

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRZEGORZEW ZA 2012 ROK

Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły **14 781 286,26 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **14 739 111,73 zł**, co stanowi **99,71 %**.

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 **2 304 266,00 zł** otrzymano w pełnej wysokości, tj. 100,00 % w stosunku do planów. Na realizację zadań wykorzystano kwotę **2 289 805,60 zł**, co stanowi **99,37 %** w stosunku do planu. Zwrócono do budżetu niewykorzystane dotacje w kwocie **14 459,64 zł**.

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte w § 2030 na plan **422 075,00 zł** przekazane zostały gminie w wysokości 422 012,00 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu. Na realizację zadań wykorzystano kwotę **416 038,49 zł**, co stanowi **98,57 %** w stosunku do planu. Zwrócono do budżetu niewykorzystane dotacje w kwocie **5 973,51 zł**.

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 4 817 781,00 zł otrzymano 4 817 781,00 zł, co stanowi 100,00 %;
 - część wyrównawcza na plan 3 122 932,00 zł otrzymano 3 122 932,00 zł, co stanowi 100,00 %;
 - część równoważąca na plan 161 710,00 zł otrzymano 161 710 zł, co stanowi 100,00 %.
- ponadto gmina otrzymała uzupełnienie subwencji ogólnej w § 2750 na plan 10 626,00 zł otrzymano 10 626,00 zł, co stanowi 100,00 %

Ogółem subwencje wraz z uzupełnieniem na plan 8 113 049,00 zł otrzymano 8 113 049,00 zł, co stanowi 100,00%.

Realizacja podstawowych dochodów gminy z tytułu podatków (od osób fizycznych, prawnych, rolnego, od nieruchomości, leśnego, z tytułu wpływów z karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, środków transportowych oraz opłaty skarbowej) na plan **3 097 054,00 zł**, zrealizowano w wysokości **3 061 642,14 zł**, co stanowi **98,86 %**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek od środków transportowych) za okres sprawozdawczy wynoszą 417 664,90 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach stanowią kwotę 95 394,80 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 3 931,60 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu odroczeń terminów płatności za okres sprawozdawczy wynoszą 11 570,00 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 12 410,92 zł, z Urzędu Gminy w Olszówce w kwocie 2 132,00 zł, oraz z Urzędu Gminy Brudzew w wysokości 532,07 zł, co stanowi łączny wpływ 15 074,99 zł w stosunku do planu wykonano dochody w 114,36 %.

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, pomoc na to zadanie została przekazana w 100 %.

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 31.12.2012 r.	WYKONANIE dochodów na 31.12.2012 r.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 489,00	270 095,00	283 668,89	105,03
	Rozdz.01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	850,00	850,00	13 887,32	1633,8
	§ 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 990,00 zł.			4 473,00	
	§ 0830 – wpływy z usług Dochody za ścieki odprowadzane do oczyszczalni przyzagrodowej TOPAZ w Borysławicach pomniejszone od odprowadzony podatek VAT 69,00 zł.	850,00	850,00	869,32	102,27
	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływ za sprzedaż złomowanych środków trwałych.			8 545,00	
	Rozdz. 01095- pozostała działalność	1 639,00	269 245,00	269 781,57	100,20
	§ 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. Zwrócono do dysponenta środki niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,57 zł.		267 606,00	267 604,67	100,00
020	LEŚNICTWO	10 000,00	10 000,00	10 459,61	104,60
	Rozdz.02001- gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	10 459,61	104,60
	§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów Sprzedaż drewna opałowego, pomniejszona o odprowadzony podatek VAT w wysokości 781,00 zł.	10 000,00	10 000,00	10 459,61	104,60
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	100 000,00	113 645,08	113,65
	Rozdz.60016 - drogi publiczne gminne	-	100 000,00	113 645,08	113,65
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Refundacja wydatków dot. remontu rowu w miejscowości Ladorudzek.			13 645,08	
	§ 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	100 000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75 524,00	75 524,00	70 479,58	93,32
	Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 524,00	75 524,00	70 479,58	93,32
	§ 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 1 129,58 zł, pomniejszone o odprowadzony podatek VAT 70,00 zł.	1 130,00	1 130,00	1 129,58	99,96
	§ 0690– wpływy z różnych opłat Koszty postępowania egzekucyjnego.			5,65	

	§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Należności z tytułu czynszów mieszkaniowych wyniosły 16 226,04 zł; wpłaty 15 831,10 zł; zaległość 394,94 zł. Należności z tytułu dzierżaw i najmu pomniejszone o odprowadzony podatek VAT w kwocie 6 203 zł wynoszą 57 339,77 zł, wpłaty 53 395,09 zł, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego 3 944,68 zł.	74 394,00	74 394,00	69 226,19	93,05
	§ 0920 – pozostałe odsetki Należności za okres sprawozdawczy i wpłaty wynoszą - 118,16 zł. Odsetki dotyczą nieterminowych wpłat należności z tyt. czynszów i wieczystego użytkowania.			118,16	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 400,00	62 400,00	67 863,86	108,76
	Rozdz.75011 - urzędy wojewódzkie	52 400,00	52 400,00	52 403,10	100,01
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na realizację zadań w zakresie administracji.	52 400,00	52 400,00	52 400,00	100,00
	§ 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	10 000,00	15 235,22	152,35
	§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki od środków na rachunkach bankowych.	5 000,00	10 000,00	14 305,72	143,06
	§ 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 789,24 zł pomniejszone o odprowadzony podatek VAT 148 zł.			929,50	
	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	959,53	99,95
	Rozdz. 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	960,00	960,00	959,53	99,95
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Aktualizacja rejestru wyborców. Zwrócono do dysponenta dotację w wysokości 0,47 zł.	960,00	960,00	959,53	99,95
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	-	-	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 POBREM	3 091 522,00	3 188 334,00	3 162 000,26	99,17
	Rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	8 104,00	81,04
	§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy należności wynoszą 11 521,00 zł; wpłaty 8 104,00 zł; należności pozostałe do zapłaty i zaległości na koniec okresu sprawozdawczego 3 417,00 zł.	10 000,00	10 000,00	8 104,00	81,04

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	536 087,00	91,97
§ 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 528 251,40 zł; należności i zaległości pozostałe do zapłaty 55 111,60 zł. Dotyczy 3 podatników. W okresie sprawozdawczym na zaległości w podatku od osób prawnych wystawiono 20 upomnień na kwotę 103 007,60 zł; które częściowo zostały zrealizowane. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 44 225,46 zł. Skutki ulg i zwolnień w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 95 394,80 zł. Zwolnienia ustawowe dotyczące placówek oświatowych wynoszą 97 530,67 zł; PKP od budowl 992 150,81 zł.	572 989,00	577 196,00	528 251,40	91,52
§ 0330 – podatek leśny Przypis i należności na rok wynoszą 3 273,00 zł; wpłaty 3 273,00 zł. Ulgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły 5 200 zł.	2 723,00	3 273,00	3 273,00	100,00
§ 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 2 922,58 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 3 350,00 zł; wpłaty z tytułu odsetek w podatkach wyniosły 1 909,00 zł; należności pozostałe do zapłaty 1 441,00 zł			1 909,00	
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	1 070 099,20	105,78
§ 0310 – podatek od nieruchomości Przypis należności na 2012 rok wyniósł 506 389,00 zł; odpisy bieżące 3 916,00 zł zaległości za 2011 r stanowiły kwotę 27 981,45 zł; nadpłaty 589,60 zł; łączne należności wynoszą 529 864,85 zł; wpłaty 485 436,07 zł. Należności pozostałe do zapłaty 46 555,48 zł, w tym zaległości 46 555,48 zł z tego wpisy hipoteczne 14 923,10 zł. Nadpłata 2 126,70 zł. W okresie sprawozdawczym na podatek wystawiono 53 tytułów wykonawczych na kwotę 22 490,40 zł, z tego 22,5 tytułu zostało zrealizowanych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 114 406,00 zł. Skutki decyzji umorzeniowych wynoszą 196,00 zł dla 2 podatników.	394 392,00	463 628,00	485 436,07	104,70
§ 0320 – podatek rolny Zaległości na początek roku wyniosły 10 178,05 zł; nadpłata 436,70 zł; przypis należności na 2012 rok wyniósł 412 055,00 zł; odpisy 6 682,60 zł; łączne należności na 2012 rok wyniosły 415 113,75 zł; wpłaty 399 343,33 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 16 255,08 zł, w tym zaległości 16 255,08 zł, z tego wpis hipoteczny 1 255,10 zł. Nadpłata podatku 484,66 zł. Realizacja należności z tytułu podatku rolnego przebiegała następująco na zaległości w podatkach rolnym i nieruchomości wystawiono 717 upomnień – na kwotę 139 185,44 zł; część z nich została zrealizowana. Wystawiono 44 tytuły wykonawcze na kwotę 11 663,40 zł w podatku rolnym, z tego 25,5 tytułu zostało zrealizowane. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 205 138 ,32 zł. Skutki decyzji umorzeniowych za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 2 798,60 zł dla 8 podatników. Ulgi ustawowe i zwolnienia z tytułu nabycia gruntów wynoszą 9 985,01 zł; ulgi inwestycyjne 5 922,39 zł; łącznie ulgi ustawowe 15 907,40 zł.	318 820,00	388 218,00	399 343,33	102,87
§ 0330 – podatek leśny Przypis należności wynosi 93,00 zł; wpłaty 93,00 zł. Ulgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły 5 891,00 zł.	66,00	93,00	93,00	100,00

	§ 0340 – podatek od środków transportowych Należności wynoszą 111 353,00 zł, wpłaty 103 408,00 zł, należności i zaległości pozostałe do zapłaty 7 945,00 zł i dotyczą 3 podatników. W okresie sprawozdawczym wystawiono 20 upomnień na kwotę 28 121,00 zł Skutki decyzji umorzeniowych za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 900,00 zł dla 1 podatnika. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 50 972,54 zł.	79 330,00	94 707,00	103 408,00	109,19
	§ 0360 – podatek od spadków i darowizn Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Należności wyniosły 2 060 zł, wpłaty wyniosły 2 060,00 zł.	7 000,00	7 000,00	2 060,00	29,43
	§ 0430 – wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	12 075,00	120,75
	§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych Należności i wpłaty wyniosły 59 247,00 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.	40 000,00	40 000,00	59 247,00	148,12
	§ 0690– wpływy z różnych opłat Koszty egzekucyjne.	3 500,00	3 500,00	4 284,24	122,41
	§ 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 13 454,56 zł; wpłaty 4 152,56 zł, należności pozostałe do zapłaty 9 302,00 zł. Skutki decyzji umorzeniowych wyniosły 37 zł.	4 500,00	4 500,00	4 152,56	92,28
	Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 280,00	81 280,00	91 381,72	112,43
	§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej Dochody realizowane z tytułu wpływów opłaty skarbowej.	15 000,00	15 000,00	15 608,00	104,05
	§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Opłaty z 21 punktów sprzedaży oraz za 24 zezwolenia jednorazowe.	63 280,00	63 280,00	63 942,66	101,05
	§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego 11 820,96 zł.	3 000,00	3 000,00	11 820,96	394,03
	§ 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	1 456 328,34	96,93
	§ 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. Należności w podatku wynoszą 1 445 905,00 zł, nadpłata 330 zł.	1 549 502,00	1 487 519,00	1 446 235,00	97,22
	§ 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	10 093,34	67,29
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 095 499,00	8 113 049,00	8 113 049,00	100,00
	Rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 810 857,00	4 817 781,00	4 817 781,00	100,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	4 810 857,00	4 817 781,00	4 817 781,00	100,00
	Rozdz. 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin samorządu terytorialnego	0,00	10 626,00	10 626,00	100,00
	§ 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin		10 626,00	10 626,00	100,00
	Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 122 932,00	3 122 932,00	3 122 932,00	100,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	3 122 932,00	3 122 932,00	3 122 932,00	100,00
	Rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	161 710,00	161 710,00	161 710,00	100,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	161 710,00	161 710,00	161 710,00	100,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	438 376,00	457 204,00	372 684,70	81,51
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	0,00	18 205,00	43 258,72	237,62
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych.			105,00	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dochody ze SP Borysławice dot. niewykorzystanych środków z ZFŚS w związku z likwidacją szkoły.			9 948,94	
	§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na działalność edukacyjną w zakresie ekologii,			15 000,00	
	§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		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. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	9,45	
	§ 2400 – wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej przy Szkole Podstawowej w Barłogach.			9,45	
	Rozdz. 80104 – przedszkola	438 316,00	438 316,00	325 007,40	74,15
	§ 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. Należności na 2012 rok wynoszą 13 910 ,32 zł; wpłaty 13 663,91 zł; zaległość na koniec roku wynosi 246,41 zł.	30 240,00	30 240,00	13 663,91	45,18
	§ 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. Należności do zapłaty na koniec roku wynoszą 0,77 zł.			7,05	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Wpłata zobowiązania z tyt. powstałej szkody w przedszkolu w kwocie 1 099,12 zł.			1 099,12	
	§ 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	255 644,07	74,38
	§ 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	39 379,68	76,92
	§ 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 12 410,92 zł; z UG Olszówka w kwocie 2 132,00 zł; i z UG Brudzew w kwocie 532,07 zł.	13 182,00	13 182,00	15 074,99	114,36
	§ 2400 – wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Wpłata z rachunku dochodów wydzielonych w kwocie 88,58 zł, prowadzony przy przedszkolu.			88,58	

	Rozdz. 80110 – gimnazja	0,00	0,00	115,00	
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectwa.			115,00	
	Rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	60,00	60,00	2 257,30	
	§ 0920 – pozostałe odsetki Dochód uzależniony od posiadanych środków na rachunku bankowym.	60,00	60,00	104,80	174,67
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Zwrot odszkodowania od ubezpieczyciela samochodu.			2 152,50	
	Rozdz. 80144 - inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	0,00	1 059,33	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dotyczące zwrotów za rozmowy telefoniczne.			1 059,33	
	Rozdz. 80148 - stołówki szkolne	0,00	0,00	354,50	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Wpłata przez pracownika.			0,40	
	§ 2400 – wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wpłata z rachunku dochodów wydzielonych w kwocie 332,90 zł w związku z przekształceniem placówki i 21,20 zł wpłata na koniec roku.			354,10	
	Rozdz. 80195 – pozostała działalność	0,00	623,00	623,00	100,00
	§ 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	623,00	100,00
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 SPOŁECZNA	2 008 146,00	2 285 070,00	2 254 847,51	98,68
	Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 839 495,00	1 984 000,00	1 960 633,08	98,82
	§ 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	4 000,00	1 763,50	44,09
	§ 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. Zwrócono do dysponenta środki z tytułu niewykorzystanej dotacji w wysokości 12 764,89 zł.	1 818 495,00	1 957 000,00	1 944 235,11	99,35
	§ 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 341 895,20 zł; z tego wpływ 8 851,37 zł. Należności i zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 333 043,83 zł. Dochody zrealizowane przez GOPS wyniosły 5 784,45 zł, kwota wpływu 20 % dochodu z innych gmin z tytułu wyegzekwowanego świadczenia wyniosła 3 066,92 zł.	10 000,00	10 000,00	8 851,37	88,51
	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy dotyczyły nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych z dotacji, które w całości przekazywane są do UW.	10 000,00	13 000,00	5 774,30	44,42

	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	13 000,00	11 780,32	90,62
	§ 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. Zwrócono do dysponenta środki z tytułu niewykorzystanej dotacji w wysokości 793,71 zł.	3 540,00	7 600,00	6 806,29	89,56
	§ 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. Zwrócono do dysponenta środki z tytułu niewykorzystanej dotacji w wysokości 425,97 zł.	3 300,00	5 400,00	4 974,03	92,11
	Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 793,00	150 000,00	149 984,36	99,99
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na zasiłki okresowe. Zwrócono do dysponenta środki z tytułu niewykorzystanej dotacji w wysokości 15,64 zł.	94 793,00	150 000,00	149 984,36	99,99
	Rozdz. 85216 – zasiłki stałe	37 326,00	60 000,00	55 267,10	92,11
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na wypłaty zasiłków stałych. Zwrócono do dysponenta środki z tytułu niewykorzystanej dotacji w wysokości 4 732,90 zł.	37 326,00	60 000,00	55 267,10	92,11
	Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	29 692,00	38 220,00	38 232,65	100,03
	§ 0920 – pozostałe odsetki Dochód uzależniony od posiadanych środków na rachunku bankowym	100,00	100,00	175,65	175,65
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na działalność GOPS.	29 592,00	38 120,00	38 057,00	99,83
	Rozdz. 85295 – pozostała działalność	0,00	39 850,00	38 950,00	97,74
	§ 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. Zwrócono do dysponenta środki z tytułu niewykorzystanej dotacji w wysokości 900,00 zł.		18 700,00	17 800,00	95,19
	§ 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”.		21 150,00	21 150,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	62 868,26	64 126,17	102,00
	Rozdz. 85395 - pozostała działalność	0,00	62 868,26	64 126,17	102,00
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dotyczące zwrotów za rozmowy telefoniczne.			1 259,98	
	§ 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". Zwrócono do dysponenta środki z tytułu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1,98 zł.		59 707,29	59 705,31	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" Zwrócono do dysponenta środki z tytułu niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,09 zł.		3 160,97	3 160,88	100,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	146 782,00	145 983,00	99,46
	Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	0,00	146 782,00	145 983,00	99,46
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja przekazana na stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 135 633,00 zł. Dotacja przekazana na " Wyprawki szkolne" w wysokości 11 149 zł Zwrócono do dysponenta środki z tytułu niewykorzystanej dotacji na wyprawki szkolne w wysokości 799,00 zł.	0,00	146 782,00	145 983,00	99,46
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000,00	9 000,00	78 147,23	868,30
	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	6 441,99	
	§ 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 pomniejszone o odprowadzony podatek VAT w kwocie 1 099 zł.			6 441,99	
	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	7 712,05	96,40
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego.	8 000,00	8 000,00	7 712,05	96,40
	Rozdz. 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	1 060,09	106,01
	§ 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	1 060,09	106,01
	Rozdz. 90095 – pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	
	§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych			30 000,00	
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	14 781 286,26	14 739 111,73	99,71

Analiza wykonania budżetu po stronie prognozowanych dochodów wskazuje, że ogólna realizacja przebiegała prawidłowo, co potwierdza procent ich realizacji wynoszący 99,71 %.

Na koniec roku na konto gminy wpłynęły środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Poznania w formie dotacji – nagrody z tytułu zrealizowanych zadań w zakresie edukacji ekologicznej łącznie w wysokości 35 000 zł. Ponadto gmina otrzymała uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 10 626 zł. 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 98,86 %. Pomimo niskiego planu w podatku dochodowym od osób prawnych jego wykonanie stanowi zaledwie 67,29 %.

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.

W niektórych paragrafach wykonanie dochodów jest wyższe niż zakładano, np.: za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi pracami, co stanowi 394,03 %. Niskie wykonanie dochodów dotyczy realizacji zadań zleconych związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń i odsetek z tego tytułu. Dochody te w całości przekazywane są do Urzędu Wielkopolskiego.

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY po zmianach na plan **16 901 445,26 zł** zostały zrealizowane w wysokości **16 453 535,73 zł**, co stanowi **97,35 %**, z tego :

- wydatki bieżące plan 14 363 445,26 zł wykonanie 13 921 949,75 zł, co stanowi 96,93 %
- wydatki majątkowe plan 2 538 000,00 zł wykonanie 2 531 585,97 zł, co stanowi 99,75 %

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 31.12.2012 r.	WYKONANIE wydatków na dzień 31.12.2012.	%
O10	ROLNICTWO I LOWIECTWO	3 425 485,00	2 703 891,00	2 699 671,89	99,84
	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	2 414 715,00	2 411 618,79	99,87
	§ 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; serwis oczyszczalni ścieków przy SP w Boryslawicach Kościelnych- 1 776,12 zł; montaż opomiarowania na oczyszczalni przy SP- 350,00 zł; inwentaryzacja sieci wodociągowej w m. Barłogi – 677,00 zł.	3 000,00	3 694,00	3 415,66	92,47
	§ 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" - roboty – 1 389 171,94 zł; nadzór – 25 200,00zł.	2 073 170,00	1 414 500,00	1 414 371,94	99,99
	§ 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" - roboty – 969 113,52 zł; nadzór – 16 128,00 zł; pozostałe koszty związane z realizacją inwestycji – 6 011,78 zł.	1 326 830,00	993 500,00	991 253,30	99,77
	Rozdz. O1030 - izby rolnicze	6 470,00	8 570,00	8 017,93	93,56
	§ 2850 -wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 470,00	8 570,00	8 017,93	93,56
	Rozdz. O1095 - pozostała działalność	1 000,00	268 606,00	268 035,17	99,79
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		265,67	265,59	99,97
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		37,88	37,85	99,92

	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Za wykonane czynności związane z		1 545,52	1 545,00	99,97
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów biurowych. Zadanie zlecone	0,00	2 788,66	2 787,96	99,97
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłata pocztowa za przesyłki listowe. Zadanie zlecone	0,00	610,20	610,20	100,00
	§ 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 619 decyzji). Zadanie zlecone	0,00	262 358,07	262 358,07	100,00
020	LEŚNICTWO	8 000,00	5 000,00	3 375,60	67,51
	Rozdz.02001- gospodarka leśna	8 000,00	5 000,00	3 375,60	67,51
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Za wykonane czynności związane z wycinką drzew	2 000,00	5 000,00	3 375,60	67,51
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	460 000,00	645 200,00	633 616,98	98,20
	Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne	460 000,00	645 200,00	633 616,98	98,20
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. do malowania, uzupełnienia i utrzymania czystości na przystankach i drogach – 1 880,56 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, Północna – 6 314,21 zł; lustro w m. Zabłocie – 486,16 zł; znaki drogowe – 3 310,92 zł.	10 000,00	47 000,00	46 813,15	99,60
	§ 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 – 209 496,00 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, Ladorudzek-Grzegorzew; Grzegorzew-Barłogi – 85 698,96 zł; remont przepustu w m. Borysławice Kośc.- 2 091,00 zł; udział w kosztach konserwacji rowu w m. Grzegorzew – 1 192,21zł; odbudowa rowu w m. Ladorudzek – 32 749,05 zł; remont nawierzchni mostu w m. Borysławice Zamkowe – 1 992,60 zł.	300 000,00	340 550,00	340 530,52	99,99
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Odśnieżanie dróg –28 584,36 zł; równanie dróg gminnych i wzmocnienie nawierzchni dróg w miejscowościach Grzegorzew, Barłogi, Ladorudzek, Tarnówka, Borysławice Zamkowe, Kościelne – 36 278,24 zł; załadunek i transport kruszywa, nieczystości z pasa drogowego – 3 725,53 zł; regulacja studzienki w pasie drogowym ul. Szkolna – 369,00 zł; wykaszanie dróg i poboczy – 32 853,60 zł; odwodnienie drogi gminnej w m. Grzegorzew – 4 737,45 zł; uzupełnienie poboczy w m. Tarnówka – 5 737,95 zł; wzmocnienie przepustu w m. Ponętów D., przebudowa płyt nad przepustem w m. Tarnówka – 6 220,00 zł; odtworzenie rowu przydrożnego w m. Bylice-Kolonia -1 740,45 zł.	150 000,00	127 584,00	120 246,58	94,25
	§ 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 – 123 348,73 zł; nadzór – 2 600,00 zł; pozostałe koszty związane z inwestycją – 12,00 zł.	0,00	130 000,00	125 960,73	96,89
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 000,00	90 130,00	80 837,43	89,69
	Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	90 130,00	80 837,43	89,69
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku 26 t na kwotę – 20 679,98 zł; art. gospodarcze, elektryczne - 95,52 zł; artyk.do wykonania sieci elektrycznej i komputerowej w budynku administracyjnym przy Placu 1000lecia PP 6 – 13 391,72 zł.	24 500,00	34 500,00	34 167,22	99,04
	§ 4260 – zakup energii Energia – 3 242,78 zł; woda –211,21 zł. Za budynek przy Placu 1000 - lecia: energia – 815,68 zł; woda – 38,87 zł.	7 000,00	7 000,00	4 308,54	61,55

	§ 4270 – zakup usług remontowych Remont instalacji c.o. w budynku administracyjnym przy Placu 1000 Lecia PP – 26 014,50 zł.	1 000,00	28 630,00	26 014,50	90,86
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie –996,30 zł; wywóz nieczystości – 1 826,28 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; przegląd gaśnic – 7,02 zł; wymiana modułu sterownika w piecu c.o. w ośrodku zdrowia – 393,60 zł. Wydatki związane z komunalizacją w tym: wypisy, wyrisy, mapy, ogłoszenie w prasie, akt notarialny- 6 443,92 zł; wznowienie znaków granicznych w m. Grzegorzew, ul. Witosa – 4 000,00 zł;	22 000,00	17 000,00	15 085,32	88,74
	§ 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	1 500,00	68,00	4,53
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 600,00	23 425,00	20 863,82	89,07
	Rozdz. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego	19 600,00	19 925,00	17 924,72	89,96
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 600,00	17 600,00	89,80
	§ 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	2 939,10	83,97
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Znicze, kompozycje, wiązanki – 434,00 zł; środki do utrzymania czystości pomników–32,80 zł.	1 000,00	1 000,00	466,80	46,68
	§ 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	1 961 343,00	1 894 498,34	96,59
	Rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie	52 400,00	52 400,00	52 400,00	100,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	41 298,00	41 298,00	41 298,00	100,00
	§ 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	6 910,00	100,00
	Rozdz. 75022 - rady gmin	94 500,00	94 500,00	81 915,37	86,68
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety radnych wypłacane zgodnie z uchwałą Rady	78 500,00	78 500,00	75 675,00	96,40
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup wiązanek okolicznościowych – 232,00 zł; art. biurowe – 2 890,83 zł; Vademecum radnego, prenumerata dwumiesięcznika Radnego – 567,00 zł; baterie do dyktafonu –35,67 zł; tusze, tonery do drukarki, dyski – 748,41 zł, pozostałe artykuły – 312,47 zł.	5 000,00	5 000,00	4 786,38	95,73
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe -130,00 zł; ogłoszenie w prasie – 214,02 zł; wykonanie kserokopii mapy m. Grzegorzew do podziału na jednomandatowe okręgi wyborcze – 9,97 zł, usługi związane z organizacją sesji – 1 100,00 zł.	11 000,00	11 000,00	1 453,99	13,22
	Rozdz. 75023 - urzędy gmin	1 730 507,00	1 722 388,00	1 679 897,51	97,53
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp prac: mydło – 886,57 zł; herbata – 2 969,77 zł; ręczniki – 2 558,34 zł; mleko –900,00 zł; odzież ochronna – 2 510,62 zł.	13 500,00	10 500,00	9 825,30	93,57
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 330,00	1 112 306,00	1 106 421,35	99,47
	§ 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	192 765,59	99,23
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	29 932,00	29 932,00	27 902,16	93,22
	§ 4140 - wpłaty na PFRON	18 000,00	12 000,00	9 814,00	81,78
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	9 700,00	64,67

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. chemiczne i środki do utrzymania czystości – 4 048,57 zł; prenumeraty prasy, publikacje – 7 030,81 zł; art. gosp. elektryczne – 3 089,16 zł; druki – 5 628,98 zł; ekogroszek 18 t – 14 400,05 zł; art. biurowe – 12 981,42 zł; woda do dystrybutora – 2 304,21 zł; uzupełnienie wyposażenia (drukarka, ogrzewacz, wykasarka i inne) - 18 732,92 zł; tusze, tonery – 6 849,86 zł; program antywirusowy, Lex polonica – 3 757,17 zł; art. do remontu tarasu – 577,51zł.	82 000,00	82 000,00	79 400,66	96,83
§ 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 –2 062,44 zł; energia –16 537,12 zł; gaz – 350,00 zł.	18 360,00	19 360,00	18 949,56	97,88
§ 4270 – zakup usług remontowych Remont ksero – 3 177,09 zł; naprawa maszyn – 527,65 zł; konserwacja systemu alarmowego – 246,00 zł; naprawa centrali telefonicznej –289,05 zł; naprawa aparatu fotograficznego- 181,00 z, regeneracja gaśnic - 244,77 zł.	5 000,00	5 000,00	4 665,56	93,31
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Badanie lekarskie pracowników	1 000,00	1 400,00	1 184,00	84,57
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 18 900,12 zł; usługi kominiarskie – 546,14 zł; usługi serwisowe programów – 16 829,09 zł; wywóz nieczystości – 1 826,28 zł; usługi za zakwaterowanie na szkoleniach – 3 079,08 zł; usługi za przejazdy autostradą – 1 244,10 zł; przegląd kserokopiarki –1 168,50 zł; dzierżawa dystrybutorów – 31,98 zł; usługi pralnicze – 136,59 zł; ochrona obiektu – 738,00 zł; abonament RTV - 594,00 zł; przegląd energetyczny i budowlany budynku – 1 447,00 zł; wykonanie pieczętek - 159,90 zł; usługi szklarskie - 248,24 zł; oprawa ksiąg USC, Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich - 1 732,91 zł; przegląd gaśnic – 94,61 zł; wykonanie zadań z zakresu BHP i ppoż. - 1 500,00 zł.	80 000,00	63 636,00	50 276,54	79,01
§ 4350 - zakup dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 195,84	87,83
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	8 500,00	5 970,18	70,24
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	9 500,00	9 075,96	95,54
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Za wydanie opinii dot.. oceny stanu wykasarki	500,00	500,00	30,00	6,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe Podróże służbowe pracowników i ryczałt na dojazd	15 000,00	20 000,00	19 462,30	97,31
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i sprzętu – 4 188,00 zł; opłaty za zanieczyszczenie środowiska – 447,57 zł; opłata za przechowywanie depozytu -196,80 zł;	5 500,00	5 500,00	4 832,37	87,86
§ 4440 -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 118,00	36 611,00	36 611,00	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	8 225,90	82,26
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	77 923,76	89,51
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety dla sołtysów	23 400,00	23 400,00	20 287,50	86,70
§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Za inkaso - wypłaty sołtysom ; rozliczenie opłaty targowej	30 528,00	30 528,00	28 615,00	93,73
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Puchary – 78,00 zł, kartki świąteczne – 242,33 zł; pozostałe zakupy na festyn rodzinny – Dzień Dziecka – 83,79 zł; wiązanki okolicznościowe – 242,00 zł; pleksa do uzupełnienia gablot informacyjnych – 559,99 zł, artykuły na organizację 50-lecia pożycia małżeńskiego – 750,41 zł, pozostałe artykuły – 300,00 zł.	7 000,00	3 701,00	2 256,52	60,97

	§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje za prowadzenie rachunków – 4 200,00 zł; montaż bilbordów – 615,00 zł; wykonanie gratulacji – 246,00 zł; zorganizowanie spotkań okolicznościowych – 1 300,00 zł; umieszczenia ogłoszenia w prasie – 252,25 zł; usługa transportowa -405,00 zł, serwis oprogramowania – 3 669,71 zł, wydruk dyplomów z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego – 298,89 zł.	12 000,00	11 675,00	10 986,85	94,11
	§ 4430 – różne opłaty i składki Składka WOKISS – 6 810,00 zł; Związek Gmin Wiejskich RP - 1 604,11 zł; Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” – 4 836,50 zł.	13 245,00	13 251,00	13 250,61	100,00
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty egzekucyjne i komornicze do US	2 500,00	4 500,00	2 527,28	56,16
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	960,00	960,00	959,53	99,95
	Rozdz. 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	959,53	99,95
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone	124,00	138,00	137,88	99,91
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadanie zlecone	20,00	20,00	19,65	98,25
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Aktualizacja rejestru wyborców Zadanie zlecone	816,00	802,00	802,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	101 041,00	102 812,00	73 310,41	71,31
	Rozdz. 75403 - jednostki terenowe policji	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	§ 3000 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Na zakup paliwa dla miejscowego Rewiru Dzielnicowego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne	70 941,00	70 941,00	69 555,00	98,05
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Odzież ochronna (ubrania treningowe, hełmy, obuwie)	1 000,00	1 837,00	1 836,61	99,98
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Udział w akcjach ppoż. i szkoleniach	16 000,00	16 000,00	15 340,00	95,88
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 641,00	1 294,00	1 287,12	99,47
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	7 560,00	7 560,00	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa – 10 549,64 zł; zakup szyby, płyn do szyb – 518,38 zł; zakup części zamiennych i wyposażenia do samochodów bojowych – 5 752,18 zł; zakup sprzętu ppoż.– 717,01 zł; pozostałe zakupy (czasopisma, kalendarze, puchary) – 2 968,26 zł; artykuły do wykonania ogrodzenia – 1 839,85 zł.	15 000,00	22 880,00	22 345,32	97,66
	§ 4260 – zakup energii Pobór wody z hydrantów – 5 523,30 zł; energia – 855,01 zł.	10 000,00	6 500,00	6 378,31	98,13
	§ 4270 – zakup usług remontowych Naprawa odbiornika indywidualnego – 184,50 zł, remont gaśnic – 305,66 zł.	4 000,00	500,00	490,16	98,03
	§ 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 –1 889,00 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, przegląd gaśnic – 68,04 zł, usługi budowlane – 1 500,00 zł, przegląd sprzętu hydraulicznego – 892,49 zł.	5 500,00	8 500,00	8 453,98	99,46
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie samochodów –3 239,50 zł; ubezpieczenie członków OSP – 1 900,00 zł, ubezpieczenie budynku - 194,00 zł. W okresie sprawozdawczym jednostki OSP wykorzystwały następujące kwoty Barłogi 6 784,79 zł; Borystawice 7 920,73 zł; Bylice 2 423,44 zł; Grzegorzew 28 928,42 zł; Kiełczewek- Boguszyniec 4 697,92 zł; Ponętów Dolny 3 032,01 zł; Tarnówka 2 193,94 zł; Zabłocie 1 954,69 zł; wydatki ogólne 11 619,06 zł.	6 000,00	5 340,00	5 333,50	99,88
	Rozdz. 75414 - obrona cywilna	0,00	871,00	870,76	99,97
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	0,00	871,00	870,76	99,97
	Rozdz. 75421 - zarządzanie kryzysowe	28 600,00	28 600,00	514,47	1,80
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	514,47	85,75
	§ 4810 - rezerwy	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00

	Rozdz. 75495 - pozostała działalność	0,00	900,00	870,18	96,69
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup plandek	0,00	900,00	870,18	96,69
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	302 890,00	327 890,00	325 437,05	99,25
	Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	302 890,00	327 890,00	325 437,05	99,25
	§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Odsetki od kredytów w LBS – 264 747,39 zł; odsetki od kredytów w BGK – 60 689,66 zł.	302 890,00	327 890,00	325 437,05	99,25
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	78 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe	78 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	§ 4810 - rezerwy	78 000,00	50 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 103 720,00	7 167 574,00	7 053 465,56	98,41
	Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe	3 640 684,00	3 742 137,00	3 720 016,19	99,41
	§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	98 232,00	95 774,64	97,50
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 534,00	188 788,00	187 389,16	99,26
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287 334,00	2 274 538,00	2 267 837,78	99,71
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 910,00	196 027,00	196 024,75	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	403 239,00	424 658,00	423 079,31	99,63
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	65 428,00	58 701,00	55 827,82	95,11
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 150,00	4 150,00	100,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	191 850,00	200 123,00	199 352,84	99,62
	§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	200,00	198,16	99,08
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	18 800,00	18 763,55	99,81
	§ 4260 - zakup energii	50 400,00	44 633,00	42 646,42	95,55
	§ 4270 - zakup usług remontowych	38 950,00	37 086,00	36 678,99	98,90
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	4 150,00	3 430,00	3 420,00	99,71
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	30 182,00	34 636,00	33 417,97	96,48
	§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	6 450,00	6 042,00	5 760,64	95,34
	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 658,00	4 290,15	92,10
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	800,00	100,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 003,00	638,55	63,66
	§ 4430 - różne opłaty i składki	8 600,00	6 531,00	4 864,46	74,48
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 807,00	139 101,00	139 101,00	100,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	0,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Barlogi	826 326,00	885 326,00	880 758,84	99,48
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe -12 960,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 31 699,93 zł, świadczenia BHP 1 462,00 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 421,00 zł.	52 575,00	46 675,00	46 542,93	99,72
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	491 710,00	517 749,00	516 321,34	99,72
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 165,00	38 333,00	38 332,21	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	88 158,00	100 975,00	100 701,90	99,73
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	14 304,00	13 624,00	12 415,39	91,13
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału – 66 625,13 zł; środki czystości – 1 677,74 zł; materiały biurowe, tusze, tonery –768,56 zł; materiały do bieżących napraw(rura, otulina, mat. hydrauliczne, tablica informacyjna, grzejniki odpowietrzniki)- 1 748,32 zł; sprzęt i wyposażenie (odkurzacz, głośniki do komputerów) – 633,48 zł; paliwo do kosiarki – 149,57 zł; panele podłogowe, listwy, narożniki – 4 169,27 zł; kreda szkolna – 16,88 zł.	66 600,00	75 977,00	75 788,95	99,75
	§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	99,60	99,60

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	17 000,00	16 998,00	99,99
§ 4260 - zakup energii Energia – 13 391,25 zł; woda – 845,42 zł.	18 440,00	14 240,00	14 236,67	99,98
§ 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; naprawa drukarki - 90,00 zł; naprawa ogrzewacza do wody - 150,00 zł.	1 600,00	9 450,00	9 052,85	95,80
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	1 000,00	1 000,00	990,00	99,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości – 207,36 zł; wywóz ścieków - 2 721,60 zł; opłaty pocztowe/RTV – 228,80 zł; dowóz uczniów na zawody i konkursy - 319,96 zł; ochrona interwencyjna - 590,40 zł; usługi w zakresie BHP - 2 400,00 zł.; montaż tablicy interaktywnej, przegląd sieci ppoż i gaśnic, uzupełnienie tonerów - 635,56 zł; usługi kominarskie – 200,00 zł; montaż systemu monitorującego – 3 640,60 zł; aktualizacja oprogramowania – 525,55 zł; przegląd techniczny budynku – 369,00 zł; usługi transportowe – 150,00 zł.	9 200,00	12 600,00	11 988,83	95,15
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	1 350,00	1 313,64	97,31
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	1 350,00	1 281,00	94,89
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,50	33,50
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 627,00 zł; ubezpieczenie budynku - 465,03 zł.	1 500,00	1 100,00	1 092,03	99,28
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 974,00	33 503,00	33 503,00	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	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Boryslawice	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 Przegląd 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 gospodarcze korzystanie ze środowiska - 470,00 zł; ubezpieczenie sprzętu - 161,00 zł.	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	820 769,00	818 815,54	99,76
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 12 465,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 30 027,16 zł; środki bhp - 838,36 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 430,00 zł.	45 834,00	43 894,00	43 760,52	99,70
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	506 418,00	514 018,00	513 514,00	99,90
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 617,00	39 247,00	39 246,10	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	89 323,00	99 553,00	99 254,98	99,70
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	14 493,00	13 893,00	13 686,66	98,51
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału - 48 806,30 zł; środki czystości - 694,56 zł; materiały biurowe, druki szkolne - 555,80 zł; kreda szkolna - 331,20 zł; materiały do bieżących napraw (emalia, pędzel itp.) - 578,88 zł; paliwo do kosiarki - 245,70 zł; uzupełnienie wyposażenia(zakup Notebooki 5 szt. zegar) - 8 965,00 zł.	54 600,00	60 297,00	60 177,44	99,80
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	799,73	99,97
§ 4260 - zakup energii Energia - 7 809,86 zł; woda - 842,57 zł.	8 750,00	8 750,00	8 652,43	98,88
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja systemu alarmowego - 123,00 zł; ksero - 138,50 zł; kosztorys na remont schodów - 369,00 zł; konserwacja systemu alarmowego - 500,00 zł	8 250,00	1 134,00	1 130,50	99,69
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	900,00	810,00	810,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości - 77,76 zł; opłaty pocztowe/RTV - 307,55 zł; dowóz uczniów na zawody sportowe - 124,97 zł; ochrona interwencyjna - 590,40 zł; usługi BHP - 2 400,00 zł; usługi kominiarskie - 300,00 zł; przegląd budynku i instalacji - 890,59 zł.	4 862,00	4 762,00	4 691,27	98,51
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 400,00	2 389,00	99,54
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	1 015,10	92,28
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	149,55	74,78
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 370,00 zł; ubezpieczenie budynku - 757,26 zł.	1 500,00	1 500,00	1 127,26	75,15
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 738,00	28 411,00	28 411,00	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; świadczenia 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	466 992,00	455 104,03	97,45
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 4 080,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 19 476,36 zł; świadczenia bhp – 1 097,73 zł.	0,00	25 787,00	24 654,09	95,61
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	312 809,00	308 041,89	98,48
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55 935,00	54 929,53	98,20
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	0,00	8 346,00	6 889,10	82,54
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie - założenie płytek	0,00	4 150,00	4 150,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Opał - 20 100,71 zł; środki czystości – 437,02 zł; materiały biurowe, tonery – 1 185,09 zł; materiały do bieżących napraw (farby i akcesoria do malowania lampa przenośna, bateria ścienna) - 1 162,28 zł; paliwo do kosiarki – 59,40 zł; płytki podłogowe - 4 863,69 zł; drzwi 4 szt z oprzyrządowaniem - 1 603,44 zł.	0,00	29 434,00	29 411,63	99,92
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	268,00	233,90	87,28
§ 4260 - zakup energii Energia – 4 044,88 zł, woda – 431,12 zł.	0,00	6 193,00	4 476,00	72,28
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja ksero - 147,60 zł; konserwacja systemu alarmowego - 61,50 zł; konserwacja kotła grzewczego - 615,00 zł.	0,00	829,00	824,10	99,41
§ 4300 - zakup usług pozostałych Aktualizacja oprogramowania - 214,02 zł, opłaty pocztowe/RTV– 234,85 zł; dowóz uczniów na zawody i konkursy - 697,12 zł; pozostałe usługi (dorobienie kluczy, wykonanie pieczętek, usługa stolarska) - 342,34 zł; przegląd techniczny budynku - 369,00 zł; przegląd instalacji elektrycznej - 500,00 zł; ochrona interwencyjna - 196,80 zł; usługi w zakresie BHP - 1 000,00 zł; wywóz nieczystości - 800,28 zł; wywóz nieczystości ciekłych - 712,22 zł.	0,00	5 225,00	5 066,63	96,97
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	524,00	488,00	93,13
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	562,00	408,99	72,77
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	186,00	62,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu – 479,17 zł.	0,00	1 765,00	479,17	27,15
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 865,00	14 865,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Gminy - szkoły podstawowe	24 747,00	101 476,00	98 615,59	97,18
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	98 232,00	95 774,64	97,50
Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Borysławice				
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	21 051,00	1 801,00	1 800,17	99,95
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 179,00	310,00	309,45	99,82
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	517,00	45,00	44,10	98,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Artykuły gospodarcze – 11,50 zł.	0,00	50,00	11,50	23,00
§ 4260 - zakup energii	0,00	600,00	587,87	97,98
§ 4300 - zakup usług pozostałych	0,00	350,00	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	308 421,00	304 057,43	98,59
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 844,00	17 412,00	17 275,93	99,22
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	227 626,00	213 057,00	211 917,53	99,47
§ 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	37 767,58	94,81
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 472,00	4 837,00	3 903,92	80,71
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 730,00	2 058,00	2 049,98	99,61
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	800,00	796,11	99,51
§ 4260 - zakup energii	400,00	400,00	389,00	97,25
§ 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	918,00	94,44
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 650,00	13 305,00	13 305,00	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	195 642,00	191 408,23	97,84
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 2 730,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 5 849,93 zł; żywienie kucharki - 595,20 zł; zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 72,00 zł.; świadczenia BHP – 250,00 zł.	12 957,00	9 567,00	9 497,13	99,27
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	126 114,00	135 742,00	134 333,93	98,96
§ 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	25 382,98	93,42
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 658,00	2 978,00	2 086,52	70,06
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów biurowych - 180,00 zł.; opał – 1 419,98 zł; środki czystości – 250,00 zł.	2 230,00	1 858,00	1 849,98	99,57
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	496,11	99,22
§ 4260 - zakup energii (gaz)	400,00	400,00	389,00	97,25
§ 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- 918,00 zł.	260,00	972,00	918,00	94,44
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 890,00	8 265,00	8 265,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00	0,00
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Borysławice	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	65 864,00	65 737,35	99,81
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 1 440,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 3 098,80 zł.	4 945,00	4 605,00	4 538,80	98,56
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	44 413,00	43 583,00	43 852,07	100,62
§ 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	8 772,47	96,92
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 208,00	1 320,00	1 279,28	96,92
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	100,00
§ 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	946 070,00	887 679,58	93,83
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	31 000,00	31 000,00	19 746,09	63,70
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	79 095,00	79 095,00	77 915,16	98,51
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 901,00	20 501,00	20 243,84	98,75
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	300 874,00	272 365,00	269 643,96	99,00
§ 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	49 637,09	99,36
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	8 113,00	5 894,00	5 284,30	89,66
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	15 880,00	13 614,00	13 524,07	99,34
§ 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	10 675,00	11 040,00	10 026,51	90,82
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 180,00	9 780,00	9 703,57	99,22
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	400,00	580,00	530,00	91,38
§ 4300 - zakup usług pozostałych	4 990,00	5 354,00	5 024,70	93,85
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	530,00	491,11	92,66
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	905,88	90,59
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	830,00	830,00	786,42	94,75
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 207,00	3 207,00	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	1 204,54	77,71
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 221,00	21 904,00	21 904,00	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	116 090,78	113 386,68	97,67
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	17 584,98	17 291,24	16 888,51	97,67
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	26 263,56	28 948,00	28 498,65	98,45
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 911,90	4 311,72	4 244,74	98,45
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	4 235,84	3 907,26	3 785,59	96,89
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	630,89	581,97	563,83	96,88
§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe	121 063,92	120 680,21	118 201,05	97,95
§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe	18 031,97	17 974,82	17 605,63	97,95

§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	5 988,10	5 988,10	1 393,70	23,27
§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia	891,90	891,90	207,57	23,27
§ 4227 - zakup środków żywności	2 262,95	2 262,95	2 262,95	100,00
§ 4229 - zakup środków żywności	337,05	337,05	337,05	100,00
§ 4307 - zakup usług pozostałych	65 823,80	65 823,80	41 733,28	63,40
§ 4309 - zakup usług pozostałych	9 804,20	9 804,20	6 216,00	63,40
Urząd Gminy - przedszkola	527 304,00	521 428,00	467 469,41	89,65
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Dotacje celowe dla Gminy Miejskiej Koło –10 067,79 zł; i dla Gminy Koło - 9 678,30 zł z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli na ich terenie z terenu gminy Grzegorzew	31 000,00	31 000,00	19 746,09	63,70
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Miś Uszatek" Boryslawice	79 095,00	79 095,00	77 915,16	98,51
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń herbata- 260,96 zł	0,00	500,00	260,96	52,19
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	16 209,00	3 200,00	3 191,08	99,72
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki w ramach projektu wynagrodzenia nauczycieli i pomocy nauczycieli	118 062,94	116 090,78	113 386,68	97,67
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki w ramach projektu wynagrodzenia nauczycieli i pomocy nauczycieli	17 584,98	17 291,24	16 888,51	97,67
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	551,00	496,79	90,16
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenie od zawartych umów w ramach realizowanego projektu	26 263,56	28 948,00	28 498,65	98,45
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenie od zawartych umów w ramach realizowanego projektu	3 911,90	4 311,72	4 244,74	98,45
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	98,00	79,00	70,80	89,62
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy Składki na FP od zawartych umów w ramach realizowanego projektu	4 235,84	3 907,26	3 785,59	96,89
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy Składki na FP od zawartych umów w ramach realizowanego projektu	630,89	581,97	563,83	96,88
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00
§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia dot. realizacji projektu	121 063,92	120 680,21	118 201,05	97,95
§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia dot. realizacji projektu	18 031,97	17 974,82	17 605,63	97,95
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup torby do notebooka - 129,99 zł; gaśnice znaki ewakuacyjne, instrukcje ppoż. - 1 225,00 zł; artykuł gospodarcze – 96,55 zł; druki – 93,32 zł; kurtyna powietrzna - 119,00 zł, zabawki -150,00 zł, kredki-101,40 zł Bajkowe Przedszkola	0,00	1 934,00	1 915,26	99,03
§ 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	1 393,70	23,27
§ 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	207,57	23,27
§ 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	2 262,95	100,00
§ 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	337,05	100,00
§ 4260 - zakup energii Energia – 2.124,68 zł. Bajkowe Przedszkola	3 000,00	2 865,00	2 124,68	74,16
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników - 100,00 zł. Bajkowe Przedszkola	0,00	150,00	100,00	66,67

§ 4300 - zakup usług pozostałych usługi pocztowe – 29,48 zł. Bajkowe Przedszkola	0,00	34,00	29,48	86,71
§ 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	41 733,28	63,40
§ 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	6 216,00	63,40
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Bajkowe Przedszkola	1 000,00	1 000,00	905,88	90,59
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opinia SANEPID o użytkowaniu lokalu – 132,00 zł.		132,00	132,00	100,00
§ 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: 4 594,00 zł.	0,00	4 594,00	4 594,00	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 - 355 325,23 zł. Wydatki z środków własnych na to zadanie wyniosło – 14 482,93 zł. Udzielone dotacje - 97 661,25 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; świadczenia 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	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	
§ 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	114 696,00	110 644,90	96,47
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 1 140,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 4 167,20 zł; świadczenia bhp – 428,07 zł; zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 163,00 zł.	0,00	5 916,00	5 898,27	99,70
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 889,00	79 176,97	96,69
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 786,00	14 522,89	98,22
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	0,00	2 154,00	1 552,71	72,08
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości – 614,80 zł; uzupełnienie wyposażenia telefon – 69,00 zł;	0,00	754,00	683,80	90,69
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Energia – 2 430,55 zł; woda – 218,15 zł; gaz - 55,00 zł.	0,00	2 846,00	2 703,70	95,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	0,00	76,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników - 70,00 zł.	0,00	70,00	70,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 44,28 zł; wywóz nieczystości - 356,40 zł; wywóz ścieków - 344,16 zł; opłaty pocztowe – 11,50 zł; usługi BHP -600,00 zł przegląd techniczny budynku - 369,00 zł; usługi stolarskie – 170,00 zł.	0,00	1 975,00	1 895,34	95,97
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	139,00	100,31	72,17
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	218,00	175,37	80,44
§ 4430 - różne opłaty i składki	0,00	229,00	221,54	96,74
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 644,00	3 644,00	100,00
Rozdz. 80110 - gimnazja	1 444 478,00	1 458 443,00	1 449 517,44	99,39
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 27 705,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 63 518,48 zł; środki bhp - 2 240,39 zł; zapomogi zdrowotne - 879,00 zł.	104 566,00	94 866,00	94 342,87	99,45
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	947 837,00	951 974,00	949 402,61	99,73
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 044,00	71 996,00	71 995,48	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	168 060,00	185 628,00	183 504,00	98,86
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	27 268,00	26 170,00	24 912,94	95,20
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie - wykonanie podłogi w salach lekcyjnych 208 i 201	3 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 968,76 zł; materiały biurowe, tusze tonery, druki szkolne - 1 529,25 zł; materiały do bieżących napraw (materiały malarskie, zamek meblowy, wykonanie tablicy informacyjnej, znaki ewakuacyjne i inne mat.) - 2 259,34 zł; sprzęt i wyposażenie (akcesoria komputerowe, torba, ruter) – 237,00 zł, magnetofony 807,00 zł, szafy i biurko 1 665,42 zł.	4 000,00	7 528,00	7 466,77	99,19
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	58,95	58,95
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	999,98	100,00
§ 4260 - zakup energii Energia – 15 471,13 zł; woda – 1 364,01 zł.	18 750,00	18 750,00	16 835,14	89,79
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa, konserwacja ksero – 405,90 zł; regeneracja gaśnic - 488,80 zł; naprawa inst. elektrycznej (wymiana wyłączników , montaż wyłącznika głównego w prac. informatycznej) - 334,80 zł.	1 600,00	1 232,00	1 229,50	99,80
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 990,00	1 970,00	98,99
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości – stałych - 1 422,47 zł i ciekłych - 2 249,02 zł; opłaty pocztowe/RTV – 528,91 zł; przegląd instalacji elektrycznej - 700,00 zł; dowóz uczniów na zawody i konkursy - 1 439,96 zł; usługi w zakresie BHP - 3 000,00 zł, usługi transportowe -127,76 zł, wykonanie nadstawek na szafy - 1 500 zł, montaż opraw oświetleniowych i ogrzewacza wody -2 000,00 zł.	9 550,00	13 100,00	12 968,12	98,99
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 464,00	97,60
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 116,58	93,05

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 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	61 290,00	61 290,00	100,00
Rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół	215 627,00	213 656,00	205 864,18	96,35
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	190,99	95,50
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	36 344,00	37 044,00	36 548,78	98,66
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 346,00	2 833,00	2 832,63	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	5 993,00	6 831,00	6 616,09	96,85
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	973,00	1 039,00	964,86	92,86
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa - 28 768,40 zł; oleje - 665,00 zł; materiały do bieżących napraw (lampa, filtry, przerywacz kierunkowskazu, końcówka drążka, 2 opony, akumulatory, tachograf) - 5 607,29 zł; płyny - 364,99 zł. Wydatki w jednostce urzędu : zakup paliwa – 16 377,91 zł; akcesoria samochodowe – 687,59 zł; opony - 2 084,01 zł.	57 100,00	55 600,00	54 555,19	98,12
§ 4270 - zakup usług remontowych Remont samochodu (demontaż i montaż nowych opon, ustawienie zbieżności kół,) Regeneracja gaśnicy - 449,06 zł, montaż szyby - 2 152,50 zł, wymiana zbiornika paliwa, pompy wodnej i naprawa sprzęgła - 802,00 zł Wydatki w jednostce urzędu : naprawa samochodu – 511,00 zł	5 000,00	6 000,00	3 914,56	65,24
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wynajem przewoźnika – 60 254,30 zł; przegląd techniczny autobusu – 398,00 zł; zwroty za bilety miesięczne dzieci powyżej 3 i 4 km – 23 954,16 zł; zwrot za przewóz ucznia niepełnosprawnego - 4 847,21 zł; sprawdzenie tachografu -330,00 zł; VIATOLL (opłata za przejazd drogami krajowymi autobusu) - 740,00 zł. Wydatki w jednostce urzędu: mycie samochodu –140,00 zł; przegląd techniczny samochodu – 1 979,00 zł; wymiana opon i wyważanie kół – 217,44 zł.	99 100,00	96 300,00	92 860,11	96,43
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie autobusu – 2 889,00 zł. Wydatki w jednostce urzędu: za wprowadzanie gazów z silnikowych spalinowych do atmosfery-18,25 zł, ubezpieczenie samochodu – 2 139,00 zł.	5 700,00	5 439,00	5 046,25	92,78
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	1 094,00	1 094,00	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	590,72	94,36
Rozdz.80114 - zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	229 731,00	239 712,00	238 570,45	99,52
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	399,81	99,95
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	153 618,00	157 598,00	157 521,49	99,95
§ 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	29 636,72	97,57
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 987,00	4 131,00	4 030,52	97,57
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 434,06 zł; materiały biurowe i druki – 2 585,17 zł; pozostałe wyposażenie:(kabel USB, drabina do archiwum, zamki do drzwi, lampa) -280,64 zł, uzupełnienie wyposażenia ,komputer, drukarka - 3 199,78 zł	4 000,00	6 500,00	6 499,65	99,99
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	601,00	601,00	100,00
§ 4260 - zakup energii	2 570,00	2 620,00	2 608,92	99,58
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja sprzętu alarmowego, naprawa komputera, naprawa drukarki - 596,00 zł; naprawa ksero - 147,60 zł.	800,00	800,00	743,60	92,95
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00

§ 4300 - zakup usług pozostałych Prowizje bankowe – 6 600,00 zł; opłaty pocztowe – 909,43 zł; pozostałe usługi (uzupełnienie tonerów proszkiem) – 438,00 zł; aktualizacja oprogramowania - 2 051,41 zł.	10 500,00	10 000,00	9 998,84	99,99
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 464,00	1 464,00	100,00
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 444,54	96,30
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 300,00	900,00	852,30	94,70
§ 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	4 967,00	4 967,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 923,00	1 869,00	97,19
Rozdz. 80144 - inne formy kształcenia osobno niewymienione	40 751,00	36 541,00	31 372,16	85,85
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 735,00	2 435,00	2 387,61	98,05
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	441,00	361,00	343,01	95,02
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Art. gospodarcze -110,61 zł; zakup opału (4t) – 2 399,98 zł; wyposażenie art. do komputerów (klawiatury, myszki, słuchawki) – 89,02 zł; wentylator – 59,99 zł; art. biurowe – 457,60 zł, art.chemiczne i do malowania pomieszczeń – 802,03 zł.	6 000,00	6 000,00	3 919,23	65,32
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Energia – 3 315,45 zł; woda –155,72 zł.	4 600,00	4 600,00	3 471,17	75,46
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja systemu alarmowego – 246,00 zł.	500,00	500,00	246,00	49,20
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości – 378,45 zł; ochrona obiektu - 738,00 zł; przegląd elektryczny i budowlany – 1 024,00 zł; usługi kominiarskie – 226,32 zł; koszty przesyłki – 8,03 zł; wymiana włączników elektrycznych – 91,40 zł; przegląd gaśnic – 21,05 zł.	2 500,00	3 000,00	2 487,25	82,91
§ 4350 - zakup dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 464,00	97,60
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	1 737,01	86,85
§ 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	645,00	645,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	0,00	0,00
Rozdz. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	31 558,00	18 393,00	16 217,95	88,17
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 823,00	3 322,00	3 282,90	98,82
§ 4300 - zakup usług pozostałych	11 600,00	3 305,00	2 905,00	87,90
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	5 560,00	2 926,00	1 547,05	52,87
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 575,00	8 840,00	8 483,00	95,96
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli SP Barłogi	4 922,00	3 816,00	3 816,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	522,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	166,00	166,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przeprowadzono szkolenia Rad Pedagogicznych , kursy multimedialne w zakresie obsługi tablic interaktywnych i warsztaty, kursy dla kandydatów na kierowników wycieczek, szkolenie w zakresie protokołowania zebrań rad pedagogicznych, kursy multimedialne w matematyce, kurs metod nauczania języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym i inne.	3 000,00	3 650,00	3 650,00	100,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Borysławice	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
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Bylice	4 764,00	1 764,00	1 754,35	99,45
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	664,00	124,00	120,00	96,77
§ 4300 - zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	800,00	200,00	199,35	99,68
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przeprowadzono szkolenia Rad Pedagogicznych w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej , kurs tworzenia prezentacji multimedialnej, szkolenia w zakresie arkuszy organizacyjnych szkoły, szkolenie w zakresie protokołowania zebrań rad pedagogicznych.	1 300,00	1 440,00	1 435,00	99,65
Dokształcanie 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
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Gimnazjum	8 898,00	5 898,00	4 954,30	84,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	898,00	2 398,00	2 392,50	99,77
§ 4300 - zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	716,80	44,80
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przeprowadzono szkolenia Rad Pedagogicznych w promocji i budowy wizerunku szkoły , kurs tworzenia prezentacji multimedialnej, szkolenia w zakresie arkuszy organizacyjnych szkoły, kurs programowania i organizacji zajęć wychowania fizycznego, szkolenie w zakresie protokołowania zebrań rad pedagogicznych, szkolenie w zakresie kontroli zarządczej.	2 900,00	1 900,00	1 845,00	97,11
Dokształcanie 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
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ZSZP Grzegorzew	0,00	3 475,00	2 253,30	64,84
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	770,40	96,30
§ 4300 - zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 000,00	71,43
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	0,00	960,00	464,90	48,43
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenie w zakresie planowania pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.	0,00	315,00	18,00	5,71
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne	141 031,00	147 944,00	143 913,18	97,28
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00	2 360,00	2 230,30	94,50
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	102 371,00	105 503,00	104 434,37	98,99
§ 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	18 296,33	96,20
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 508,00	2 265,00	1 303,16	57,53
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	2 495,53	99,82
§ 4260 - zakup energii	350,00	442,00	301,00	68,10
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 900,00	2 070,00	2 069,20	99,96
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 499,00	4 742,00	4 742,00	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; świadczenia 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	51 294,00	47 265,38	92,15
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wyżywienie kucharek - 785,40 zł; świadczenia BHP - 183,27 zł.	0,00	1 098,00	968,67	88,22
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 000,00	35 931,40	97,11
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 900,00	6 176,62	89,52
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	0,00	1 403,00	441,37	31,46
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 786,12 zł.	0,00	790,00	786,12	99,51
	§ 4260 - zakup energii	0,00	260,00	119,00	45,77
	§ 4270 - zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów żywnościowych - 475,20 zł; wykonanie wózka do przewozu posiłków - 1 000,00 zł.	0,00	1 476,00	1 475,20	99,95
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 367,00	1 367,00	100,00
	Rozdz. 80195 - pozostała działalność	56 172,00	56 257,00	56 257,00	100,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 100,00	2 100,00	100,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dla nauczycieli emerytów.	53 472,00	54 157,00	54 157,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	64 780,00	66 280,00	65 451,53	98,75
	Rozdz. 85153- zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 959,30	99,19
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Materiały profilaktyczne – 500,00 zł; art. biurowe -1 600,00 zł; pozostałe zakupy (tonery, tablice szkolne, pendrive) -979,30 zł.	1 000,00	3 120,00	3 079,30	98,70
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Szkolenie – 980,00 zł, spektakl profilaktyczny – 900,00 zł.	4 000,00	1 880,00	1 880,00	100,00
	Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 280,00	58 280,00	57 656,23	98,93
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia członków komisji	20 760,00	20 760,00	20 760,00	100,00
	§ 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; artykuł. na turniej szkół – 499,94 zł; prenumerata „Wychowawca” „Świat problemów” - 787,00 zł; komputer – 2 999,99 zł; art. na paczki – 1 999,90 zł; poz. zakupy (pendrive; dzianina meblowa, zabawki, szyna aluminiowa)- 2 005,96 zł.	14 040,00	13 520,00	13 038,46	96,44

	§ 4300 - zakup usług pozostałych Organizacja wypoczynku zimowego – 6 330,00 zł; konsultacja psychologa – 2 800,00 zł. opłata RTV - 199,80 zł; szkolenie – 840,00 zł; warsztaty ekologiczno – 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, usługi pocztowe – 31,00 zł, zwrot kosztów podróży – 71,80 zł.	21 000,00	23 094,00	22 952,20	99,39
	§ 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	0,00	0,00	0,00
	Rozdz. 85158- izby wytrzeźwień	1 500,00	3 000,00	2 836,00	94,53
	§ 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	3 000,00	2 836,00	94,53
852	POMOC SPOŁECZNA	2 366 460,00	2 597 150,39	2 553 635,50	98,32
	Rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej	5 000,00	9 300,00	9 253,65	99,50
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pobyt w DPS	5 000,00	9 300,00	9 253,65	99,50
	Rozdz. 85205 -zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	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	0,00	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	1 993 657,00	1 968 290,93	98,73
	§ 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	13 000,00	5 774,30	44,42
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników herbata – 265,41 zł; mydło – 64,22 zł; ręczniki – 130,00 zł. Z zadań własnych	450,00	460,00	459,63	99,92
	§ 3110 - świadczenia społeczne Z zadań zleconych wypłacane dla 465 rodzin z tego: zasiłki rodzinne na kwotę 658 754,00 zł; oraz dodatki z tytułów: urodzenia dziecka – 42 000,00 zł; przebywania na urlopie wychowawczym – 54 817,00 zł; samotnego wychowywania dziecka – 40 020,00 zł; kształcenia i rehab. dziecka niepełnosprawnego – 35 740,00 zł; dojazdy do szkół – 60 010,00 zł; rozpoczęcia roku szkolnego - 46 800,00 zł; wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 103 840,00 zł; zasiłki pielęgnacyjne – 308 601,00 zł; świadczenia pielęgnacyjne – 280 561,30 zł; świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 159 472,26 zł dla 27 rodzin., zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 75.000,00 zł. Łącznie wypłacono 14 455 świadczeń.	1 742 334,00	1 876 639,00	1 865 615,56	99,41
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań zleconych	42 320,00	39 207,00	39 207,00	100,00
	§ 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	36 352,00	35 330,91	97,19
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań zleconych	1 080,00	1 080,00	644,71	59,70
	§ 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, artykuły biurowe - 1.846,28 zł Z zadań własnych	3 100,00	2 220,00	2 219,45	99,98
	§ 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 – 6.600,00 zł; opieka autorska i przedłużenie licencji programów – 1 185,72 zł; Z zadań własnych	8 000,00	8 000,00	7 845,12	98,06
§ 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	900,00	895,90	99,54
§ 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	321,92	80,48
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia Z zadań własnych	400,00	400,00	250,00	62,50
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z zadań własnych	2 249,00	2 187,00	2 187,00	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	4 000,00	1 763,50	44,09
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	1 200,00	2 070,00	1 925,00	93,00
Rozdz. 85213 - zasilki 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	13 000,00	11 780,32	90,62
§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne Opłacana od 12 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Z zadań zleconych – 6.806,29 zł; z dofinansowania zadań własnych – 4.974,03 zł; dla 13 osób pobierających zasiłek stały	7 665,00	13 000,00	11 780,32	90,62
Rozdz. 85214 - zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 793,00	233 281,39	233 265,75	99,99
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłaty zasiłków okresowych na kwotę- 149.984,36 zł dla 78 rodzin. Z dofinansowania zadań własnych Zasiłki celowe na kwotę – 83.281,39 zł dla 110 rodzin Z zadań własnych	164 793,00	233 281,39	233 265,75	99,99
Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	1 119,40	22,39
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłacono 8 dodatków dla rolników zgodnie z obowiązującymi przepisami - zadanie własne	5 000,00	5 000,00	1 119,40	22,39
Rozdz. 85216 - zasilki stałe	46 658,00	60 000,00	55 267,10	92,11
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłacono 13 zasiłków na kwotę 55.267,10 zł. Z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.	46 658,00	60 000,00	55 267,10	92,11
Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej	247 430,00	218 562,00	212 061,44	97,03
§ 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 – 29.743,00 zł; z zadań własnych – 120.039,46 zł.	172 301,00	150 061,00	149 782,46	99,81
§ 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 - 3 982,00 zł; z zadań własnych – 24.696,67 zł.	29 521,00	28 801,00	28 678,67	99,58

	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z dofinansowania zadań własnych – 612,00 zł; z zadań własnych – 3.240,70 zł.	4 541,00	3 871,00	3 852,70	99,53
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe umowa zlec. usługi informatyczne Z zadań własnych	1 100,00	1 100,00	840,00	76,36
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe – 602,49 zł; art. chem. 196,90 zł; druki – 380,23 zł; program antywirusowy – 401,29 zł; art. .gospodarcze- 19,50 zł, publikacja- 387,36 zł, telefon komórkowy- 1,23 zł Z zadań własnych	3 500,00	1 989,00	1 989,00	100,00
	§ 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 – 3.713,81 zł; usługi informatyczne w zakresie programu POMOST– 1 992,60 zł; opłata RTV - 59,40 zł, wykonanie pieczętek- 74,00 zł; przegląd techniczny- 147,60 zł; prowizja bankowa- 600,00 zł Z zadań własnych	7 400,00	7 367,00	6 587,41	89,42
	§ 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	583,14	58,31
	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Abonament i rozmowy telefoniczne. Z zadań własnych	3 000,00	1 900,00	1 645,39	86,60
	§ 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	314,00	313,34	99,79
	§ 4430 - różne opłaty i składki Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	270,00	27,00
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z zadań własnych.	5 904,00	4 650,00	4 650,00	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	246,00	246,00	100,00
	Rozdz. 85228 -usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Z zadań własnych.	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdz. 85295 - pozostała działalność	37 000,00	63 550,00	62 596,91	98,50
	§ 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 1.817,59 kg żywności o wartości 8.061,10 zł oraz rozprowadzana przez GOPS dla Towarzystwa Samorządowego w Grzegorzewie przekazano żywność 3.369,40 kg o wartości 14.779,44 zł. Łącznie otrzymano 5.186,99 kg żywności o wartości 22.840,54 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 119 osób i rodzin, 388 osób w rodzinach.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	§ 3110 - świadczenia społeczne Na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 39.796,91 zł, z tego: dofinansowanie zadań własnych – 21.150,00 zł; z środków własnych – 18.646,91 zł. Z tej formy skorzystało 102 osoby, tj. 256 rodzin. Z zakresu zadań zleconych wypłacono dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych- 17 800,00 zł	32 000,00	58 550,00	57 596,91	98,37
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	70 243,87	70 241,80	100,00
	Rozdz. 85395 - pozostała działalność	0,00	70 243,87	70 241,80	100,00
	§ 3119 - świadczenia społeczne zasiłki celowe dla osób biorących udział w projekcie	0,00	7 375,61	7 375,61	100,00
	§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatki specjalne dla pracowników socjalnych	0,00	5 469,72	5 468,11	99,97

	§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatki specjalne dla pracowników socjalnych	0,00	289,57	289,49	99,97
	§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	994,94	994,64	99,97
	§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,67	52,66	99,98
	§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	0,00	134,01	133,96	99,96
	§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	0,00	7,09	7,09	100,00
	§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia koordynator, księgowy	0,00	7 550,52	7 550,52	100,00
	§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia koordynator, księgowy	0,00	399,74	399,74	100,00
	§ 4307 - zakup usług pozostałych Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, trening umiejętności psychospołecznych, szkolenie z zakresu fryzjerstwa	0,00	45 558,10	45 558,08	100,00
	§ 4309 - zakup usług pozostałych Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, trening umiejętności psychospołecznych, szkolenie z zakresu fryzjerstwa	0,00	2 411,90	2 411,90	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	252 601,00	416 628,00	408 898,32	98,14
	Rozdz. 85401 - świetlice szkolne	209 412,00	217 518,00	212 211,32	97,56
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 913,00	13 053,00	12 765,02	97,79
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	142 642,00	147 110,00	144 654,04	98,33
	§ 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	27 900,66	92,40
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 985,00	4 311,00	4 063,22	94,25
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	500,00	490,68	98,14
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	180,00	94,74
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 226,00	9 628,00	9 628,00	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	112 061,00	109 881,96	98,06
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe – 2 340,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 5 252,32 zł; świadczenia bhp -78,20 zł.	8 410,00	7 910,00	7 670,52	96,97
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	77 202,00	75 302,00	73 979,64	98,24
	§ 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	14 333,00	96,03
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 091,00	2 091,00	2 086,56	99,79
	§ 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	290,71	96,90
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 213,00	4 982,00	4 982,00	100,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny - Świetlica szkolna	0,00	32 861,00	29 736,89	90,49
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 360,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 1 058,80 zł; świadczenia bhp - 50,18 zł.	0,00	1 517,00	1 468,98	96,83
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 243,00	22 110,17	95,13
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 702,00	4 001,46	70,18
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	0,00	813,00	570,31	70,15

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Materiały papiernicze - 288,61 zł; dekodery do telewizorów - 146,00 zł; świetlówki - 65,39 zł.	0,00	500,00	500,00	100,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	200,00	199,97	99,99
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	886,00	886,00	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	198 710,00	196 602,80	98,94
§ 3240 - stypendia dla uczniów Wypłacono stypendia motywacyjne w szkołach na kwotę 14 900,00 zł (z tego: SP Grzegorzew 4 800,00 zł; SP Barłogi 1 900,00 zł; SP Borysławice 800,00 zł; SP Bylice 1 100,00 zł; Gimnazjum 6 300,00 zł) oraz stypendia szkolne dla 323 uczniów na łączną kwotę 166 182,80 zł Z tego dofinansowanie - dotacja 132 920,00 zł; własne środki na stypendia - 33 262,80 zł	39 476,00	181 166,00	181 082,80	99,95
§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy materialnej dla uczniów w formie zasiłków. Z tego dofinansowanie dotacja - 2 713,00 zł; własne środki na zasiłki - 2 457,00 zł Wypłacono wyprawki szkolne na kwotę 10 350,00 zł (z tego: ZSzP Grzegorzew 4 500,00 zł; SP Barłogi 2 010 zł; SP Bylice 2 700,00 zł; ZEAS - Stowarzyszenie Edukacyjne 1 140,00 zł) Do urzędu wielkopolskiego zwrócono niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 799 zł	2 540,00	17 544,00	15 520,00	88,46
Rozdz. 85446 - doształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 173,00	400,00	84,20	21,05
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	373,00	100,00	84,20	84,20
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	0,00	0,00
Doształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Grzegorzew	400,00	0,00	0,00	
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	
Doształcanie i doskonalenie nauczycieli Zespół Szkolno Przedszkolny	0,00	400,00	84,20	21,05
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	84,20	84,20
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	0,00	0,00
Doształcanie i doskonalenie nauczycieli - Gimnazjum	773,00	0,00	0,00	
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	273,00	0,00	0,00	
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 499,00	430 499,00	335 124,23	77,85
Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami	5 599,00	5 599,00	5 599,00	100,00
§ 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	5 599,00	100,00
Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi	34 000,00	34 000,00	14 938,59	43,94
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup artykułów do naprawy pojemników na odpady	500,00	500,00	93,99	18,80
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości stałych - 1 826,28 zł; wywóz odpadów z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - 13 018,32 zł.	28 000,00	28 000,00	14 844,60	53,02
§ 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	4 675,50	86,26
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa, olei i części do kosiarek - 1 692,58 zł; kwiaty, krzewy drzewka i inne - 2 657,62 zł.	4 000,00	4 420,00	4 350,20	98,42

	§ 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	1 415,97	17,70
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy związane z utrzymaniem bezdomnego psa.	500,00	500,00	254,87	50,97
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi z tytułu umieszczenia psa w schronisku	2 500,00	7 500,00	1 161,10	15,48
	Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg	352 900,00	345 900,00	276 915,17	80,06
	§ 4260 - zakup energii	223 500,00	223 500,00	179 045,45	80,11
	§ 4270 - zakup usług remontowych	122 400,00	122 400,00	97 869,72	79,96
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdz. 90095 - pozostała działalność	0,00	31 580,00	31 580,00	100,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00
	§ 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” Dokonano zakupów w tym zakresie zgodnie z harmonogramem. (Sprzęt komputerowy, oprogramowanie, skaner i pozostałe wyposażenie zawarte w harmonogramie)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	§ 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” Wydatkowano planowano usługi w tym zakresie. zgodnie z harmonogramem. (Wydruk materiałów)	0,00	13 480,00	13 480,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	154 750,00	148 719,00	144 110,18	96,90
	Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	28 000,00	23 442,09	83,72
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku 15 t – 11 940,01 zł; art. gosp. i elektr. – 758,62 zł; środki czystości -356,56 zł; tablica informacyjna - 356,70 zł; uzupełnienie wyposażenia (kosz stal.) - 78,01 zł; flagi – 39,36 zł, sprzęt oświetleniowy – 1 177,00 zł.	16 000,00	15 500,00	14 706,26	94,88
	§ 4260 - zakup energii Energia –4 629,86 zł (w tym Grodna - 830,42 zł; Tarnówka 447,55 zł); woda – 763,72 zł, gaz – 58,00 zł.	7 000,00	7 000,00	5 451,58	77,88
	§ 4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 519,69 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 – 28,06 zł.	5 000,00	3 000,00	1 957,31	65,24
	§ 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	93 500,00	100,00
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja dla biblioteki	93 500,00	93 500,00	93 500,00	100,00
	Rozdz. 92120 -ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Rozdz. 92195 - pozostała działalność	26 250,00	22 219,00	22 168,09	99,77
	§ 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, fajerwerki na WOŚP – 500,00 zł.	3 000,00	2 279,00	2 242,03	98,38
	§ 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	90 037,55	96,09
	Rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej	93 700,00	93 700,00	90 037,55	96,09
	§ 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 – 4 200,00 zł.	4 500,00	4 500,00	4 200,00	93,33
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa i olej do kosiarek – 1 840,30 zł; nawozy, trawa – 3 289,99 zł; środki chwastobójcze – 151,00 zł; art. do napraw na boisku - 520,51 zł; zakup podgrzewacza do wody, bojler –1 498,50 zł; środki czystości - 46,42 zł; akumulator i filtr powietrza do kosiarki – 376,00 zł; zraszacz do wody i trójnóg - 767,94 zł; zakup pralki – 469,00 zł; wapno – 277,75 zł; artyku. do remontu kortu – 3 273,03zł; wózek do wyznaczania linii – 760,00 zł.	13 500,00	13 500,00	13 270,44	98,30
	§ 4260 - zakup energii Energia – 3 131,75 zł; woda –6 402,67 zł; gaz – 780,00 zł.	12 000,00	12 000,00	10 314,42	85,95
	§ 4270 - zakup usług remontowych naprawa pralki	1 500,00	1 500,00	280,00	18,67
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości – 426,42 zł; przegląd energetyczny i budowlany – 1 008,00 zł; prace na płycie boiska – 3 087,52 zł; montaż podgrzewacza – 260,00 zł; wykonanie tablicy informacyjnej – 30,75 zł; usługi transportowe – 30,00 zł.	5 000,00	5 000,00	4 842,69	96,85
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 130,00 zł. Na utrzymanie boiska w Grzegorzewie wydatkowano – 22 063,07 zł; na boisko w Barłogach – 10 844,48 zł; wydatki ogólne – 130,00 zł.	200,00	200,00	130,00	65,00
	RAZEM	16 869 566,00	16 901 445,26	16 453 535,72	97,35

Dochody gminy po zmianach na plan 14 781 286,26 zł zostały zrealizowane w kwocie 14 739 111,73 zł, co stanowi 99,71 %, natomiast w podziale na:

- dochody bieżące na plan 14 663 081,26 zł zostały wykonane w wysokości 14 612 284,35 zł, co stanowi 99,65 %,
- dochody majątkowe na plan 118 205,00 zł zostały wykonane w wysokości 126 827,38 zł, co stanowi 107,29 %.

Wydatki bieżące na plan 14 363 445,26 zł zostały zrealizowane w kwocie 13 921 949,75 zł, co stanowi 96,93 %, natomiast wydatki majątkowe na plan 2 538 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 531 585,97 zł, co stanowi 99,75 %.

Razem wydatki gminy na 2012 r. po zmianach na plan 16 901 445,26 zł zostały zrealizowane w kwocie 16 453 535,72 zł, co stanowi 97,35 %.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN uchwalony	PLAN po zmianach [zł.]	WYKONANIE [zł.]	%
1.	DOCHODY OGÓLEM: (a + b)	13 788 916,00	14 781 286,26	14 739 111,73	99,71
A	z tego: dochody bieżące	13 788 916,00	14 663 081,26	14 612 284,35	99,65
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1 875 395,00	2 304 266,00	2 289 805,60	99,37
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	165 011,00	422 075,00	416 038,49	98,57
B	Majątkowe	0,00	118 205,00	126 827,38	107,29
2.	WYDATKI OGÓLEM: (a + b)	16 869 566,00	16 901 445,26	16 453 535,72	97,35
A	z tego: wydatki bieżące	13 469 566,00	14 363 445,26	13 921 949,75	96,93
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1 875 395,00	2 304 266,00	2 289 805,60	99,37
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	165 011,00	422 075,00	416 038,49	98,57
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 615 683,00	7 619 047,33	7 553 577,34	99,14
	- dotacje	279 095,00	378 827,00	363 771,89	96,03
	- obsługa długu	302 890,00	327 890,00	325 437,05	99,25
	- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
B	Majątkowe	3 400 000,00	2 538 000,00	2 531 585,97	99,75

Wprowadzając zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 113.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r dochody dotyczące uzupełnienia subwencji ogólnej na 2012 r w wysokości 10 626 zł, nie została zachowana równowaga budżetu co do wyniku. Do końca roku budżetowego nie było możliwości dokonać zmian uchwałą Rady Gminy i doprowadzić do równowagi budżetu.

Planowany deficyt budżetu po zmianach na 2012 rok wynosi 2 120 159,00 zł, na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się w wysokości 1 714 423,99 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 3 878 407,86 zł z tego:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 414 371,94 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 600 000,00zł,
- 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 1 773 181,40 zł, i tak:

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 400 000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zostało spłacone.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 9 808,65 zł.

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 800 000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 1 700 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 145 313,43 zł.

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 150 000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 1 446 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 80 558,91 zł.

- Bank Gospodarstwa Krajowego spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 360 000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 820 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 60 127,92 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 wysokości **1 600 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 29 066,40 zł.

Spłaty ogółem pożyczki i kredytów wyniosły 1 773 181,40 zł, spłaty odsetek od zobowiązań ogółem wyniosły 325 437,05 zł.

- Bank Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie na realizację projektu " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach" została zaciągnięta pożyczka w wysokości **1 414 371,94 zł.**

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynosi 6 980 371,94 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 47,36 % ogólnego zadłużenia budżetu. Po dokonaniu wyłączenia środków z tytułu pożyczki na projekt przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zadłużenie gminy na 31 grudnia 2012 roku wynosi 5 566 000 zł, co stanowi 37,76 % ogólnego zadłużenia.

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

Należności Gminy za 2012 rok wyniosły 1 678 683,09zł; dotyczą należnych podatków, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, depozytów gotówkowych (środków na rachunkach). Z tego: należności wymagalne stanowią kwotę 466 914,02 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 333 043,83 zł, co stanowi 71,33 % należności wymagalnych.

Dochody uzyskane z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2012 roku na plan 63 280,00 zł, wyniosły 63 942,66 zł, co stanowi 101,05 % 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 62 615,53 zł, co stanowi 98,95 %, w stosunku do planu. W związku z wyższymi wpływami i niższym wykonaniem wydatków w roku 2012, po stronie wydatków i w preliminarzu należy zwiększyć planowane wydatki w roku 2013 o kwotę 1 327,13 zł.

W 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 127 500,00 zł, w tym: dotacje podmiotowe na kwotę 93 500,00 zł oraz dotacja celowa na kwotę 34 000,00 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 planowano udzielić dotacji w wysokości 378 827,00 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 10 067,79 zł, co stanowi 67,12 % 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 9 678,30 zł, co stanowi 60,49 % 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 Wytrzeźwień przekazano w wysokości 2 836,00 zł, co stanowi 100 % planowanej pomocy zgodnie z zawartymi umowami z przeznaczeniem na bieżące monitorowanie pacjentów doprowadzanych do Izby z terenu gminy oraz usługi świadczone w tym zakresie. Kwota udzielonej pomocy przeznaczona została na koszty obsługi osób doprowadzonych do Izby. Na podstawie informacji dotyczącej rozliczenia wynika, że z terenu Gminy Grzegorzew w pierwszym półroczu 2012 roku doprowadzono 6 osób, w drugim półroczu doprowadzono 8 osób.

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w ramach, której działa gminna biblioteka publiczna, na plan 93 500,00 zł przekazano 93 500,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanej dotacji na działalność statutową. W ramach przekazanej dotacji zabezpieczono wszystkie wydatki ujęte w planie. Sprawozdanie instytucji kultury stanowi integralną część do informacji z wykonania budżetu.

II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadania publicznego na kwotę 12 000 zł na czyszczenie rowów w miejscowości Tarnówka. Na realizację zadania przekazano dotację w 100 %. Rozliczenie nastąpiło po zakończeniu zadania zgodnie z zawartą umową. Ogólny koszt wyniósł 17 223,17 zł, z tego 12 000 zł dotacja gminy i wkład własny w kwocie 5 223,17 zł.

W ramach dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Miś Uszatek” w Borysławicach Kościelnych na plan 79 095,00 zł przekazano dotację w wysokości 77 915,16 zł, co stanowi 98,51 % planowanej dotacji w stosunku do dzieci objętych opieką. Rozliczenie nastąpiło zgodnie z uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XVIII.104.2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

Dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych na plan 98 232,00 zł przekazano dotację w wysokości 95 774,64 zł, co stanowi 97,50 % planowanej dotacji w stosunku do dzieci objętych opieką. Rozliczenie nastąpiło zgodnie z uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XVIII.104.2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

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 nastąpiło po wykonaniu zadań w oparciu o złożone oferty konkursowe i założenia ustalone w ofertach.

Na podstawie złożonej informacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej współpracującego z Konińskim Bankiem Żywności w ramach pomocy w zakresie dożywiania w okresie sprawozdawczym na teren gminy przekazano dla GOPS i poprzez Towarzystwo Samorządowe 5 186,99 kg żywności o wartości 22 840,54 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 119 rodzin i 388 osób w rodzinach.

Łącznie w formie dotacji na plan 378 827,00 zł wydatkowano środki w wysokości 363 771,89 zł, co stanowi 96,03 %.

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 planowała przeznaczyć środki w wysokości 2 408 000 zł.

Poniesione nakłady na realizację zadania wyniosły 2 405 625,24 zł.

- z tego :
- roboty zasadnicze 2 358 285,46 zł;
 - nadzór 41 328,00 zł;
 - koszty pośrednie 6 011,78 zł.

Do refundacji na podstawie zawartej umowy i w oparciu o złożony wniosek o płatność w I etapie podlegać będzie kwota 1 414 371,94 zł. Na realizację przedsięwzięcia gmina zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w BGK, która zostanie spłacono z chwilą otrzymania środków po ocenie prowadzonej przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z agencji płatniczej, którą jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ponadto z tytułu części zrealizowanej inwestycji w 2013 roku gmina odzyskała podatek VAT w wysokości 447 303 zł. II etap przedsięwzięcia realizowany będzie w bieżącym roku.

Dz. 600 rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 494017P w miejscowości Bylice Wieś.

Poniesione nakłady na realizację zadania wyniosły 125 960,73 zł.

z tego : - roboty 123 348,73 zł;
- nadzór 2 600,00 zł;
- koszty pozostałe 12,00 zł.

Zadanie zrealizowano 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.

Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na koszty.

2. Zaplanowano budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w Barłogach Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na koszty.

Ogółem na wydatki inwestycyjne i majątkowe po zmianach na plan 2 538 000,00 zł wydatkowano 2 531 585,97 zł, co stanowi 99,75 %.

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 2012 przekazane zostały środki w wysokości 295 023,75 zł, co stanowi 74,71 % w stosunku do planu.

W ramach dofinansowania projektu sfinansowano wydatki w wysokości 355 325,23 zł, co stanowi 120,44 % w stosunku do otrzymanych środków. Z środków własnych sfinansowano wydatki w wysokości 51 547,98 zł. Z chwilą otrzymania dotacji środki zostaną zrefundowane gminie.

W ramach projektu objęto wychowaniem przedszkolnym 36 dzieci.

Projekt realizowany będzie 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**” – **projekt systemowy**

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 obejmował 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

Zrealizowano projekt w wysokości 70 241,80 zł, co stanowi 100,00%, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu, który na ten cel przeznaczył środki w wysokości 62 866,19 zł.

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 jest 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.

Zakończono I etap przedsięwzięcia i złożony został wniosek o płatność. W I etapie refundacji podlegać będzie kwota 1 414 371,94 zł. Kontynuacja przedsięwzięcia prowadzona będzie w roku 2013.

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.

Natomiast uchwałą Nr XVII.100.212 z dnia 16 maja 2012 r wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmiany obejmowały wprowadzenie wolnych środków za 2011 rok w kwocie 864 035,92 zł. Zmniejszono planowane wydatki majątkowe z uwagi na możliwość wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia pn:„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach” W załączniku nr 3 określającym wykaz przedsięwzięć dodano zmiany do wyżej przedstawionego przedsięwzięcia. Zmienił się wynik budżetu, a tym samym przychody z tytułu pożyczek i kredytów. Zmianie uległo zadłużenie budżetu Gminy. Doprowadzono do zgodności wskaźników.

Kolejna zmiana dotycząca przychodów i rozchodów w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzona została 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.

Uchwałą Nr XXIII.123.2012 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 29 października 2012 r. wprowadzono zmiany na przedsięwzięciu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach” o wielkość nakładów finansowych do poniesienia w 2012 roku do kwoty 2 408 000 zł. Uchwałą tą dostosowano również wielkości planowanych dochodów i wydatków do wprowadzanych zmian w budżecie.

Zmiany w budżecie wyżej omówione zostały wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXIII.120.2012 z dnia 29 października 2012 r.

Zmiany w budżecie wprowadzone uchwałą Nr XXV.136.2012 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 20 grudnia 2012 r. nie obejmowały zmian mających wpływ na przedsięwzięcia oraz wynik finansowy budżetu.

Ostatnia zmiana budżetu wprowadzona zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 113.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. dotycząca wprowadzenia dochodu z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2012 r. w wysokości 10 626 zł, doprowadziła do zachwiania równowagi budżetu, co do jego wyniku. Do końca roku budżetowego nie było możliwości dokonać zmian uchwałą Rady Gminy i doprowadzić do równowagi budżetu.

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

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	DOCHODY		% Wyk.	WYDATKI		% Wyk.
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1.	SZKOŁA PODSTAWOWA BARŁOGI	28 800,00	26 327,90	91,42		9,45	
			2,17		800,00	486,15	60,77
					28 000,00	25 834,47	92,27
	Razem	28 800,00	26 330,07	91,42	28 800,00	26 330,07	91,42
2.	SZKOŁA PODSTAWOWA GRZEGORZEW	77 900,00	48 021,20	61,64	4 910,00	3 397,95	69,20
		10,00	47,86		478,60	73 000,00	
						332,90	
	Razem	77 910,00	48 069,06	61,70	77 910,00	48 069,06	61,70
3.	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY GRZEGORZEW	47 200,00	44 360,49	93,98		21,20	
		40,00	2,05		5,13	2 000,00	457,04
					45 240,00	43 884,30	97,00
	Razem	47 240,00	44 362,54	93,91	47 240,00	44 362,54	93,91
4.	PRZEDSZKOLE GMINNE w GRZEGORZEWIE	40 250,00	23 117,30	57,43	250,00	58,00	23,20
			2,15		0,00	40 000,00	
		40 263,46	40 263,46	100,00	40 263,46	40 263,46	100,00
						88,58	
	Razem	80 513,46	63 382,91	78,72	80 513,46	63 382,91	78,72
	OGÓLEM	234 463,46	182 144,58	77,69	234 463,46	182 144,58	77,69

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 wydatkowane środki na rachunek budżetu w związku z reorganizacją placówek w kwocie 421,48 zł oraz na koniec roku w kwocie 30,65 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 7 712,05 zł, co stanowi 96,40 % w stosunku do planu. Po stronie wydatków wpływy w całości zostały przeznaczone na zadania w zakresie ochrony środowiska (opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów), gdzie na ten cel wydatkowano kwotę 13 018,32 zł.

W zakresie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej gmina zrealizowała dochody w wysokości 18 635,69 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 należności wyniosły 888 919,54 zł. Wyegzekwowano kwotę 15 983,69 zł, z tego odprowadzono do budżetu państwa kwotę 9 439,23 zł i przekazano do budżetów gmin dłużników i wierzycieli łącznie 6 544,46 zł, z tego gminie przypadła kwota 5 784,45 zł.

Dochody z tytułu odsetek przekazane w 100 % do budżetu państwa i stanowiły kwotę 2 590,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 133 201,24 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 DOMINIĄK

Grzegorzew, dnia 18 marca 2012 r.