780,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00	0,00
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	118 062,94	118 062,94	57 673,76	48,85
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	17 584,98	17 584,98	8 590,24	48,85
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	26 263,56	27 262,70	14 927,18	54,75
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 911,90	4 060,71	2 223,32	54,75
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	4 235,84	4 017,41	1 941,93	48,34
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	630,89	598,37	289,22	48,33
§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe	121 063,92	120 283,20	61 239,55	50,91
§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe	18 031,97	17 915,69	9 121,43	50,91
§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	5 988,10	5 988,10	784,44	13,10
§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia	891,90	891,90	116,84	13,10
§ 4227 - zakup środków żywności	2 262,95	2 262,95	1 740,72	76,92
§ 4229 - zakup środków żywności	337,05	337,05	259,28	76,93
§ 4307 - zakup usług pozostałych	65 823,80	65 823,80	29 525,61	44,86
§ 4309 - zakup usług pozostałych	9 804,20	9 804,20	4 397,71	44,86
Urząd Gminy - przedszkola	527 304,00	521 428,00	276 706,10	53,07
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Dotacje celowe dla Gminy Miejskiej Koło – 6 318,91 zł; i dla Gminy Koło 7 997,50 zł z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli na ich terenie z terenu gminy Grzegorzew	31 000,00	31 000,00	14 316,41	46,18
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Miś Uszatek" Boryslawice	79 095,00	79 095,00	58 755,60	74,28
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	0,00	0,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	16 209,00	3 200,00	1 440,00	45,00
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki w ramach projektu wynagrodzenia nauczycieli i pomocy nauczycieli	118 062,94	118 062,94	57 673,76	48,85
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki w ramach projektu wynagrodzenia nauczycieli i pomocy nauczycieli	17 584,98	17 584,98	8 590,24	48,85

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	551,00	247,53	44,92
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenie od zawartych umów w ramach realizowanego projektu	26 263,56	27 262,70	14 927,18	54,75
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenie od zawartych umów w ramach realizowanego projektu	3 911,90	4 060,71	2 223,32	54,75
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	98,00	79,00	35,28	44,66
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy Składki na FP od zawartych umów w ramach realizowanego projektu	4 235,84	4 017,41	1 941,93	48,34
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy Składki na FP od zawartych umów w ramach realizowanego projektu	630,89	598,37	289,22	48,33
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00
§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia dot. realizacji projektu	121 063,92	120 283,20	61 239,55	50,91
§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia dot. realizacji projektu	18 031,97	17 915,69	9 121,43	50,91
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup torby do notebooka - 129,99 zł; gaśnice, znaki ewakuacyjne, instrukcje ppoż. - 1 225,00 zł; art. gospodarcze - 65,30 zł; druki - 52,62 zł; kurtyna powietrzna - 119,00 zł. Bajkowe Przedszkola	0,00	2 000,00	1 591,91	79,60
§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy w ramach realizacji projektu - zakup środków czystości niezbędne przy realizacji zadania, a ujęte w projekcie.	5 988,10	5 988,10	784,44	13,10
§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy w ramach realizacji projektu - zakup środków czystości niezbędne przy realizacji zadania, a ujęte w projekcie.	891,90	891,90	116,84	13,10
§ 4227 - zakup środków żywności Art. spożywcze na zajęcia integracyjne i na przerwy kawowe w czasie prelekcji niezbędne przy realizacji zadania, a ujęte w projekcie.	2 262,95	2 262,95	1 740,72	76,92
§ 4229 - zakup środków żywności Art. spożywcze na zajęcia integracyjne i na przerwy kawowe w czasie prelekcji niezbędne przy realizacji zadania, a ujęte w projekcie.	337,05	337,05	259,28	76,93
§ 4260 - zakup energii Energia - 1 444,87 zł. Bajkowe Przedszkola	3 000,00	3 000,00	1 444,87	48,16
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników - 50,00 zł. Bajkowe Przedszkola	0,00	50,00	50,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Czynności związane z wydaniem opinii sanitarnej dot. przystąpienia do użytkowania lokalu - 66,00 zł; usługi pocztowe - 29,48 zł. Bajkowe Przedszkola	0,00	100,00	95,48	95,48
§ 4307 - zakup usług pozostałych Usługi w ramach realizacji projektu - koszt wyżywienia dzieci, usługa transportowa niezbędne przy realizacji zadania, a ujęte w projekcie.	65 823,80	65 823,80	29 525,61	44,86
§ 4309 - zakup usług pozostałych Usługi w ramach realizacji projektu - koszt wyżywienia dzieci, usługa transportowa niezbędne przy realizacji zadania, a ujęte w projekcie.	9 804,20	9 804,20	4 397,71	44,86
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Bajkowe Przedszkola	1 000,00	1 000,00	676,79	67,68
§ 4430 - różne opłaty i składki Bajkowe Przedszkola: ubezpieczenie mienia - 662,00 zł.	1 000,00	1 000,00	662,00	66,20
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Bajkowe Przedszkola: 4 559,00 zł.	0,00	4 559,00	4 559,00	100,00
W ramach planowanych wydatków w rozdziale 80104 w paragrafach z końcówką 7 i 9 zrealizowano wydatki w ramach realizacji projektu „Bajkowe Przedszkola w Gminie Grzegorzew” na kwotę- 192 831,23 zł. Wydatki z środków własnych na to zadanie wyniosło - 10 802,86 zł. Dotacje- 73 072,01 zł.				

Przedszkole Gminne	439 089,00	309 946,00	309 565,27	99,88
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 5 040,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 7 786,40 zł; środki bhp – 599,01 zł; żywienie kucharki - 659,20 zł.	21 901,00	14 085,00	14 084,61	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	284 665,00	187 276,00	187 275,91	100,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 368,00	22 577,00	22 576,11	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	49 404,00	34 618,00	34 617,41	100,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	8 015,00	3 661,00	3 660,79	99,99
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału – 7 500,00 zł; środki czystości – 948,74 zł; materiały biurowe, druki – 172,76 zł; sprzęt i wyposażenie (komputer, mysz komputerowa, butla do gazu) – 2 143,90 zł; materiały bo bieżących napraw (wtyczka, głowice, kołki) -89,61 zł; paliwo do kosiarki - 70,00 zł.	15 880,00	10 926,00	10 925,01	99,99
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Energia – 4 623,16 zł; woda – 518,97 zł; gaz - 56,00 zł.	7 675,00	5 329,00	5 198,13	97,54
§ 4270 - zakup usług remontowych W związku z awarią sieci wodociągowej planowany remont pomieszczenia kuchennego.	1 180,00	9 704,00	9 703,57	100,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników - 360,00 zł.	400,00	360,00	360,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 231,24 zł; wywóz ścieków - 826,94 zł; wywóz odpadów żywnościowych - 653,40 zł; opłaty pocztowe/RTV – 188,30 zł; usługi BHP - 1 200,00 zł.	4 990,00	3 345,00	3 099,88	92,67
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	391,00	390,80	99,95
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	830,00	612,00	611,05	99,84
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Ekspertyza o stanie technicznym pomieszczeń w przedszkolu gminnym.		3 075,00	3 075,00	100,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 255,00 zł; opłata za wydanie opinii sanitarnej - 66,00 zł.	460,00	321,00	321,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 221,00	13 666,00	13 666,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Grzegorzew - Przedszkole Gminne	0,00	115 877,00	30 297,23	26,15
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 285,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 1 041,80 zł.	0,00	5 916,00	1 326,80	22,43
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 889,00	19 981,93	24,40
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 786,00	3 662,99	24,77
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	0,00	2 154,00	395,90	18,38
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0,00	754,00	0,00	0,00
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	100,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii	0,00	2 846,00	0,00	0,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	0,00	76,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi stolarska - 170,00 zł.	0,00	2 145,00	170,00	7,93
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	209,00	44,37	21,23
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	218,00	61,24	28,09
§ 4430 - różne opłaty i składki	0,00	229,00	99,00	43,23
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 555,00	4 555,00	100,00
Rozdz. 80110 - gimnazja	1 444 478,00	1 458 212,00	1 120 011,27	76,81
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe -24 060,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 47 341,36 zł; środki bhp - 472,99 zł; zapomogi zdrowotne - 300,00 zł.	104 566,00	95 566,00	72 174,35	75,52
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	947 837,00	956 750,00	710 541,19	74,27

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 044,00	71 996,00	71 995,48	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	168 060,00	186 708,00	140 690,91	75,35
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	27 268,00	26 170,00	19 238,12	73,51
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie - wykonanie podłogi w sali lekcyjnej.	3 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 238,52 zł; materiały biurowe, tusze tonery, druki szkolne - 1 437,13 zł; materiały do bieżących napraw (materiały malarskie, zamek meblowy, wykonanie tablicy informacyjnej) - 1 883,44 zł; sprzęt i wyposażenie (akcesoria komputerowe, torba, ruter) -159,00 zł.	4 000,00	4 298,00	3 718,09	86,51
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	598,21	59,82
§ 4260 - zakup energii Energia – 10 994,92 zł; woda – 872, 88 zł.	18 750,00	18 750,00	11 867,80	63,29
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa, konserwacja ksero – 258,30 zł; regeneracja gaśnic - 488,80 zł; naprawa inst. elektrycznej (wymiana wyłączników , montaż wyłącznika głównego w prac. infor.) - 334,80 zł.	1 600,00	1 232,00	1 081,90	87,82
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 920,00	1 850,00	96,35
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości – stałych - 800,28 zł i ciekłych - 1 441,20 zł; opłaty pocztowe/RTV – 497,73 zł; przegląd instalacji elektrycznej - 700,00 zł; dowóz uczniów na zawody i konkursy -886,57 zł; usługi w zakresie BHP - 2 250,00 zł.	9 550,00	9 500,00	6 575,78	69,22
§ 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	817,94	68,16
§ 4400 – opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	8 400,00	70,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 054,00	895,50	84,96
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 565,00 zł.	1 300,00	565,00	565,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 403,00	61 403,00	61 403,00	100,00
Rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół	215 627,00	217 198,00	130 756,83	60,20
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	36,60	18,30
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	36 344,00	37 944,00	26 919,02	70,94
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 346,00	2 833,00	2 832,63	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	5 993,00	7 131,00	4 969,42	69,69
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	973,00	1 039,00	728,93	70,16
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa - 18 925,07 zł; oleje - 425,00 zł; materiały do bieżących napraw (lampa, filtry, przerywacz kierunkowskazu, końcówka drążka, 2 opony, akumulatory, tachograf) - 2 823,78 zł; płyny 255,00 zł. Wydatki w jednostce urzędu : zakup paliwa – 11 746,82 zł; akcesoria samochodowe – 495,79 zł; opony – 2 084,01 zł.	57 100,00	57 600,00	36 755,47	63,81
§ 4270 - zakup usług remontowych Remont samochodu (demontaż i montaż nowych opon, ustawienie zbieżności kół.) Regeneracja gaśnicy - 449,06 zł. Wydatki w jednostce urzędu : naprawa samochodu – 511,00 zł	5 000,00	5 000,00	960,06	19,20
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wynajem przewoźnika – 35 693,57 zł; przegląd techniczny autobusu – 199,00 zł; zwroty za bilety miesięczne dzieci powyżej 3 i 4 km – 14 065,39 zł; zwrot za przewóz ucznia niepełnosprawnego - 2 120,77 zł; sprawdzenie tachografu - 330,00 zł; VITOLL (opłata z przejazd drogami krajowymi autobusu) - 740,00 zł. Wydatki w jednostce urzędu: mycie samochodu – 60,00 zł; przegląd techniczny samochodu – 1 979,00 zł; wymiana opon i wyważanie kół – 127,44 zł.	99 100,00	97 300,00	55 315,17	56,85
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	150,00	50,00	0,00	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Wydatki w jednostce urzędu: za wprowadzanie gazów z silnikowych spalinowych do atmosfery-18,25 zł	5 700,00	5 700,00	18,25	0,32
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	1 125,00	1 125,00	100,00

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00	100,00
§ 4780 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	596,00	626,00	446,28	71,29
Rozdz.80114 - zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	229 731,00	236 232,00	176 364,88	74,66
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	327,65	81,91
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	153 618,00	157 598,00	115 851,20	73,51
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 271,00	11 938,00	11 937,06	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	25 925,00	30 374,00	22 056,86	72,62
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 987,00	4 131,00	3 009,58	72,85
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	2 700,00	75,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 84,06 zł; materiały biurowe i druki – 1 607,41 zł; pozostałe wyposażenie: (kabel USB, drabina do archiwum, zamki do drzwi, lampa) - 225,64 zł.	4 000,00	3 000,00	1 917,11	63,90
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	601,00	601,00	100,00
§ 4260 - zakup energii	2 570,00	2 570,00	1 748,37	68,03
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja sprzętu alarmowego, naprawa komputera, naprawa drukarki - 561,00 zł; naprawa ksero - 147,60 zł.	800,00	800,00	708,60	88,58
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Prowizje bankowe – 4 950,00 zł; opłaty pocztowe – 794,18 zł; pozostałe usługi (uzupełnienie tonerów proszkiem) – 232,00 zł; aktualizacja oprogramowania - 164,21 zł.	10 500,00	10 000,00	6 140,39	61,40
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 464,00	1 098,00	75,00
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 048,56	69,90
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	519,50	39,96
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 396,00 zł.	300,00	396,00	396,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 060,00	5 060,00	5 060,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 245,00	83,00
Rozdz. 80144 - inne formy kształcenia osobno niewymienione	40 751,00	37 021,00	21 604,41	58,36
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	14 000,00	9 100,00	65,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 735,00	2 435,00	1 545,30	63,46
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	441,00	361,00	222,96	61,76
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Art. gospodarcze -87,31 zł; zakup opału (2t) – 1 199,98 zł; wyposażenie art. do komputerów (klawiatury, myszki, słuchawki) – 89,02 zł; wentylator – 59,99 zł; art. biurowe – 457,60 zł.	6 000,00	6 000,00	1 893,90	31,57
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Energia – 2 245,90 zł; woda –128,21 zł.	4 600,00	4 600,00	2 374,11	51,61
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja systemu alarmowego – 184,50 zł.	500,00	500,00	184,50	36,90
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości – 346,91 zł; ochrona obiektu - 492,00 zł; przegląd elektryczny i budowlany – 1 024,00 zł; usługi kominiarskie – 169,74 zł; koszty przesyłki – 8,03 zł; wymiana włączników elektrycznych – 91,40 zł; przegląd gaśnic – 10,52 zł.	2 500,00	3 000,00	2 142,60	71,42
§ 4350 - zakup 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	2 000,00	2 000,00	1 246,16	62,31
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Opłata za zanieczyszczenie środowiska – 136,88 zł; ubezpieczenie mienia – 535,00 zł.	600,00	750,00	671,88	89,58

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	1 125,00	1 125,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	0,00	0,00
Rozdz. 80146 - doształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 558,00	20 799,00	10 348,80	49,76
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 823,00	3 884,00	874,55	22,52
§ 4300 - zakup usług pozostałych	11 600,00	3 505,00	1 905,00	54,35
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	5 560,00	3 460,00	714,25	20,64
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 575,00	9 950,00	6 855,00	68,89
Doształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Barłogi	4 922,00	4 922,00	3 546,00	72,04
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	522,00	522,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	166,00	33,20
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 900,00	3 380,00	86,67
Doształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Boryslawice	3 704,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	504,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00	0,00
Doształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Bylice	4 764,00	3 064,00	1 246,45	40,68
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	664,00	364,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	800,00	400,00	81,45	20,36
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	2 300,00	1 165,00	50,65
Doształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Grzegorzew	7 635,00	3 440,00	3 440,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 135,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	3 700,00	1 905,00	1 905,00	100,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 535,00	1 535,00	100,00
Doształcanie i doskonalenie nauczycieli Gimnazjum	8 898,00	5 898,00	2 116,35	35,88
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	898,00	2 398,00	874,55	36,47
§ 4300 - zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	466,80	29,18
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 900,00	775,00	40,79
Doształcanie i doskonalenie nauczycieli Przedszkole	1 635,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	160,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775,00	0,00	0,00	0,00
Doształcanie i doskonalenie nauczycieli ZSzP Grzegorzew	0,00	3 475,00	0,00	0,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	0,00	960,00	0,00	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	315,00	0,00	0,00
Rozdz. 80148 - stolówki szkolne	141 031,00	147 774,00	108 472,07	73,40
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00	2 360,00	1 455,43	61,67
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	102 371,00	105 503,00	77 373,87	73,34
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 335,00	8 042,00	8 041,29	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	15 458,00	19 020,00	13 644,62	71,74
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 508,00	2 508,00	972,45	38,77

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	1 709,41	68,38
§ 4260 - zakup energii	350,00	442,00	182,00	41,18
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	594,00	31,26
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 499,00	4 499,00	4 499,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Grzegorzew - stołówki szkolne	141 031,00	96 650,00	96 647,80	100,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wyżywienie kucharek - 1 067,60 zł; środki BHP - 194,03 zł.	2 360,00	1 262,00	1 261,63	99,97
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	102 371,00	68 503,00	68 502,97	100,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 335,00	8 042,00	8 041,29	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	15 458,00	12 120,00	12 119,71	100,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 508,00	862,00	861,79	99,98
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 292,36 zł; art. do bieżących napraw (do naprawy podłogi) - 1 417,05 zł	2 000,00	1 710,00	1 709,41	99,97
§ 4260 - zakup energii (gaz)	350,00	182,00	182,00	100,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów żywnościowych - 594,00 zł.	1 900,00	594,00	594,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 499,00	3 375,00	3 375,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Grzegorzew - stołówki szkolne	0,00	51 124,00	11 824,27	23,13
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wyżywienie kucharek - 193,80 zł.	0,00	1 098,00	193,80	17,65
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 000,00	8 870,90	23,98
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 900,00	1 524,91	22,10
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	0,00	1 646,00	110,66	6,72
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 292,36 zł.	0,00	790,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii	0,00	260,00	0,00	0,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	0,00	1 306,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 124,00	1 124,00	100,00
Rozdz. 80195 - pozostała działalność	56 172,00	56 195,00	55 572,00	98,89
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 723,00	2 100,00	77,12
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	53 472,00	53 472,00	53 472,00	100,00
851 OCHRONA ZDROWIA	64 780,00	64 780,00	46 611,31	71,95
Rozdz. 85153- zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	480,00	9,60
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Szkolenie – 480,00 zł.	4 000,00	4 000,00	480,00	12,00
Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 280,00	58 280,00	44 795,31	76,86
§ 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, Matki – 1 843,40 zł; organizacja Dnia Babci i Dziadka – 53,40 zł; art. na konkurs „drzewo genealogiczne” - 1 245,90 zł; materiały profilaktyczne –1 602,97 zł; art. na turniej szkół – 499,94 zł; prenumerata „Wychowawca” „Świat problemów” - 787,00 zł; poz. zakupy- 407,70 zł; pozostałe zakupy (pendrive; dzianina meblowa)- 150,03 zł.	14 040,00	12 440,00	6 590,34	52,98

	§ 4300 - zakup usług pozostałych Organizacja wycieczki zimowej – 6 330,00 zł; konsultacja psychologa – 1 680,00 zł. opłata RTV - 199,80 zł; szkolenie – 840,00 zł; warsztaty ekologiczne – przyrodnicze – 300,00 zł; organizacja turnieju szkół – 245,00; organizacja festynu rodzinnego i Dnia Dziecka – 613,00 zł przewóz uczniów z SP Borysławice na festyn – 222,60 zł; pobyt dzieci na obozie letnim – 11 000,00 zł; zwrot za usługi związane z wszyciem leku – 299,00 zł.	21 000,00	23 694,00	21 729,40	91,71
	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	906,00	905,57	99,95
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	0,00	0,00
	Rozdz. 85158- izby wytrzeźwień	1 500,00	1 500,00	1 336,00	89,07
	§ 2710 - wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja na bieżące funkcjonowanie Izby Wytrzeźwień w Koninie	1 500,00	1 500,00	1 336,00	89,07
852	POMOC SPOŁECZNA	2 366 460,00	2 384 170,39	1 844 461,19	77,36
	Rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Rozdz. 85205 -zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Z zadań własnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Z zadań własnych	200,00	200,00	0,00	0,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	100,00	100,00	0,00	0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 850 114,00	1 821 259,00	1 446 813,02	79,44
	§ 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 Wydatki z tytułu zwróconych nienależnie pobranych świadczeń.	10 000,00	10 000,00	2 638,60	26,39
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników herbata – 265,41 zł; mydło – 64,22 zł. Z zadań własnych	450,00	450,00	329,63	73,25
	§ 3110 - świadczenia społeczne Z zadań zleconych wypłacane dla 455 rodzin z tego: zasiłki rodzinne na kwotę 488 141,00 zł; oraz dodatki z tytułów: urodzenia dziecka – 28 000,00 zł; przebywania na urlopie wychowawczym – 42 017,00 zł; samotnego wychowywania dziecka – 30 330,00 zł; kształcenia i rehab. dziecka niepełnosprawnego – 27 180,00 zł; dojazdy do szkół – 41 850,00 zł; rozpoczęcia roku szkolnego - 44 200,00 zł; wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 78 960,00 zł; zasiłki pielęgnacyjne – 227 970,00 zł; świadczenia pielęgnacyjne – 192 124,50 zł; świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 116 902,26 zł dla 23 rodzin., zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 57.000,00 zł. Łącznie wypłacono 10 881 świadczeń.	1 742 334,00	1 713 479,00	1 374 674,76	80,23
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań zleconych	42 320,00	39 207,00	27 379,96	69,83
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zadań zleconych	1 742,00	1 742,00	1 336,93	76,75
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z zadań zleconych	31 139,00	32 152,00	25 293,36	78,67
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań zleconych	1 080,00	1 080,00	453,46	41,99
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Z zadań zleconych Zobowiązanie po stażu	900,00	3 000,00	2 100,00	70,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Druki – 259,70 zł; zakup oprogramowania – 113,47 zł; art. biurowe 303,28 zł. Z zadań własnych	3 100,00	2 600,00	676,45	26,02
	§ 4270 - zakup usług remontowych Regeneracja kaset- 295,00 zł; Z zadań własnych	500,00	500,00	295,00	59,00
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych	200,00	200,00	119,00	59,50

§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłata RTV – 59,40 zł; prowizje – 5 400,00 zł; opieka autorska i przedłużenie licencji programów – 1 185,72 zł; Z zadań własnych	8 000,00	8 000,00	6 645,12	83,06
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet Z zadań własnych	800,00	800,00	0,00	0,00
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Z zadań własnych.	1 800,00	1 800,00	753,07	41,84
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Z zadań własnych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	400,00	400,00	220,08	55,02
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia Z zadań własnych	400,00	400,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z zadań własnych	2 249,00	2 249,00	2 249,00	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 Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	176,60	17,66
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	1 200,00	1 700,00	1 472,00	86,59
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	7 665,00	13 225,00	8 398,39	63,50
§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne Opłacana od 11 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Z zadań zleconych – 4 747,09 zł; Z dofinansowania zadań własnych – 2 921,03 zł; zadania własne 20% - 730,27 zł dla 13 osób pobierających zasiłek stały	7 665,00	13 225,00	8 398,39	63,50
Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 793,00	187 513,39	146 446,38	78,10
§ 3110 - świadczenia społeczne Wyплаты zasiłków okresowych na kwotę- 89 449,43 zł dla 62 rodzin. Z dofinansowania zadań własnych Zasiłki celowe na kwotę – 56 996,95 zł dla 92 rodzin Z zadań własnych	164 793,00	187 513,39	146 446,38	78,10
Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	1 119,40	22,39
§ 3110 - świadczenia społeczne Wyplacono 8 dodatków dla rolników zgodnie z obowiązującymi przepisami - zadanie własne	5 000,00	5 000,00	1 119,40	22,39
Rozdz. 85216 - zasiłki stałe	46 658,00	64 783,00	40 569,95	62,62
§ 3110 - świadczenia społeczne Wyplacono 13 zasiłków na kwotę 32 455,95 zł. Z dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Na kwotę 8 114,00 zł. sfinansowano udział własny w realizowanym zadaniu.	46 658,00	64 783,00	40 569,95	62,62
Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej	247 430,00	223 800,00	157 938,75	70,57
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Środki bhp dla prac. (mydła – 136,14 zł; herbata – 534,39 zł; ręczniki- 260,00 zł) z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	930,53	93,05
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z dofinansowania zadań własnych – 16 846,82 zł; z zadań własnych – 90 713,68 zł	172 301,00	150 061,00	107 560,50	71,68
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z dofinansowania zadań własnych – 3 720,00 zł; z zadań własnych – 7 792,80 zł	11 513,00	11 513,00	11 512,80	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z dofinansowania zadań własnych - 3 476,97 zł; z zadań własnych – 17 556,20 zł.	29 521,00	28 801,00	21 033,17	73,03
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z dofinansowania zadań własnych – 600,21 zł; z zadań własnych – 2 223,09 zł.	4 541,00	3 871,00	2 823,30	72,93

	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe umowa zlec .usługi informatyczne Z zadań własnych	1 100,00	1 100,00	630,00	57,27
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe – 602,49 zł; druki – 135,64 zł; program antywirusowy – 401,29 zł; art. gospodarcze- 19,50 zł, publikacja- 192,36 zł, telefon komórkowy- 1,23 zł Z zadań własnych	3 500,00	3 500,00	1 352,51	38,64
	§ 4260 - zakup energii Z zadań własnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych	300,00	300,00	180,00	60,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 2 576,48 zł; usługi informatyczne w zakresie programu POMOST– 1 494,45 zł; opłata RTV - 59,40 zł, wykonanie pieczętek- 74,00 zł Z zadań własnych	7 400,00	7 400,00	4 204,33	56,82
	§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet Z zadań własnych	800,00	800,00	0,00	0,00
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	376,35	37,64
	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Abonament i rozmowy telefoniczne. Z zadań własnych	3 000,00	3 000,00	1 180,52	39,35
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Z zadań własnych	100,00	100,00	0,00	0,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	900,00	900,00	250,74	27,86
	§ 4430 - różne opłaty i składki Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z zadań własnych.	5 904,00	5 904,00	5 904,00	100,00
	§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Rozdz. 85228 -usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Z zadań własnych.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Rozdz. 85295 - pozostała działalność	37 000,00	60 790,00	43 175,30	71,02
	§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t. , udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja na zbiórki żywności. Koniński Bank Żywności przekazał w okresie sprawozdawczym na teren gminy dla GOPS 693,69 kg żywności o wartości 2 750,02 zł oraz rozproszona przez GOPS dla Towarzystwa Samorządowego w Grzegorzewie przekazano żywność 1 021,60 kg o wartości 4 502,41 zł. Łącznie otrzymano 1 715,28 kg żywności o wartości 7 252,43 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 95 rodzin i 325 osób w rodzinach.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	§ 3110 - świadczenia społeczne Na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 25 375,30 zł z tego: dofinansowanie zadań własnych – 10 930,10 zł; z środków własnych – 14 445,20 zł. Z tej formy skorzystało 88 osoby tj. 46 rodzin. Z zakresu zadań zleconych wypłacono dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych- 12 800,00 zł	32 000,00	55 790,00	38 175,30	68,43
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	70 243,87	0,00	0,00
	Rozdz. 85395 - pozostała działalność	0,00	70 243,87	0,00	0,00
	§ 3119 - świadczenia społeczne	0,00	7 375,61		0,00
	§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 599,08		0,00
	§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	455,24		0,00
	§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 564,17		0,00
	§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82,81		0,00
	§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	0,00	210,68		0,00
	§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	0,00	11,15		0,00
	§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 775,26		0,00

	§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	199,87		0,00
	§ 4307 - zakup usług pozostałych	0,00	45 558,10		0,00
	§ 4309 - zakup usług pozostałych	0,00	2 411,90		0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	252 601,00	345 521,00	272 009,33	78,72
	Rozdz. 85401 - świetlice szkolne	209 412,00	218 116,00	167 268,93	76,69
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 913,00	13 053,00	9 966,22	76,35
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	142 642,00	147 110,00	110 143,10	74,87
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 696,00	12 031,00	12 029,70	99,99
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	24 550,00	30 195,00	21 560,62	71,40
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 985,00	4 311,00	3 163,29	73,38
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	500,00	0,00	0,00
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	180,00	94,74
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 226,00	10 226,00	10 226,00	100,00
	Świetlica szkolna SP Grzegorzew	94 056,00	72 596,00	72 592,47	100,00
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 1 440,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 2 040,00 zł; środki BHP - 145,52 zł.	5 503,00	3 626,00	3 625,52	99,99
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	63 059,00	48 565,00	48 564,23	100,00
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 543,00	5 581,00	5 580,17	99,99
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	11 304,00	9 567,00	9 566,20	99,99
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 834,00	1 407,00	1 406,35	99,95
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	100,00	90,00	90,00	100,00
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00	3 760,00	3 760,00	100,00
	Świetlica szkolna Gimnazjum	112 555,00	112 292,00	86 285,07	76,84
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 2 025,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 3 906,40 zł; środki bhp - 54,60 zł.	8 410,00	7 910,00	5 986,00	75,68
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	77 202,00	75 302,00	55 967,02	74,32
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 153,00	6 450,00	6 449,53	99,99
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	12 886,00	14 926,00	10 968,76	73,49
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 091,00	2 091,00	1 610,76	77,03
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	100,00	100,00	90,00	90,00
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	300,00	0,00	0,00
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 213,00	5 213,00	5 213,00	100,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny - Świetlica szkolna	0,00	33 228,00	8 391,39	25,25
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 90,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 264,70 zł.	0,00	1 517,00	354,70	23,38
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 243,00	5 611,85	24,14
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 702,00	1 025,66	17,99
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	0,00	813,00	146,18	17,98
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	200,00	0,00	0,00
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 253,00	1 253,00	100,00
	Urząd Gminy - świetlice	2 801,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów	42 016,00	127 005,00	104 740,40	82,47
	§ 3240 – stypendia dla uczniów Wyplacono stypendia motywacyjne w szkołach na kwotę 14 900,00 zł (z tego: SP Grzegorzew 4 800,00 zł; SP Bartłogi 1 900,00 zł; SP Borysławice 800,00 zł; SP Bylice 1 100,00 zł; Gimnazjum 6 300,00 zł) oraz stypendia szkolne dla 301 uczniów na łączną kwotę 86 200,40 zł Z tego dofinansowanie – dotacja 68 960,32 zł; własne środki na stypendia – 17 240,08 zł	39 476,00	108 108,00	101 100,40	93,52

	§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy materialnej dla uczniów w formie zasiłków . Z tego dofinansowanie dotacja - 455,00 zł; własne środki na zasiłki -3 185,00 zł Planowane wyprawki szkolne na kwotę 13 936,00 zł (z tego: ZSzP Grzegorzew 6 033,00 zł; SP Barłogi 3 361,00 zł; SP Bylice 3 001,00 zł; ZEAS - Stowarzyszenie Edukacyjne 1 541,00 zł) Wyplata wyprawek nastąpi w IV kw. 2012 r.	2 540,00	18 897,00	3 640,00	19,26
	Rozdz. 85446 - doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli	1 173,00	400,00	0,00	0,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	373,00	100,00	0,00	0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	0,00	0,00
	Doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli SP Grzegorzew	400,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00
	Doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli Zespół Szkolno Przedszkolny	0,00	400,00	0,00	0,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	0,00	0,00
	Doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli - Gimnazjum	773,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	273,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 499,00	430 499,00	191 342,02	44,45
	Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami	5 599,00	5 599,00	4 200,00	75,01
	§ 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” 1,00 zł od 1 mieszkańca wg stanu ludności na dzień 31.12.2010 r.	5 599,00	5 599,00	4 200,00	75,01
	Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi	34 000,00	34 000,00	10 750,89	31,62
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup art. do naprawy pojemników na odpady	500,00	500,00	93,99	18,80
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości stałych – 1 297,62 zł; wywóz odpadów z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 9 359,28 zł.	28 000,00	28 000,00	10 656,90	38,06
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Planowane do wykonania badanie piezometrów na składowisku odpadów.	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	Rozdz. 90004 -utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 420,00	4 437,70	81,88
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa, olei i części do kosiarek – 1 524,78 zł; kwiaty, krzewy drzewka i inne – 2 587,62 zł.	4 000,00	4 420,00	4 112,40	93,04
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Czyszczenie, regulacja gaźnika wykaszarki – 34,30 zł; wykaszanie trawy z terenów zielonych przy oczyszczalni – 291,00 zł.	1 000,00	1 000,00	325,30	32,53
	Rozdz. 90013 -schroniska dla zwierząt	3 000,00	8 000,00	466,06	5,83
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy związane z utrzymaniem bezdomnego psa.	500,00	500,00	166,06	33,21
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi z tytułu umieszczenia psa w schronisku	2 500,00	7 500,00	300,00	4,00
	Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg	352 900,00	345 900,00	171 487,37	49,58
	§ 4260 - zakup energii	223 500,00	223 500,00	114 350,70	51,16
	§ 4270 - zakup usług remontowych	122 400,00	122 400,00	57 136,67	46,68
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdz. 90095 - pozostała działalność	0,00	31 580,00	0,00	0,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia W ramach planowanej do udzielenia pomocy (nagrody) z WFOŚ i GW w Poznaniu z przeznaczeniem na: „Edukację ekologiczną mieszkańców gminy Grzegorzew” planowano zakupy w tym zakresie. zgodnie z harmonogramem.	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych W ramach planowanej do udzielenia pomocy (nagrody) z WFOŚ i GW w Poznaniu z przeznaczeniem na: „Edukację ekologiczną mieszkańców gminy Grzegorzew” planowano usługi w tym zakresie. zgodnie z harmonogramem.	0,00	16 580,00	0,00	0,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	154 750,00	148 719,00	107 709,24	72,42
	Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	28 000,00	15 841,15	56,58
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku 9 t – 7 020,11 zł; art. gosp. i elektr. – 524,26 zł; środki czystości -65,98 zł; tablica informacyjna - 356,70 zł; uzupełnienie wyposażenia (kosz stal.) - 78,01 zł; flagi – 39,36 zł.	16 000,00	15 500,00	8 084,42	52,16
	§ 4260 - zakup energii Energia –3 878,63 zł (w tym Grodna - 584,20 zł; Tarnówka 447,55 zł); woda – 735,20 zł.	7 000,00	7 000,00	4 613,83	65,91
	§ 4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 392,38 zł; usługi transportowe - 41,60 zł; przegląd energetyczny i budowlany budynku – 1 015,00 zł; analiza techniczna efektu ekologicznego dot. termomodernizacji budynku świetlicy - 352,96 zł; przegląd gaśnic – 14,02 zł.	5 000,00	3 000,00	1 815,96	60,53
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i mienia -877,00 zł; opłata za zanieczyszczenie środowiska – 449,94 zł.	1 000,00	1 500,00	1 326,94	88,46
	Rozdz. 92116 - biblioteki	93 500,00	93 500,00	70 200,00	75,08
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja dla biblioteki	93 500,00	93 500,00	70 200,00	75,08
	Rozdz. 92120 -ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Rozdz. 92195 - pozostała działalność	26 250,00	22 219,00	21 668,09	97,52
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	3 250,00	3 250,00	100,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup art. na festyn – 1 742,03 zł.	3 000,00	2 279,00	1 742,03	76,44
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi związane z organizacją i przeprowadzeniem festynu „Witaj Lato” – 12 965,77 zł; usługi transportowe – 2 150,00 zł; usługi związane z organizacją WOŚP – 49,20 zł.	7 000,00	15 170,00	15 164,97	99,97
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenia imprez – 717,00 zł; opłata ZAIKS - 794,09 zł.	2 250,00	1 520,00	1 511,09	99,41
926	KULTURA FIZYCZNA	93 700,00	93 700,00	82 197,87	87,72
	Rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej	93 700,00	93 700,00	82 197,87	87,72
	§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t. , udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Udzielono dotacji dla klubów sportowych w wysokościach KS "Orzeł" Grzegorzew – 33 000,00 zł; KS "Sparta" Barłogi – 24 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla KS "Orzeł" - 31 000,00 zł i sekcja siatkarzy - 2 000,00 zł; oraz KS " Sparta" 23 000,00 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 – 2 100,00 zł.	4 500,00	4 500,00	2 100,00	46,67
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa i olej do kosiarek – 1 722,50 zł; nawozy – 2 449,99 zł; środki chwastobójcze – 151,00 zł; art. napraw na boisku - 477,41 zł; zakup podgrzewacza do wody, bojler –1 392,10 zł; środki czystości - 46,42 zł; akumulator i filtr powietrza do kosiarki – 376,00 zł; zraszacze do wody i trójnóg - 767,94 zł; zakup pralki – 469,00 zł; wapno – 240,00 zł; art. do remontu kortu – 3 273,03; wózek do wyznaczania linii – 760,00 zł.	13 500,00	13 500,00	12 125,39	89,82
	§ 4260 - zakup energii Energia – 2 092,65 zł; woda –5 961,32 zł; gaz – 590,00 zł.	12 000,00	12 000,00	8 643,97	72,03
	§ 4270 - zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości – 282,24 zł; przegląd energetyczny i budowlany – 1 008,00 zł; wałowanie boiska - 587,52 zł; montaż podgrzewacza – 260,00 zł; wykonanie tablicy informacyjnej – 30,75 zł; usługi transportowe – 30,00 zł.	5 000,00	5 000,00	2 198,51	43,97
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 130,00 zł. Na utrzymanie boiska w Grzegorzewie wydatkowano – 17 153,54 zł; na boisko w Barłogach – 7 914,33 zł; wydatki ogólne – 130,00 zł.	200,00	200,00	130,00	65,00
	RAZEM	16 869 566,00	16 398 867,26	10 152 306,25	61,91

Dochody gminy po zmianach na plan 14 268 082,26 zł zostały zrealizowane w kwocie 11 122 535,69 zł, co stanowi 77,95 %, natomiast w podziale na:

- dochody bieżące na plan 14 149 877,26 zł zostały wykonane w wysokości 11 104 254,31 zł, co stanowi 78,48 %,
- dochody majątkowe na plan 118 205,00 zł zostały wykonane w wysokości 18 282,38 zł, co stanowi 15,47 %.

Wydatki bieżące na plan 13 835 867,26 zł zostały zrealizowane w kwocie 10 152 306,25 zł, co stanowi 73,38 %, natomiast wydatki majątkowe na plan 2 563 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

Razem wydatki gminy na 2012 r. po zmianach na plan 16 398 867,26 zł zostały zrealizowane w kwocie 10 152 306,25 zł, co stanowi 61,91 %.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN uchwalony	PLAN po zmianach [zł.]	WYKONANIE [zł.]	%
1.	DOCHODY OGÓLEM: (a + b)	13 788 916,00	14 268 082,26	11 122 535,69	77,95
A	z tego: dochody bieżące	13 788 916,00	14 149 877,26	11 104 253,31	78,48
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1 875 395,00	2 025 117,00	1 655 585,94	81,75
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	165 011,00	306 722,00	249 766,00	81,43
B	Majątkowe	0,00	118 205,00	18 282,38	15,47
2.	WYDATKI OGÓLEM: (a + b)	16 869 566,00	16 398 867,26	10 152 306,25	61,91
A	z tego: wydatki bieżące	13 469 566,00	13 835 867,26	10 152 306,25	73,38
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1 875 395,00	2 025 117,00	1 645 160,46	81,24
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	165 011,00	306 722,00	229 815,83	74,93
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 615 683,00	7 618 651,26	5 742 796,82	75,38
	- dotacje	279 095,00	377 327,00	242 551,67	64,28
	- obsługa długu	302 890,00	302 890,00	236 204,17	77,98
	- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
B	Majątkowe	3 400 000,00	2 563 000,00	0,00	0,00

Planowany deficyt budżetu po zmianach na 2012 rok wynosi 2 130 785,00 zł, na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się nadwyżką w wysokości 970 229,44 zł.

Planowane przychody budżetu po zmianach na 2012 rok wynoszą 3 903 966,40 zł, z tego:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 425 000,00 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 614 930,48 zł,
- z innych tytułów (wolne środki) 864 035,92 zł.

Gmina **zrealizowała przychody** w kwocie 1 864 035,92 zł z tego:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 0,00 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 000 000,00zł,
- z innych tytułów (wolne środki) 864 035,92 zł.

Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek i kredytów na rok 2012 r wynoszą 1 773 181,40 zł; z tego spłacono w okresie sprawozdawczym kwotę 970 681,40 zł, i tak:

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 300 000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 100 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 9 263,97 zł.

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 225 000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 2 275 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 112 175,85 zł.

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 112 500,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 1 483 500,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 61 108,24 zł.

- Bank Gospodarstwa Krajowego spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 270 000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 910 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 47 574,64 zł.

- Bank Gospodarstwa Krajowego kredyt z FRIK spłata rat kapitałowych wynosi 42 781,40 zł, **zadłużenie z tytułu zostało spłacone.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 380,37 zł.

- Bank Gospodarstwa Krajowego kredyt z spłata rat kapitałowych wynosi 20 400,00 zł **zadłużenie z tytułu zostało spłacone.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 181,37 zł.

W Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie zaciągnięto kredyt w III kwartale w wysokości **1 000 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 5 519,73 zł.

Spłaty ogółem pożyczki i kredytów wyniosły 970 681,40 zł, spłaty odsetek od zobowiązań ogółem wyniosły 236 204,17 zł.

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 30 września 2012 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 5 768 500,00 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 40,43 % ogólnego zadłużenia budżetu.

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

Należności Gminy za III kwartały 2012 rok wyniosły 2 566 310,67 zł; dotyczą należnych podatków, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, depozytów gotówkowych (środków na rachunkach). Z tego: należności wymagalne stanowią kwotę 479 370,04 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 321 512,63 zł, co stanowi 67,07 % tych należności.

Dochody uzyskane z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za III kwartały 2012 roku na plan 63 280,00 zł, wyniosły 63 079,05 zł, co stanowi 99,68 % wpływów w stosunku do planu.

Po stronie wydatków na realizację zadań określonych w preliminarzach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu zwalczania narkomanii wydatkowano kwotę 45 275,31 zł, co stanowi 71,55 %, w stosunku do planu.

W okresie III kwartałów 2012 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 126 000,00 zł, w tym: dotacje podmiotowe na kwotę 93 500,00 zł oraz dotacja celowa na kwotę 32 500,00 zł. Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych planowane do udzielenia są dotacje w kwocie 251 327,00 zł, w tym podmiotowe na kwotę 177 327,00 zł i celowe na kwotę 74 000,00 zł.

Łącznie planuje się udzielić dotacji w wysokości 377 327,00 zł.

Realizacja udzielonych dotacji przedstawia się następująco:

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Koło z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w niepublicznym przedszkolu na plan 15 000,00 zł przekazano dotację w wysokości 6 318,91 zł, co stanowi 42,13 % planowanej dotacji. Gmina Grzegorzew przekazuje dotację w wysokości przesyłanej z Gminy Miejskiej Koło na podstawie zawartej umowy i informacji o ilości dzieci uczęszczających do przedszkola z terenu naszej gminy.

Dotacja celowa dla Gminy Koło z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w niepublicznym przedszkolu na plan 16 000,00 zł przekazano dotację w wysokości 7 997,50 zł, co stanowi 49,99 % planowanej dotacji. Dotacja dla Gminy Koło przekazywana jest na podstawie zawartej umowy i informacji o ilości dzieci uczęszczających do przedszkola z terenu naszej gminy.

Dotacja celowa dla miasta Konin na Izby Wyrzeźwień przekazano w wysokości 1 336,00 zł, co stanowi 100 % zaplanowanej pomocy z przeznaczeniem na bieżące monitorowanie pacjentów doprowadzanych do Izby z terenu gminy oraz usługi świadczone w tym zakresie. Na podstawie informacji dotyczącej rozliczenia wynika, że z terenu Gminy Grzegorzew w I półroczu 2012 roku doprowadzono 6 osób. Kwota udzielonej pomocy przeznaczona została na koszty obsługi osób doprowadzonych do Izby. Okres udzielonej pomocy obejmował okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r.

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w ramach, której działa gminna biblioteka publiczna, na plan 93 500,00 zł przekazano 70 200,00 zł, co stanowi 75,08 % 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 na kwotę 12 000 zł na czyszczenie rowów w miejscowości Tarnówka. Na realizację zadanie przekazano dotację w 100 %. Rozliczenie nastąpi po zakończeniu zadania zgodnie z zawartą umową.

W ramach dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Miś Uszatek” w Borysławicach Kościelnych na plan 79 095,00 zł przekazano dotację w wysokości 58 755,60 zł, co stanowi 74,29 % planowanej dotacji w stosunku do dzieci objętych opieką.

Dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych na plan 98 232,00 zł przekazano dotację w wysokości 23 943,66 zł, co stanowi 24,37 % 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 w przekazano dotacje na podstawie zawartych umów tj. 57 000,00 zł, co stanowi 100 % w stosunku 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 1715,28 kg żywności o wartości 7 252,43 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 95 rodzin i 325 osób w rodzinach.

Łącznie w formie dotacji na plan 377 327,00 zł wydatkowano w okresie III kwartałów środki w wysokości 242 551,67 zł, co stanowi 64,28 %.

Realizacja wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2012 r. przedstawia się następująco:

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 na podstawie umowy i zawartych aneksów realizowana będzie w II etapach w roku 2012 i w roku 2013. W roku 2012 Gmina na ten cel planuje przeznaczyć środki w wysokości 2 400 000 zł. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dokonuje ocena procedur przetargowych, co spowoduje podpisanie kolejnego aneksu na realizację zadania i określona zostanie ostateczna wielkości udzielonej pomocy z tego tytułu.

W dniu 29 czerwca 2012 r. podpisana została umowa z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia. Na dzień 30 września br. z tytułu realizacji zadania wykonawca wystawił częściową fakturę w wysokości 1 534 318,56 zł.

Dz. 600 rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 494017P w miejscowości Bylice Wieś na kwotę 130 000 zł.
Zadanie w trakcie realizacji ostateczne zakończenie i rozliczenie zadania w m-cu października.
Realizacja przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w ramach porozumienia w kwocie 100 000 zł.

Dz. 801 rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

1. Ocieplenie dachu budynku szkoły podstawowej w Grzegorzewie.
Opracowano kosztorys inwestorski na zadanie, który znacznie przekracza planowane środki na to zadanie.
Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na koszty.
2. Zaplanowano budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w Barłogach na kwotę 33 000 zł.
Ogółem na wydatki inwestycyjne i majątkowe planuje się przeznaczyć 2 563 000,00 zł.
W okresie III kwartałów nie wydatkowano środków na zrealizowane zadania.

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 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań.

Na operacje małych projektów ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 gmina otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 18 204,78 zł.
Na zadanie pn.: „Wykonanie ogrodzenia ogólnodostępnego boiska sportowego, będącego miejscem rekreacji i odpoczynku mieszkańców wsi Bylice – Kolonia” realizowane było w 2011 roku.

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

Z dofinansowania projektu w roku 2011 poniesione zostały wydatki w wysokości 207 961,50 zł.

Realizacja projektu w roku 2012 obejmuje finansowane wynagrodzenie personelu, przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, zakup środków czystości, wyżywienie, finansowanie przejazdów na basen, integracja z osobami niepełnosprawnymi, pedagogizacja rodziców.

Na ten cel planowane jest dofinansowanie w kwocie 394 894 zł, z tego w okresie III kw 2012 przekazane zostały środki w wysokości 208 595,75 zł, co stanowi 52,83 % w stosunku do planu.

W ramach dofinansowania projektu sfinansowano wydatki w wysokości 192 831,23 zł, co stanowi 92,45 % otrzymanych środków.

W ramach projektu objęto wychowaniem przedszkolnym 36 dzieci.

Projekt realizowany będzie do końca 2012 roku i w 2013 roku zgodnie z zawartą umową o dofinansowaniu.

PRIORYTECIE VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

DZIAŁANIE 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: 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.

Wartość projektu: 70 243, 87 zł

Beneficjent: Gmina Grzegorzew/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzegorzewie

Projekt obejmuje szkolenia dla 11 osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej z terenu Gminy Grzegorzew.

Zakres szkoleń:

- szkolenie z zakresu fryzjerstwa,
- z zakresu aktywnego poszukiwania pracy wraz z konsultacjami,
- trening umiejętności psychospołecznych

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu.

Zadanie zostało uwzględnione w budżecie i podpisano aneks do umowy.

Jest to projekt systemowy.

W ramach **priorytetu V DOBRE RZĄDZENIE**

Działanie 5.2. UMACNIANIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ PODDZIAŁANIE

5.2.1.Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Tytuł projektu: **Wdrażanie usprawnień zarządczych oraz szkoleń kadr Urzędów Gmin Koło, Grzegorzew, Kłodawa, Kościelec, Osiek Mały.**

Okres realizacji projektu: 01.01. 2011r. – 31 07.2012 r.

Liderem projektu była Gmina Miejska Koło, a partnerami Gminy uczestniczące w projekcie.

W ramach projektu z gminy Grzegorzew w szkoleniach uczestniczyło 13 osób, ponadto 4 osoby skorzystały ze studiów podyplomowych. Wkładem gmin było wynagrodzenie za czas uczestnictwa w szkoleniu. Innych kosztów z tytułu realizacji projektu gmina nie ponosiła.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XVII.100.2012 z dnia 16 maja 2012 r. dokonano zmian polegających na ponownym włączeniu przedsięwzięcia pn:” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach”.

Przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej. Ostateczny termin zakończenia zadania miał nastąpić w roku 2012, dlatego zadania nie uwzględniono w Wieloletniej Prognozie Finansowej na etapie jej uchwalania. Trudności finansowe gminy w postaci zabezpieczenia własnego udziału w przedsięwzięciu zmusiły do dokonania ograniczenia zakresu rzeczowo - finansowego zadania zachowując tym samym cel przedsięwzięcia.

Realizacja przedsięwzięcia prowadzona będzie w latach 2012 i 2013.

Z Samorządem Województwa Wielkopolskiego zawarto stosowne aneksy do umowy Nr 00009-6921-UM1500133/10 z dnia 03 listopada 2010 r.

Obecnie po przeprowadzonym przetargu na zadanie dokonywana jest ocena tegoż przetargu przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, co pozwoli na określenie ostatecznej wielkości udzielonej pomocy z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie w trakcie realizacji. I etap zostanie rozliczony w miesiącu październiku.

Uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XVII.99.2012 z dnia 16 maja 2012 r. zmieniającą budżet gminy na rok 2012, dokonano zmiany wielkości planowanych środków na wyżej omawiane zadanie przeznaczonych na realizację w roku budżetowym 2012.

Zmiany dotyczące przychodów i rozchodów w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone zostały Uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XX.112.2012 z dnia 19 lipca 2012 r., natomiast w budżecie uchwałą Nr XX.111.2012 z dnia 19 lipca 2012 r.

Uchwałą Nr XXII.119.2012 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 28 września 2012 r. uwzględniono planowane dochody i wydatki na projekt systemowy realizowany przez GOPS „Uwierz w siebie”.

Uchwałą tą dostosowano również wielkości planowanych dochodów i wydatków do wprowadzanych zmian w budżecie

Środki na realizację przedsięwzięcia „Uwierz w siebie” wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXII.118.2012 z dnia 28 września 2012 r.

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			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	% Wyk.	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1.	SZKOŁA PODSTAWOWA BARŁOGI	28 800,00	17 795,30 2,17	61,79	800,00 28 000,00	0,00 17 403,28	0,00 62,15
	Razem	28 800,00	17 797,47	61,80	28 800,00	17 403,28	60,43
2.	SZKOŁA PODSTAWOWA GRZEGORZEW	77 900,00 10,00	48 021,20 47,86	61,64 478,60	4 910,00 73 000,00	3 397,95 44 338,21 332,90	69,20 60,74
	Razem	77 910,00	48 069,06	61,70	77 910,00	48 069,06	61,70
3.	ZESPÓŁ SZKŁNO- PRZEDSZKOLNY GRZEGORZEW	47 200,00 40,00	8 652,48 7,45	18,33 18,63	2 000,00 45 240,00	0,00 6 894,60	0,00 15,24
	Razem	47 240,00	8 659,93	18,33	47 240,00	6 894,60	14,59
4.	PRZEDSZKOLE GMINNE w GRZEGORZEWIE	40 250,00 40 263,46	23 117,30 2,15 40 263,46	57,43 0,00 100,00	250,00 40 000,00 40 263,46	58,00 22 972,87 40 263,46 88,58	23,20 57,43 100,00
	Razem	80 513,46	63 382,91	78,72	80 513,46	63 382,91	78,72
OGÓLEM		234 463,46	137 909,37	58,82	234 463,46	135 749,85	57,90

Dochody planowane z tytułu odpłatności rodziców za żywienie, natomiast wydatki przeznaczone zostały na zakup żywności, środków do malowania, filtr do wody, kalkulator, druki.

Przekazano nie wydankowane środki na rachunek budżetu w związku z reorganizacją placówek w kwocie 421,48 zł. W ramach wypłaty odszkodowania w Przedszkolu przeprowadzono remont pomieszczeń kuchennych.

Dochody na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na plan 8 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 7 396,29 zł, co stanowi 92,45 % 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 9 359,28 zł.

W zakresie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej gmina zrealizowała dochody w wysokości 15 924,15 zł.

Realizowane dochody obejmują udostępnienie informacji adresowej w kwocie 62,00 zł, z tego w 95 % przekazywane są do budżetu państwa, co stanowi kwotę 58,90 zł, natomiast 5 % dochodów stanowi dochód własny gminy, tj. 3,10 zł.

W okresie sprawozdawczym z tytułu realizacji dochodów związanych z egzekwowaniem zadłużenia z zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 846 749,54 zł. Wyegzekwowano kwotę 13 699,15 zł, z tego odprowadzono do budżetu państwa kwotę 8 061,54 zł i przekazano do budżetów gmin dłużników i wierzycieli łącznie 5 637,61 zł, z tego gminie przypadła kwota 5 091,65 zł.

Dochody z tytułu odsetek przekazane w 100 % do budżetu państwa i stanowiły kwotę 2 163,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 116 469,24 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 budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W ramach udzielonego upoważnienia przez Radę na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości 150 000 zł. Z tej formy kredytu Gmina nie korzystała.

WÓJT GMINY
/-/ BOŻENA DOMINIAK

Grzegorzew, dnia 23 października 2012 r.