

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRZEGORZEW ZA III KWARTAŁY 2013 ROK

Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 30 września 2013 roku wyniosły **17 189 752,60 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **14 022 325,31 zł**, co stanowi **81,57 %**.

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 **2 304 098,35 zł**, otrzymano w kwocie **1 879 565,35 zł**, co stanowi **81,57 %** w stosunku do planu.

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte w § 2030 na plan **483 206,25 zł** otrzymano w kwocie kwotę **393 729,96 zł**, co stanowi **81,48 %** w stosunku planu.

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte w § 2040 na plan **13 672,00 zł** otrzymano w kwocie kwotę **13 762,00 zł**, co stanowi **100,00 %** w stosunku planu.

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

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

- część oświatowa na plan 4 877 501,00 zł otrzymano 4 127 112,00 zł, co stanowi 84,62 %;
- część wyrównawcza na plan 3 246 129,00 zł otrzymano 2 434 599,00 zł, co stanowi 75,00 %;
- część równoważąca na plan 150 362,00 zł otrzymano 112 770,00 zł, co stanowi 75,00 %.

Ogółem subwencje na plan 8 273 992,00 zł otrzymano 6 674 481,00 zł, co stanowi 80,67%.

Realizacja podstawowych dochodów gminy z tytułu podatków (od osób fizycznych, prawnych, rolnego, od nieruchomości, leśnego, z tytułu wpływów z karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, środków transportowych oraz opłaty skarbowej) na plan **3 307 737,00 zł**, zrealizowano w wysokości **2 437 452,07 zł**, co stanowi **73,69 %**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek od środków transportowych) za okres sprawozdawczy wynoszą 315 259,03 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach stanowią kwotę 67 217,31 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 3 991,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu odroczeń terminów płatności za okres sprawozdawczy wynoszą 537,00 zł.

W ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowane są dotacje z Urzędu Miejskiego w Kłodawie w kwocie 6 387,00 zł i Urzędu Gminy Olszówka w kwocie 6 387,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu Niepublicznym w Borysławicach. W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki z Urzędu Miejskiego w Kłodawie w wysokości 7 785,71 zł, z Urzędu Gminy w Olszówce w kwocie 4 130,00 zł, oraz z Urzędu Gminy Brudzew w wysokości 3 769,33 zł, co stanowi łączny wpływ 15 685,04 zł w stosunku do planu wykonano dochody w 122,79 %.

Na realizację wydatków majątkowych planowana jest pomoc z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borysławice Zamkowe w wysokości 139 500,00 zł.

Szczegółową realizację dochodów z poszczególnych źródeł przedstawiono w tabeli:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	Uchwalony plan dochodów wg. uchwały Nr XXVI.139.2013 z dnia 30.01. 2013 r.	PLAN dochodów po zmianach na 30.09.2013 r.	WYKONANIE dochodów na 30.09.2013 r.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 428 745,00	2 049 487,35	2 228 828,11	108,75
	Rozdz.01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 426 568,00	1 873 871,00	2 053 211,86	109,57
	§ 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 Docho- dy z tytułu dzierżawy urządzeń wodno- kanalizacyjnych przez ZUW w Ko- ninie pomniejszone o odprowadzony podatek VAT 990,00 zł.	10 596,00	10 596,00	6 627,00	62,54
	§ 0830 – wpływy z usług Dochody za ścieki odprowadzane do oczyszczalni przyzgodowej TOPAZ w Borysławicach pomniejszone od odprowadzony podatek VAT 87,00 zł.	1 600,00	1 600,00	1 173,86	73,37
	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływ za sprzedaż złomowanych środków trwałych.			1 220,00	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Zwrot podatku VAT z 2012 roku z tytułu prowadzonej inwestycji w zakre- sie gospodarki wodno - ściekowej i z II etapu realizowanego w 2013 r.	0,00	447 303,00	629 820,00	140,80
	§ 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 euro- pejskich. Środki PROW z tytułu realizacji I etapu inwestycji pn. " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach"	1 414 372,00	1 414 372,00	1 414 371,00	100,00
	Rozdz. 01095- pozostała działalność	2 177,00	175 616,35	175 616,25	0,00
	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zali- czanych 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.	2 177,00	2 177,00	2 176,90	100,00
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa i obsługę tego zadania przez gminę.		173 439,35	173 439,35	100,00
020	LEŚNICTWO	10 000,00	10 000,00	13 107,24	131,07
	Rozdz.02001- gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	13 107,24	131,07
	§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów Sprzedaż drewna opałowego, pomniejszona o odprowadzony podatek VAT w wysokości 1 048,00 zł..	10 000,00	10 000,00	13 107,24	131,07
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	139 500,00	0,00	0,00
	Rozdz.60016 - drogi publiczne gminne	-	139 500,00	0,00	0,00
	§ 6300 - dotacja celowa otrzymana 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 Bo- rysławice Zamkowe zgodnie z umowa Nr 278/2013 z dnia 5 czerwca 2013	-	139 500,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 169,00	80 169,00	58 885,80	73,45
	Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 169,00	80 169,00	58 885,80	73,45
	§ 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 306,38 zł, pomniejszone o odprowadzony podatek VAT 70,00 zł Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 823,20 zł	1 130,00	1 130,00	306,38	27,11
	§ 0690– wpływy z różnych opłat Koszty postępowania egzekucyjnego.			5,70	

	§ 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 13 121,02 zł; wpłaty 13 121,02 zł; Należności z tytułu dzierżaw i najmu pomniejszone o odprowadzony podatek VAT w kwocie 8 566 zł wynoszą 45 371,88 zł, wpłaty 45 371,88 zł.	79 039,00	79 039,00	58 492,90	74,01
	§ 0920 – pozostałe odsetki Należności za okres sprawozdawczy wynoszą 133,89 zł, wpłaty 80,82 zł, należności pozostałe do zapłaty 53,07 zł. Odsetki dotyczą nieterminowych wpłat należności z tyt. czynszów i wieczystego użytkowania.			80,82	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 400,00	61 400,00	51 523,92	83,92
	Rozdz.75011 - urzędy wojewódzkie	52 400,00	52 400,00	39 719,65	75,80
	§ 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	39 715,00	75,79
	§ 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.			4,65	
	Rozdz. 75023 - urzędy gmin	9 000,00	9 000,00	11 804,27	131,16
	§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki od środków na rachunkach bankowych.	9 000,00	9 000,00	10 690,94	118,79
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dochody z 2012 r. dot. zwrotu wynagrodzenia - 6,16 zł; Zwrot za rozmowy telefoniczne z GOPS w kwocie 1 107,17 zł pomniejszone o odprowadzony podatek VAT 223,00 zł.			1 113,33	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	960,00	960,00	720,00	75,00
	Rozdz. 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	960,00	960,00	720,00	75,00
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Aktualizacja rejestru wyborców.	960,00	960,00	720,00	75,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 645 237,00	3 645 237,00	2 604 488,97	71,45
	Rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 550,00	8 550,00	5 796,00	67,79
	§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy należności wynoszą 7 537,00 zł; wpłaty 5 796,00 zł; należności pozostałe do zapłaty i zaległości na koniec okresu sprawozdawczego 1 794,00 zł; nadpłaty 53,00 zł.	8 550,00	8 550,00	5 796,00	67,79
	Rozdz.75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	594 547,00	594 547,00	523 489,40	88,05
	§ 0310 – podatek od nieruchomości Zaległość za 2012 r. wyniosła 55 111,60 zł; przypis należności na 2013 rok wyniósł 613 599,00 zł; odpisy 2,00 zł; łącznie należności na 2013 r wynoszą 668 708,60 zł; wpłaty 513 700,80 zł; należności pozostałe do zapłaty wynoszą 155 007,80 zł; zaległości 2 109,80 zł. Dotyczą 1 podatnika. W okresie sprawozdawczym na zaległości w podatku od osób prawnych wystawiono 17 upomnień na kwotę 121492,40 zł; które częściowo zostały zrealizowane. Ponadto wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 20 852,00 zł, które zostały zrealizowane. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 34 750,86 zł. Skutki ulg i zwolnień w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 67 217,31 zł. Zwolnienia ustawowe dotyczące placówek oświatowych wynoszą 65 599,05 zł; PKP od budowl 745 616,32 zł; Parafie Rzymsko - Katolickie 9 516,78 zł. Łącznie zwolnienia ustawowe za III kwartały 2013 wyniosły 820 732,15 zł.	588 734,00	588 734,00	513 700,80	87,26

§ 0320 – podatek rolny Przypis i należności wynosi 1 229,00 zł; wpłaty 1 229,00 zł. Skutki ulg i zwolnień w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 423,00 zł			1 229,00	0,00
§ 0330 – podatek leśny Przypis i należności na rok wynoszą 3 060,00 zł; wpłaty 2 295,00 zł. Ułgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow lasów do 40 lat wyniosły 4 083,75 zł.	3 273,00	3 273,00	2 295,00	70,12
§ 0340 – podatek od środków transportowych Należności z tytułu podatku wynoszą 3 230,00 zł, wpłaty 1 540,00 zł; należności pozostałe do zapłaty 1 690,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 2 546,97 zł.	2 540,00	2 540,00	1 540,00	60,63
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych Należności i wpłaty wyniosły 40,00 zł. Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.			40,00	0,00
§ 0690 – wpływy z różnych opłat Koszty postępowania egzekucyjnego.			186,00	0,00
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek w podatkach wyniosły 4 506,60 zł; wpłaty z tytułu odsetek w podatkach wyniosły 4 498,60 zł; należności pozostałe do zapłaty 8,00 zł			4 498,60	0,00
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	1 080 960,00	1 080 960,00	808 083,01	74,76
§ 0310 – podatek od nieruchomości Przypis należności na 2013 rok wyniósł 533 126,00 zł; odpisy bieżące 7 306,70 zł zaległości za 2012 r stanowiły kwotę 46 555,48 zł; nadpłaty 2 126,70 zł; łączne należności wynoszą 570 248,08 zł; wpłaty 363 770,43 zł. Należności pozostałe do zapłaty 206 477,65 zł, w tym zaległości 93 256,85 zł z tego wpisy hipoteczne 14 923,10 zł. W okresie sprawozdawczym na podatek wystawiono 62 tytuły wykonawczych na kwotę 31 095,00 zł, z tego 22,5 tytułu zostało zrealizowanych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 91 548,00 zł. Skutki decyzji umorzeniowych wynoszą 583,00 zł dla 8 podatników.	496 328,00	496 328,00	363 770,43	73,29
§ 0320 – podatek rolny Zaległości na początek roku wyniosły 16 255,08 zł; nadpłata 484,66 zł; przypis należności na 2013 rok wyniósł 427 628,00 zł; odpisy 7 320,40 zł; łączne należności na 2013 rok wyniosły 436 078,02 zł; wpłaty 312 484,34 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 123 591,08 zł, w tym zaległości 29 893,60 zł, z tego wpis hipoteczny 1 255,10 zł. Realizacja należności z tytułu podatku rolnego przebiegała następująco na zaległości w podatkach rolnym i nieruchomości wystawiono 338 upomnień – na kwotę 58 406,88 zł; część z nich została zrealizowana. Wystawiono 35 tytułów wykonawczych na kwotę 9 530,88 zł w podatku rolnym, z tego 7,5 tytułu zostało zrealizowane. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 151 392,96 zł. Skutki decyzji umorzeniowych za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 3 392,00 zł dla 13 podatników. Ułgi ustawowe i zwolnienia z tytułu nabycia gruntów wynoszą 11 427,53 zł; ulgi inwestycyjne 4 641,43 zł; łącznie ulgi ustawowe 16 068,96 zł.	424 289,00	424 289,00	312 486,34	73,65
§ 0330 – podatek leśny Przypis należności wynosi 92,00 zł; wpłaty 87,00 zł. Ułgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły 4 407,00 zł.	93,00	93,00	91,00	97,85
§ 0340 – podatek od środków transportowych Należności wynoszą 129 297,00 zł, wpłaty 79 785,00 zł, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 49 502,00 zł, zaległości wynoszą 49 502,00 zł i dotyczą 15 podatników. W okresie sprawozdawczym wystawiono 10 upomnień na kwotę 14 053,00 zł Skutki decyzji umorzeniowych za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 570,00 zł dla 1 podatnika. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 34 597,24 zł.	99 250,00	99 250,00	79 795,00	80,40
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Należności i wpłaty wyniosły 1 474,00 zł.	2 000,00	2 000,00	1 474,00	73,70
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej Dochód uzależniony od ilości osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty targowej	11 000,00	11 000,00	8 364,00	76,04

	§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych Należności wyniosły 38 019,84 zł. Wpłaty 37 925,84 zł. Należności pozostałe do zapłaty 94,00 zł. Do- chody realizowane przez Urzędy Skarbowe.	40 000,00	40 000,00	37 925,84	94,81
	§ 0690– wpływy z różnych opłat Koszty egzekucyjne.	3 500,00	3 500,00	2 565,60	73,30
	§ 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 15 351,80 zł; wpłaty 1 610,80 zł, należności pozostałe do zapłaty 13 741,00 zł. Skutki decyzji umorzeniowych wyniosły 16 zł.	4 500,00	4 500,00	1 610,80	35,80
	Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	331 500,00	331 500,00	160 429,90	48,40
	§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej Dochoy realizowane z tytułu wpływów opłaty skarbowej.	15 000,00	15 000,00	12 092,00	80,61
	§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Opłaty z 21 punktów sprzedaży oraz za 64 zezwolenia jednorazowe.	63 500,00	63 500,00	71 777,10	113,03
	§ 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 13 395,65 zł. Wpłaty za odpady komunalne od mieszkańców na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 63 056,49 zł ;zaległości 6 990,00 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 166 upomnień na kwotę 7 794,00 zł	253 000,00	253 000,00	76 452,14	30,22
	§ 0690– wpływy z różnych opłat Koszty egzekucyjne.	0,00	0,00	17,60	0,00
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności i wpłaty z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty wyniosły 91,06 zł.			91,06	0,00
	Rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 629 680,00	1 629 680,00	1 106 690,66	67,91
	§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych Udział gmin w podatku dochodowym przekazywany przez Ministerstwo. Na rok 2013 przyjęto wielkość udziałów zgodnie ze wskaźnikiem w wysokości 37,42 % z wpływów podatku przekazany przez Ministerstwo.	1 614 680,00	1 614 680,00	1 083 933,00	67,13
	§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych Wpływy uzależnione od procentowego udziału osób zatrudnionych w zakładach (oddziałach) położonych na terenie gminy do zatrudnionych ogółem u podatnika podatku. Z ośmiu urzędów skarbowych do gminy wpływają udziały z tego podatku w/g wskaźnika w wysokości 6,71% wpływów.	15 000,00	15 000,00	22 757,66	151,72
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 186 788,00	8 273 992,00	6 674 481,00	80,67
	Rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 790 297,00	4 877 501,00	4 127 112,00	84,62
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	4 790 297,00	4 877 501,00	4 127 112,00	84,62
	Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 246 129,00	3 246 129,00	2 434 599,00	75,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	3 246 129,00	3 246 129,00	2 434 599,00	75,00
	Rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	150 362,00	150 362,00	112 770,00	75,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	150 362,00	150 362,00	112 770,00	75,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	301 640,00	327 722,00	255 279,53	77,90
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	0,00	0,00	9 128,46	0,00
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw SP Bylice.			35,00	0,00
	§ 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 niepublicznej szkole w Borysławicach Kościelnych			9 093,46	0,00

	Rozdz. 80104 – przedszkola	301 540,00	327 622,00	245 395,24	74,90
	§ 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 i wpłaty wynoszą 8 548,34 zł.	25 088,00	25 088,00	8 548,34	34,07
	§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu.			42,86	0,00
	§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy dotyczące realizacji projektu "Bajkowe przedszkola w gminie Grzegorzew"	229 495,56	229 495,56	181 104,14	78,91
	§ 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"	34 182,44	34 182,44	26 973,86	78,91
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	0,00	26 082,00	13 041,00	50,00
	§ 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 7 785,71 zł; z UG Olszówka w kwocie 4 130,00 zł; i z UG Brudzew w kwocie 3 769,33 zł.	12 774,00	12 774,00	15 685,04	122,79
	Rozdz. 80110 – gimnazja	0,00	0,00	18,00	0,00
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych.			18,00	0,00
	Rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	100,00	100,00	71,88	71,88
	§ 0920 – pozostałe odsetki Dochód uzależniony od posiadanych środków na rachunku bankowym.	100,00	100,00	71,88	71,88
	Rozdz. 80144 - inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	0,00	665,95	0,00
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dotyczące zwrotów za rozmowy telefoniczne.			665,95	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 101 436,00	2 464 016,25	1 966 912,34	79,83
	Rozdz. 85206 – wspieranie rodziny	0,00	16 202,25	15 001,75	92,59
	§ 0920 – pozostałe odsetki Dochód od środków na rachunku bankowym z tytułu otrzymanej dotacji podlegający rozliczeniu.			3,79	0,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2013 roku. Dokonano zwroty dotacji 1 204,29 zł.		16 202,25	14 997,96	92,57
	Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 907 900,00	2 059 736,00	1 645 914,51	79,91
	§ 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	1 807,00	45,18

	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Na realizację zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.	1 886 900,00	2 035 736,00	1 631 000,00	80,12
	§ 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 372 650,06 zł; z tego wpływ 7 608,91 zł. Należności i zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 365 041,55 zł. Dochody zrealizowane przez GOPS wyniosły 3 319,82 zł, kwota wpływu 20 % dochodu z innych gmin z tytułu wyegzekwowanego świadczenia wyniosła 4 297,69 zł.	10 000,00	10 000,00	7 608,51	76,09
	§ 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	10 000,00	5 499,00	54,99
	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	9 136,00	12 660,00	9 410,00	74,33
	§ 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.	4 836,00	7 000,00	5 100,00	72,86
	§ 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..	4 300,00	5 660,00	4 310,00	76,15
	Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 200,00	232 605,00	182 000,00	78,24
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na zasiłki okresowe.	110 200,00	232 605,00	182 000,00	78,24
	Rozdz. 85216 – zasiłki stałe	44 600,00	55 800,00	46 100,00	82,62
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na wypłaty zasiłków stałych.	44 600,00	55 800,00	46 100,00	82,62
	Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	29 600,00	36 005,00	29 126,08	80,89
	§ 0920 – pozostałe odsetki Dochód uzależniony od posiadanych środków na rachunku bankowym	100,00	100,00	121,08	121,08
	§ 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 wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania.		6 405,00	6 405,00	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na działalność GOPS.	29 500,00	29 500,00	22 600,00	76,61
	Rozdz. 85295 – pozostała działalność	0,00	51 008,00	39 360,00	77,16
	§ 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.		28 158,00	23 186,00	82,34
	§ 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”.		22 850,00	16 174,00	70,78
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	108 269,00	108 269,00	100,00

	Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	0,00	108 269,00	108 269,00	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja przekazana na stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 94 507,00 zł.	0,00	94 507,00	94 507,00	100,00
	§ 2040 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych. Dotacja przekazana na wyprawki szkolne w wysokości 13 762,00 zł.	0,00	13 762,00	13 762,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000,00	29 000,00	59 829,40	206,31
	Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi	0,00	20 000,00	56 498,79	282,49
	§ 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 14 886,00 zł..		20 000,00	56 498,79	282,49
	Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	2 717,69	33,97
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za gospodarce korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego.	8 000,00	8 000,00	2 717,69	33,97
	Rozdz. 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	612,92	61,29
	§ 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	612,92	61,29
	RAZEM DOCHODY	15 825 375,00	17 189 752,60	14 022 325,31	81,57

Analiza wykonania budżetu za III kwartały po stronie prognozowanych dochodów wskazuje, że ogólna realizacja przebiegała prawidłowo, co potwierdza procent ich realizacji wynoszący 81,57 %.

Na wyższe wykonanie miały wpływ dotacje przekazane w 100 % na realizację zadań zleconych przypadających do realizacji w 2013 roku (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, sprawowanie opieki). Na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych dotacja została przekazana w 80,12 %, na wypłaty dodatków do zasiłków pielęgnacyjnych w 82,34 %, Ogółem na zadania zlecone w formie dotacji zostały przekazane środki w wysokości 81,57 %. Na dofinansowanie zadań własnych dotacje przekazane na 30 września 2013 r wyniosły 81,48 %. W 100 % przekazano dotację na wspieranie rodziny, z tego po dokonaniu analizy wykorzystania środków zwrócono do dysponenta kwotę 1204,29 zł. Na pomoc materialną dla uczniów otrzymano 100 % dotacji. W 70,78 % przekazano dotacje na dożywianie. Pozostałe dotacje na dofinansowanie zadań własnych zostały przekazane zgodnie z ich wpływem od 50 do 75%. W miesiącu wrześniu wpłynęła część oświatowa subwencji ogólnej na miesiąc październik.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała zwrot I transzy dotacji z tytułu realizowanej inwestycji w 2012 roku, jak również zwrot z tego tytułu podatku VAT z I i II etapu realizowanej inwestycji.

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych wyniosła 73,69 %. W III kwartale wykonanie w stosunku do niskiego planu w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosło 151,72 %. Podatek dochodowy od osób fizycznych za III kwartały został zrealizowany w 67,13%. Dużo wyższe wykonanie dochodów jest z tytułu dzierżawy gruntów pod składowisko, gdzie na plan 20 000 zł wykonano 56 498,79 zł po odprowadzeniu podatku VAT, tj. 282,49% . W dochodach z tytułu odsetek os środków na rachunkach bankowych wykonanie wynosi 118,79%. W przypadku pozostałych podatków ich realizacja przebiega prawidłowo. 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.

Ponadto w 30,22% zrealizowane są szacunkowo planowane dochody z tytułu opłat w zakresie gospodarki odpadami, jak również z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska w 33,97 %. Niskie wpływy obserwuje się z tytułu opłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godziny, tj. 34,07 %.

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY po zmianach na plan **15 566 183,13 zł** zostały zrealizowane w wysokości **11 560 123,89 zł**, co stanowi **74,26 %**, z tego :

- wydatki bieżące plan 14 147 283,13 zł wykonanie 10 366 739,00 zł, co stanowi 73,28 %
 - wydatki majątkowe plan 1 418 900,00 zł wykonanie 1 193 384,89 zł, co stanowi 84,11 %

Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawiono w tabeli:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	Uchwalony plan wydatków wg. uchwały Nr XXVI.139.2013 z dnia 30.01.2013 r.	PLAN wydatków po zmianach na 30.09.2013 r.	WYKONANIE wydatków na dzień 30.09.2013 r.	%
O10	ROLNICTWO I LOWIECTWO	1 031 913,00	1 266 752,35	1 251 495,04	98,80
	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	1 010 337,00	1 071 737,00	1 061 434,73	99,04
	§ 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 2 033,00 zł.	2 037,00	2 037,00	2 033,00	99,80
	§ 4260 – zakup energii Za energię przy oczyszczalni ścieków przy SP w Boryslawicach	1 600,00	1 600,00	782,16	48,89
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Dzierżawy gruntu – 634,68 zł; serwis oczyszczalni ścieków przy SP w Boryslawicach Kościelnych - 1 160,51 zł; wywóz nieczystości z oczyszczalni - 90,00 zł.	5 700,00	5 700,00	1 885,19	33,07
	§ 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; za wprowadzanie ścieków do wód - 1 222,00 zł..	1 000,00	3 500,00	1 778,89	50,83
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych II etap inwestycji z udziałem środków PROW " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach" - roboty – 536 097,00 zł; nadzór – 10 800,00zł.	546 900,00	546 900,00	546 897,00	100,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych II etap inwestycji z udziałem środków PROW " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach" - roboty – 482 095,58 zł; nadzór – 13 125,74 zł; pozostałe koszty związane z realizacją inwestycji – 7 927,01 zł.	453 100,00	506 100,00	503 148,33	99,42
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup działki pod przepompownię - koszty podziału działki, koszty notarialne i inne, łącznie 4 910,16 zł.	0,00	5 900,00	4 910,16	83,22
	Rozdz. O1030 - izby rolnicze	8 576,00	8 576,00	4 620,96	53,88
	§ 2850 -wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 576,00	8 576,00	4 620,96	53,88
	Rozdz. O1095 - pozostała działalność	1 000,00	174 439,35	173 439,35	99,43
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów biurowych. Zadanie zlecone	0,00	3 075,87	3 075,87	100,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłata pocztowa za przesyłki listowe. Zadanie zlecone	0,00	324,90	324,90	100,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Ekspertyzy meteorologiczne. Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

	§ 4430 - różne opłaty i składki Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej (wydano 326 decyzji). Zadanie zlecone	0,00	170 038,58	170 038,58	100,00
020	LEŚNICTWO	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Rozdz.02001- gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Za wykonane czynności związane z wycinką drzew	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 000,00	666 238,40	413 328,99	62,04
	Rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	133 424,75	66,71
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Pomoc dla Powiatu na przebudowę dróg powiatowych Grzegorzew - Tarnówka zgodnie z porozumieniem Nr OZ 03.2.2013 z dnia 07 maja 2013 r.		200 000,00	133 424,75	66,71
	Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne	210 000,00	466 238,40	279 904,24	60,03
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. do zabezpieczenia i wykonywania prac na drogach – 166,59 zł; zakup kruszywa - 3 075,00 zł.	10 000,00	10 000,00	3 241,59	32,42
	§ 4270 – zakup usług remontowych Remont barier na wiadukcie w m. Zabłocie – 676,50 zł; wzmocnienie nawierzchni dróg w m.Borysławice Kościelne, Zamkowe, Barłogi -91 980,00 zł; remont cząstkowy dróg bitumicznych (Grzegorzew, Bylice-Kolonia, Zabłocie i Kielczewek) - 29 205,12 zł. Remont dróg (Grzegorzew ul. Góry i Leśna i Barłogi ul. Rzeczna) - 4 667,90 zł.	100 000,00	150 000,00	126 529,52	84,35
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Odsnieżanie dróg – 103 750,20 zł; równanie dróg gminnych (Boguszyniec, Ladorudzek, Tarnówka, Bylice, Bylice -Kolonia, Ponętów Dolny)- 16 378,07 zł; wykaszanie poboczy dróg – 27 965,46 zł; wypis i kserokopia mapy dróg -17,55 zł; ułożenie krawężników - 1 230,00 zł; transport kruszywa - 787,20 zł.	100 000,00	151 238,40	150 128,48	99,27
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Planowana przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borysławice Zamkowe z udziałem środków Województwa Wielkopolskiego. Zakończenie w m-cu październiku.	0,00	155 000,00	4,65	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	92 000,00	149 083,00	76 197,71	51,11
	Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00	149 083,00	76 197,71	51,11
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	860,00	859,50	99,94
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	0,00	123,00	122,50	99,59
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa - zlecenie na prace remontowe budynku przy Placu 1000 lecia PP 6	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku 15 t na kwotę – 12 299,89 zł; art. gospodarcze -73,80 zł; art. do wykonania sieci elektrycznej i komputerowej w budynku administracyjnym przy Placu 1000 lecia PP 6 – 5 068,81 zł; art. budowlane i do remontu - 13 744,83 zł; zakup mialu 0,5 t.- 299,99 zł.	24 600,00	41 600,00	31 487,32	75,69
	§ 4260 – zakup energii Energia – 1 982,13 zł; woda –238,46 zł. Za budynek przy Placu 1000 - lecia: energia – 604,66 zł; woda – 25,59 zł.	7 800,00	7 800,00	2 850,84	36,55
	§ 4270 – zakup usług remontowych Remont pieca c.o. - 442,80 zł; wymiana okien i drzwi - 6 427,91 zł w budynku administracyjnym przy Placu 1000 lecia PP 6	31 000,00	12 200,00	6 870,71	56,32
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie –767,52 zł; wywóz nieczystości – 1 392,12 zł; przegląd gaśnic - 3,50 zł. Usługi transportowe i koparkoładowarki przy budynku Plac 1000 lecia - 1 414,50 zł. Demontaż i montaż ogrodzenia przy ul. Warszawskiej -1 250,00 zł. Wydatki związane z komunalizacją w tym: ogłoszenie w prasie- 201,72 zł, akty notarialne -7 545,32 zł; ustalenie stanu granicznego działki w m. Grzegorzew, ul. Ogrodowa –500,00 zł; wykonanie map inwentaryzacyjnych - 1 143,90 zł; wypisy i wyrisy - 141,60 zł; wycena działki w m. Tarnówka - 492,00 zł.	18 000,00	63 500,00	14 852,18	23,39

	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 451,00 zł; odprowadzanie opłat za zanieczyszczenie środowiska - 339,60 zł; użytkowanie wieczyste do Starostwa za działkę położoną przy ul. Góry - 4,06 zł. Wydatki związane z komunalizacją w tym opłaty sądowe - 30,00 zł; wykreślenie hipoteki - 30,00 zł.	1 600,00	1 600,00	854,66	53,42
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Planowane koszty z regulowaniem mienia komunalnego.	9 000,00	3 100,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	6 200,00	4 397,39	70,93
	Rozdz. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa o dzieło dot wyd. decyzji o warunkach zabudowy.	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00
	Rozdz. 71095 - pozostała działalność	1 000,00	4 200,00	3 997,39	95,18
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Znicze, kompozycje, wiązanki – 837,70 zł; środki do utrzymania czystości pomników – 8,90 zł.	1 000,00	1 000,00	847,40	84,74
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Wykonanie tablicy pamiątkowej m. Barłogi – 3 149,99 zł		3 200,00	3 149,99	98,44
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 968 991,00	1 963 008,00	1 442 949,09	73,51
	Rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie	52 400,00	52 400,00	39 714,53	75,79
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	40 053,00	40 053,00	29 229,00	72,98
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 660,00	4 660,00	4 660,00	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7 687,00	7 687,00	5 825,53	75,78
	Rozdz. 75022 - rady gmin	94 500,00	94 500,00	52 888,20	55,97
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety radnych wypłacane zgodnie z uchwałą Rady	78 500,00	78 500,00	51 475,00	65,57
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup wiązanek okolicznościowych – 203,00 zł; art. biurowe – 368,19 zł; Vademecum radnego i publikacja – 108,00 zł; tusze tonery - 519,04 zł.	5 000,00	5 000,00	1 198,23	23,96
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe i inne - 44,00 zł; przedłużenie podpisu kwalifikowanego - 170,97 zł.	11 000,00	11 000,00	214,97	1,95
	Rozdz. 75023 - urzędy gmin	1 769 823,00	1 763 840,00	1 316 242,68	74,62
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp prac: mydło – 508,85 zł; herbata – 1 555,88 zł; ręczniki – 1 501,83 zł; mleko - 630,00 zł; odzież ochronna - 1 785,35 zł.; woda- 633,81 zł.	11 500,00	11 500,00	6 615,72	57,53
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 575,00	1 115 575,00	832 622,88	74,64
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 190,00	82 147,00	82 146,25	100,00
	§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Za inkaso - wypłaty softysom - 14 670,00 zł ; rozliczenie opłaty targowej - 1 672,00 zł.	39 225,00	39 225,00	16 342,00	41,66
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	202 722,00	201 862,00	150 380,11	74,50
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	30 357,00	30 234,00	20 612,88	68,18
	§ 4140 - wpłaty na PFRON	18 000,00	18 000,00	13 750,00	76,39
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	1 030,00	10,30
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. chemiczne i środki do utrzymania czystości – 2 485,23 zł; prenumeraty prasy, publikacje - 2 338,66 zł; druki – 4 899,36 zł; ekogroszek 12 t – 9 839,93 zł; art. biurowe – 12 134,54 zł; woda do dystrybutora – 2 441,41 zł; uzupełnienie wyposażenia (apar. fotograficzny, aparaty telefoniczne, drabina, wycieraczki, rolety, gobelin, tablica, kosiarka, pawilon i inne) - 6 192,05 zł; tusze, tonery- 4 822,80 zł; oprogramowanie – 799,50 zł; taśma archiwizacyjna - 1 092,00 zł; art. informatyczne i komputerowe - 1 695,41 zł. art. gospodarcze i inne – 1 663,40 zł.	62 000,00	62 000,00	50 404,29	81,30
	§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Do wyposażenia apteczek pierwszej pomocy.	500,00	500,00	0,00	0,00
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
	§ 4260 – zakup energii Woda i ścieki – 1 428,88 zł; energia – 11 701,74 zł; gaz – 217,00 zł.	18 360,00	18 360,00	13 347,62	72,70

	§ 4270 – zakup usług remontowych Remont ksero – 1 031,97 zł; naprawa maszyn, drukarki – 227,00 zł; konserwacja systemu alarmowego – 61,50 zł; naprawa centrali telefonicznej – 116,85 zł; naprawa pieca c.o. - 1 722,00 zł, remont kosiarki - 140,00 zł; remont gaśnic 122,38 zł.	5 000,00	5 000,00	3 421,70	68,43
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Badanie lekarskie pracowników	1 500,00	1 500,00	850,00	56,67
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 15 964,10 zł; usługi kominiarskie – 501,84 zł; usługi serwisowe programów – 11 606,28 zł; wywóz nieczystości – 1 495,80 zł; usługi za zakwaterowanie na szkoleniach – 2 297,92 zł; usługi za przejazdy autostradą – 1 819,68 zł; przegląd kserokopiarki - 738,00 zł; dzierżawa dystrybutorów – 25,83 zł; usługi pralnicze – 282,90 zł; ochrona obiektu – 492,00 zł; abonament RTV -793,00 zł; wykonanie pieczętek - 148,83 zł; usługi transportowe -1 914,79 zł; oprawa ksiąg USC- 686,30 zł; wykonanie zadań z zakresu BHP- 2 400,00 zł; usunięcie śniegu z dachu - 448,95 zł; pozostałe usługi - 859,00 zł; przedłużenie podpisów kwalifikowanych - 341,94 zł; naprawa rynien - 1 168,50 zł; przegląd gaśnic - 49,13 zł.	70 000,00	70 000,00	44 034,79	62,91
	§ 4350 - zakup dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	1 746,42	69,86
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	8 500,00	3 212,82	37,80
	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	9 500,00	7 626,73	80,28
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe Podróże służbowe pracowników i ryczałt na dojazdy	17 000,00	19 693,00	15 767,14	80,06
	§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe pracowników	0,00	350,00	337,68	96,48
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i sprzętu – 4 255,00 zł; opłaty za zanieczyszczenie środowiska – 274,51 zł; opłata za przechowywanie depozytu - 147,60 zł;	5 500,00	5 500,00	4 677,11	85,04
	§ 4440 -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 644,00	36 644,00	36 644,00	100,00
	§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	0,00	0,00
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty egzekucyjne i komornicze do US	4 000,00	4 000,00	2 110,44	52,76
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	8 562,10	85,62
	Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	627,30	12,55
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Wydruk biuletynu – 442,80 zł; wydruk książki - 184,50 zł.	5 000,00	5 000,00	627,30	12,55
	Rozdz. 75095 - pozostała działalność	47 268,00	47 268,00	33 476,38	70,82
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety dla sołtysów	23 400,00	23 400,00	14 100,00	60,26
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Wiązanki okolicznościowe i inne – 1 099,79 zł; zakup publikacji – 425,00 zł, art. biurowe - 178,97 zł.	3 000,00	3 000,00	1 703,76	56,79
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje za prowadzenie rachunków – 3 150,00 zł; wykonanie gratulacji i dyplomów – 472,08 zł; zorganizowanie spotkań okolicznościowych – 300,00 zł; wymiana szyby w gablocie – 49,20 zł; pozostałe usługi - 1 173,50 zł.	7 000,00	7 000,00	5 144,78	73,50
	§ 4430 – różne opłaty i składki Składka WOKISS – 7 140,00 zł; Związek Gmin Wiejskich RP- 1 254,84 zł; Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” – 4 133,00 zł.	13 868,00	13 868,00	12 527,84	90,34
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	960,00	960,00	479,76	49,98
	Rozdz. 75101 - urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	479,76	49,98
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone	138,00	138,00	68,94	49,96
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadanie zlecone	20,00	20,00	9,82	49,10
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Aktualizacja rejestru wyborców Zadanie zlecone	802,00	802,00	401,00	50,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	95 980,00	106 514,00	54 520,14	51,19

	Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne	66 860,00	76 394,00	54 249,54	71,01
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Odzież ochronna	1 000,00	1 000,00	474,75	47,48
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Udział w akcjach ppoż. i szkoleniach	16 000,00	16 000,00	11 489,00	71,81
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	2 255,00	1 136,92	50,42
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	13 110,00	9 113,55	69,52
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa – 9 000,48 zł; zakup części zamiennych do samochodów bojowych – 2 200,00 zł; zakup sprzętu ppoż – 1 085,88 zł; umundurowanie, hełmy - 3 069,25 zł. pozostałe zakupy (kalendarze) – 369,00 zł; wyposażenie strażnic - 1 539,50 zł zakup pucharów - 723,00 zł.	15 000,00	18 829,00	17 987,11	95,53
	§ 4260 – zakup energii Pobór wody z hydrantów – 2 575,44 zł; energia – 1 265,85 zł.	7 000,00	7 000,00	3 841,29	54,88
	§ 4270 – zakup usług remontowych Naprawa odbiornika indywidualnego – 184,50 zł, remont samochodu – 2 100,00 zł; remont motopompy - 2 214,00 zł	3 000,00	4 500,00	4 498,50	99,97
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Okresowe badania członków OSP biorących udział w akcjach	3 000,00	2 000,00	1 210,00	60,50
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Przegląd techniczny samochodów – 853,00 zł; usługi transportowe i inne - 82,42 zł.	7 000,00	5 500,00	935,42	17,01
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie samochodów – 1 963,00 zł; ubezpieczenie członków OSP – 900,00 zł; opłata za zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych - 500,00 zł; pozostałe opłaty - 200,00 zł.	6 000,00	6 200,00	3 563,00	57,47
	W okresie sprawozdawczym jednostki OSP wykorzystały następujące kwoty Barłogi 5 283,27 zł; Borysławice 3 985,54 zł; Bylice 2 777,99 zł; Grzegorzew 27 015,52 zł; Kielczewek- Boguszyniec 1 431,40 zł; Ponętów Dolny 3 003,78 zł; Tarnówka 1 092,66 zł; Zabłocie 5 946,42 zł; wydatki ogólne 3 712,96 zł.				
	Rozdz. 75421 - zarządzanie kryzysowe	29 120,00	29 120,00	0,00	0,00
	§ 4810 - rezerwy	29 120,00	29 120,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75478 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000,00	270,60	27,06
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługa dźwigowa -270,60 zł.	0,00	1 000,00	270,60	27,06
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	419 877,00	404 877,00	177 099,36	43,74
	Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	419 877,00	404 877,00	177 099,36	43,74
	§ 8010 – rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Koszty zmiany umowy	0,00	550,00	550,00	100,00
	§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Odsetki od kredytów w LBS – 152 984,96 zł; odsetki od kredytów w BGK – 23 564,40 zł.	419 877,00	404 327,00	176 549,36	43,66
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	74 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe	74 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4810 - rezerwy	74 000,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 802 383,00	6 843 343,00	5 156 803,82	75,36
	Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe	3 560 269,00	3 556 887,00	2 728 158,62	76,70
	§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 471,00	324 286,00	260 655,24	80,38
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 904,00	151 360,00	110 336,22	72,90
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027 285,00	2 016 139,00	1 501 144,69	74,46
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 464,00	156 736,00	156 734,71	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	393 314,00	389 511,00	294 773,96	75,68
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	56 218,00	52 341,00	37 929,33	72,47
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	4 215,00	70,25
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	180 750,00	181 970,00	129 338,48	71,08

§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	595,21	21,26
§ 4260 - zakup energii	43 561,00	43 561,00	25 753,00	59,12
§ 4270 - zakup usług remontowych	48 848,00	58 286,00	53 810,53	92,32
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 120,00	120,00	10,71
§ 4300 - zakup usług pozostałych	27 310,00	33 760,00	20 917,79	61,96
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	5 250,00	5 250,00	3 874,23	73,79
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 820,00	3 760,00	2 472,43	65,76
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	900,00	1 200,00	749,75	62,48
§ 4430 - różne opłaty i składki	5 700,00	5 760,00	2 095,00	36,37
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 154,00	122 647,00	122 643,05	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Barlogi	928 424,00	925 477,00	715 771,13	77,34
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 4 995,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 24 306,12 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 490,00 zł.	40 939,00	40 939,00	29 791,12	72,77
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	564 154,00	564 154,00	424 991,01	75,33
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 009,00	42 846,00	42 845,47	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	107 375,00	107 375,00	81 670,47	76,06
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	15 384,00	13 684,00	9 786,16	71,52
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału – 57 877,00 zł; środki czystości – 1 176,39 zł; materiały biurowe, tusze, tonery – 770,24 zł; materiały do bieżących napraw (pianka, listwy, zaprawa,) - 192,50 zł; materiały gospodarcze (łopaty, folia budowlana kratki went. i inne) – 308,59 zł; paliwo do kosiarki – 110,77 zł.; kreda szkolna – 42,19 zł; zakup wyposażenia (szafa aktowa, tablica korkowa, klawiatura, słuchawki) - 1 890,25 zł.; materiały do konserwacji elewacji - 629,00 zł.	74 300,00	74 300,00	62 996,93	84,79
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Energia – 9 309,92 zł; woda – 557,74 zł.	17 911,00	17 911,00	9 867,66	55,09
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa hydrantu – 147,60 zł; wykonanie podłogi - 1 000,00 zł; naprawa kosiarki - 115,00 zł; remont instalacji kanalizacyjnej - 11 070,00 zł.	13 800,00	14 963,00	12 332,60	82,42
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości – 155,52 zł; wywóz ścieków - 1 296,00 zł; opłaty pocztowe/RTV – 396,94 zł; dowóz uczniów na zawody i konkursy - 305,21 zł; ochrona interwencyjna - 492,00 zł; usługi w zakresie BHP - 1 600,00 zł; przegląd sieci ppoż - 113,16 zł.	9 450,00	9 450,00	4 358,83	46,13
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	1 350,00	985,23	72,98
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	1 290,00	940,09	72,88
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	172,50	57,50
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 790,00 zł.	1 200,00	1 260,00	790,00	62,70
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 492,00	34 245,00	34 243,06	99,99
Szkoła Podstawowa Bylice	895 495,00	889 359,00	674 638,12	75,86
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 5 265,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 24 087,85 zł.	40 612,00	40 612,00	29 352,85	72,28
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	550 219,00	547 219,00	406 039,12	74,20
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 811,00	42 694,00	42 693,98	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	107 380,00	105 780,00	80 485,83	76,09
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	15 385,00	14 885,00	10 703,56	71,91
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału – 30 354,30 zł; środki czystości – 506,51 zł; materiały biurowe,	60 900,00	58 300,00	35 036,01	60,10

druki szkolne - 452,30 zł; materiały do bieżących napraw (części do kosiarki ,spluczki ,kosze.) - 691,09 zł; paliwo do kosiarki -309,52 zł; uzupełnienie wyposażenia (szafa aktowa, wiertarka ,akcesoria komputerowe) - 1 082,27 zł.; materiały do utwardzenia placu -799,91 zł; materiały malarskie - 840,11 zł.				
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	99,63	12,45
§ 4260 - zakup energii Energia – 5 448,04 zł; woda – 534,22 zł.	9 000,00	9 000,00	5 982,26	66,47
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja systemu alarmowego – 129,15 zł; remont schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych -23 399,52 zł; wykonanie barierek - 4 999,95 zł.	26 298,00	30 073,00	28 528,62	94,86
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	310,00	310,00	120,00	38,71
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe/RTV – 204,25 zł; dowóz uczniów na zawody sportowe - 31,86 zł; ochrona interwencyjna - 492,00 zł; usługi BHP - 1 600,00 zł; usługi kominiarskie - 300,00 zł	4 460,00	4 460,00	2 628,11	58,93
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 400,00	1 791,00	74,63
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	757,59	68,87
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	202,75	67,58
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 392,00 zł.	1 500,00	1 500,00	392,00	26,13
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 920,00	29 826,00	29 824,81	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny - SP Grzegorzew	1 420 879,00	1 417 765,00	1 077 094,13	75,97
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 9 195,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 41 877,85 zł; świadczenia bhp – 119,40 zł.	76 353,00	69 809,00	51 192,25	73,33
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	912 912,00	904 766,00	670 114,56	74,06
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 644,00	71 196,00	71 195,26	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	178 559,00	176 356,00	132 617,66	75,20
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	25 449,00	23 772,00	17 439,61	73,36
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie - założenie płytek , wykonanie mapy budynku	0,00	6 000,00	4 215,00	70,25
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Opał - 19 533,28 zł; środki czystości –1 394,27 zł; wyposażenie (regał szatniowy)-3 259,50 zł; materiały biurowe, tusze, tonery – 2 197,27 zł; materiały do bieżących napraw (klamki, zawory, zawiasy, części do kosiarki itp.) -1 148,02 zł; paliwo do kosiarki – 244,63 zł; art. hydrauliczne - 315,10 zł; mat. do remontu podłogi -1 756,27 zł; materiały i akcesoria malarskie - 457,20 zł.	45 550,00	49 370,00	31 305,54	63,41
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	495,58	49,56
§ 4260 - zakup energii Energia – 9 052,38 zł; woda - 850,70 zł.	16 650,00	16 650,00	9 903,08	59,48
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja ksero - 147,60 zł; konserwacja systemu alarmowego - 61,50 zł; regeneracja gaśnic - 510,21 zł; naprawa odpływu kanalizacyjnego - 615,00 zł; konserwacja pieca - 615,00 zł; przebudowa instalacji elektrycznej i wymiana tablicy głównej zasilania - 7 500,00 zł. doprowadzenie instalacji elektrycznej do granicy budynku - 3 500,00 zł.	8 750,00	13 250,00	12 949,31	97,73
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe/RTV– 555,00 zł; dowóz uczniów na zawody i konkursy - 476,94 zł; usługi kominiarskie - 1 000,00 zł; ochrona interwencyjna - 492,00 zł; usługi w zakresie BHP - 2 400,00 zł; wywóz nieczystości - 1 169,64 zł; wywóz nieczystości ciekłych - 1 405,60 zł; wykonanie wylewki -1 488,30 zł; odnowienie domeny szkoły - 214,02 zł; montaż zabudowy korytarza - 4 729,35 zł..	13 400,00	19 850,00	13 930,85	70,18
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 098,00	73,20
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 370,00	1 370,00	774,75	56,55
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	300,00	600,00	374,50	62,42

§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 913,00 zł.	3 000,00	3 000,00	913,00	30,43
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 742,00	58 576,00	58 575,18	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00
Urząd Gminy - szkoły podstawowe	315 471,00	324 286,00	260 655,24	80,38
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Boryslawice	315 471,00	324 286,00	260 655,24	80,38
Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 512,00	295 835,00	210 001,84	70,99
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	0,00	3 750,00	3 512,10	93,66
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 290,00	13 834,00	9 161,80	66,23
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	185 920,00	204 694,00	139 922,56	68,36
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 297,00	14 317,00	14 315,71	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	36 342,00	38 688,00	27 920,95	72,17
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	5 207,00	4 484,00	2 530,23	56,43
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 450,00	797,90	32,57
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	110,00	18,33
§ 4260 - zakup energii	420,00	420,00	255,00	60,71
§ 4270 - zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 080,00	1 080,00	648,00	60,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 216,00	10 828,00	10 827,59	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	0,00
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Barłogi	204 866,00	202 388,00	150 398,93	74,31
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 1 080,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 4 511,80 zł; wyżywienie kucharki wynikające z ponadzakładowego układu zbiorowego - 396,80 zł.	8 348,00	8 348,00	5 988,60	71,74
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	140 785,00	141 707,00	102 496,85	72,33
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 538,00	10 616,00	10 615,06	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	27 315,00	26 315,00	20 368,49	77,40
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 914,00	2 714,00	1 448,75	53,38
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Materiały gospodarcze - 430,50 zł; środki czystości – 200,00 zł;	2 250,00	2 250,00	630,50	28,02
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii (gaz)	420,00	420,00	255,00	60,71
§ 4270 - zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz odpadów żywnościowych - 648,00 zł.	1 080,00	1 080,00	648,00	60,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 226,00	7 948,00	7 947,68	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	0,00
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Bylice	66 646,00	66 478,00	50 410,74	75,83
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 405,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 2 382,30zł.	3 942,00	3 942,00	2 787,30	70,71
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	45 135,00	45 135,00	33 063,98	73,26
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 759,00	3 701,00	3 700,65	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	9 027,00	9 027,00	6 736,34	74,62
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 293,00	1 293,00	965,16	74,65
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	167,40	83,70

Zakup materiałów gospodarczych (półka, kubki) - 167,40 zł.				
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	110,00	36,67
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 880,00	2 879,91	100,00
Urząd Gminy - oddział przedszkolny	0,00	3 750,00	3 512,10	93,66
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t		3 750,00	3 512,10	93,66
Zespół Szkolno-Przedszkolny - oddział przedszkolny	0,00	23 219,00	5 680,07	24,46
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 544,00	385,90	24,99
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 852,00	4 361,73	24,43
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 346,00	816,12	24,39
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	0,00	477,00	116,32	24,39
Rozdz. 80104 - przedszkola	775 895,00	777 204,00	615 958,94	79,25
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	22 568,00	22 568,00	13 326,37	59,05
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	101 020,00	101 020,00	73 738,05	72,99
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 485,00	17 615,00	12 071,20	68,53
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	244 511,00	250 611,00	187 451,07	74,80
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 879,00	20 109,00	20 108,16	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	46 469,00	46 895,00	35 337,33	75,35
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 623,00	5 563,00	3 750,52	67,42
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	5 184,78	49,38
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii	12 360,00	12 270,00	7 319,28	59,65
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	37,20	3,10
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	310,00	360,00	100,00	27,78
§ 4300 - zakup usług pozostałych	3 670,00	2 670,00	1 006,89	37,71
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	782,29	78,23
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	650,00	455,72	70,11
§ 4430 - różne opłaty i składki	1 350,00	1 440,00	1 173,00	81,46
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 022,00	18 455,00	18 454,54	100,00
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	80 922,87	80 922,87	71 705,05	88,61
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	12 053,13	12 053,13	10 680,18	88,61
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	19 532,32	19 532,32	17 060,75	87,35
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 909,26	2 909,26	2 541,08	87,34
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	2 659,85	2 659,85	2 304,75	86,65
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	396,15	396,15	343,24	86,64
§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe	78 771,67	78 771,67	77 611,98	98,53
§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe	11 732,75	11 732,75	11 560,02	98,53
§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	1 218,51	1 218,51	522,15	42,85
§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia	181,49	181,49	77,75	42,84
§ 4227 - zakup środków żywności	1 740,73	1 740,73	1 740,73	100,00
§ 4229 - zakup środków żywności	259,27	259,27	259,27	100,00
§ 4307 - zakup usług pozostałych	44 649,61	44 649,61	34 166,59	76,52
§ 4309 - zakup usług pozostałych	6 650,39	6 650,39	5 089,00	76,52
Urząd Gminy - przedszkola	396 466,00	398 432,00	330 933,97	83,06
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Dotacje celowe dla Gminy Miejskiej Koło – 6 260,17 zł; i dla Gminy Koło - 7 066,20 zł z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli na ich terenie z terenu gminy Grzegorzew	22 568,00	22 568,00	13 326,37	59,05

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Miś Uszatek" Borysławice	101 020,00	101 020,00	73 738,05	72,99
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wy- nagrodzenie z tytułu zatrudnienia osoby na zastępstwo za osobę zatrudnioną w ramach projektu.	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki w ramach projektu wynagrodzenia nauczycieli i pomocy nauczycieli	80 922,87	80 922,87	71 705,05	88,61
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki w ramach projektu wynagrodzenia nauczycieli i pomocy nauczycieli	12 053,13	12 053,13	10 680,18	88,61
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenie z tytułu zatrudnienia osoby na zastępstwo za osobę zatrudnioną w ramach projektu.	0,00	276,00	275,04	99,65
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenie od zawartych umów w ramach realizowanego pro- jektu	19 532,32	19 532,32	17 060,75	87,35
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenie od zawartych umów w ramach realizowanego pro- jektu	2 909,26	2 909,26	2 541,08	87,34
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Składki na FP z tytułu zatrudnienia osoby na zastępstwo za osobę zatrudnio- ną w ramach projektu.	0,00	40,00	39,20	98,00
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy Składki na FP od zawartych umów w ramach realizowanego projektu	2 659,85	2 659,85	2 304,75	86,65
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy Składki na FP od zawartych umów w ramach realizowanego projektu	396,15	396,15	343,24	86,64
§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia dot. realizacji projektu	78 771,67	78 771,67	77 611,98	98,53
§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia dot. realizacji projektu	11 732,75	11 732,75	11 560,02	98,53
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Artykułu. gospodarcze (bateria umywalkowa, czajnik) – 132,99 zł Bajkowe Przedszkola	800,00	800,00	132,99	16,62
§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy w ramach realizacji projektu - zakup środków czystości niezbędnych przy realizacji zadania, a ujęte w projekcie.	1 218,51	1 218,51	522,15	42,85
§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy w ramach realizacji projektu - zakup środków czystości niezbędnych przy realizacji zadania, a ujęte w projekcie.	181,49	181,49	77,75	42,84
§ 4227 - zakup środków żywności Art. spożywcze na zajęcia integracyjne i środki żywnościowe ujęte w kosztach bezpośrednich przy realizacji zadania, a ujęte w projekcie.	1 740,73	1 740,73	1 740,73	100,00
§ 4229 - zakup środków żywności Art. spożywcze na zajęcia integracyjne i środki żywnościowe ujęte w kosz- tach bezpośrednich przy realizacji zadania, a ujęte w projekcie.	259,27	259,27	259,27	100,00
§ 4260 - zakup energii Energia – 2 234,20 zł; woda - 12,36 zł. Bajkowe Przedszkola	3 600,00	3 600,00	2 246,56	62,40
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników - 50,00 zł. Bajkowe Przedszkola	0,00	50,00	50,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Monitoring obiektu - 61,50 zł; wykonanie tablicy informacyjnej - 50,43 zł.; przeгляд gaśnic - 7,00 zł. Bajkowe Przedszkola	200,00	200,00	118,93	59,47
§ 4307 - zakup usług pozostałych Usługi w ramach realizacji projektu - koszt wyżywienia dzieci, usługa trans- portowa niezbędne przy realizacji zadania, a ujęte w projekcie.	44 649,61	44 649,61	34 166,59	76,52
§ 4309 - zakup usług pozostałych Usługi w ramach realizacji projektu - koszt wyżywienia dzieci, usługa trans- portowa niezbędne przy realizacji zadania, a ujęte w projekcie.	6 650,39	6 650,39	5 089,00	76,52
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Bajkowe Przedszkola	1 000,00	1 000,00	782,29	78,23
§ 4430 - różne opłaty i składki Bajkowe Przedszkola: ubezpieczenie mienia – 662,00 zł.	800,00	800,00	662,00	82,75
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Bajkowe Przedszkola:	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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 - 235 662,54 zł. Wydatki z środków własnych na to zadanie.				
Zespół Szkolno-Przedszkolny Grzegorzew - Przedszkole Gminne	379 429,00	378 772,00	285 024,97	75,25
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 2 565,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 9 407,80 zł; świadczenia bhp – 98,40 zł.	16 985,00	17 115,00	12 071,20	70,53
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	244 511,00	249 011,00	185 851,07	74,64
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 879,00	20 109,00	20 108,16	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	46 469,00	46 619,00	35 062,29	75,21
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 623,00	5 523,00	3 711,32	67,20
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Opał - 3 628,50 zł; środki czystości – 684,47 zł; materiały biurowe - 137,00 zł; materiały gospodarcze i do bieżących napraw (art. do odkurzacza, podkładki pod krzesła, i inne mat.) - 342,32 zł; materiały do naprawy piaskownicy - 207,53 zł; paliwo do kosiarki - 51,97 zł.	9 700,00	9 700,00	5 051,79	52,08
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Energia – 4 502,90 zł; woda – 357,82 zł; gaz - 212,00 zł.	8 760,00	8 670,00	5 072,72	58,51
§ 4270 - zakup usług remontowych Modernizacja gaśnic - 37,20 zł.	1 200,00	1 200,00	37,20	3,10
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Planowane badania lekarskie pracowników	310,00	310,00	50,00	16,13
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 119,30 zł; wywóz ścieków - 567,26 zł; opłaty RTV – 201,40 zł.	3 470,00	2 470,00	887,96	35,95
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	650,00	455,72	70,11
§ 4430 - różne opłaty i składki	550,00	640,00	511,00	79,84
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 722,00	16 155,00	16 154,54	100,00
Rozdz. 80110 - gimnazja	1 418 951,00	1 421 371,00	1 089 497,22	76,65
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 10 474,67 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 47 688,80 zł; środki bhp -1 119,90 zł; zapomogi zdrowotne - 871,00 zł.	83 045,00	79 765,00	60 154,37	75,41
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	922 822,00	941 867,00	698 231,07	74,13
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 324,00	73 555,00	73 554,82	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	184 868,00	185 358,00	140 537,40	75,82
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	26 487,00	25 387,00	18 673,20	73,55
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie	1 000,00	800,00	800,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 517,91 zł; materiały biurowe, tusze tonery, druki szkolne - 1 415,87 zł; materiały do bieżących napraw (wyłączniki, bezpieczniki, żarówki, zamek, kosze, panele podłogowe, listwy, drzwi, itp.) - 3 783,00 zł; materiały na naprawy odpływu kanalizacyjnego - 315,11 zł; kreda szkolna - 160,00 zł.	4 800,00	8 800,00	6 191,89	70,36
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	41,97	41,97
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	268,75	22,40
§ 4260 - zakup energii Energia – 10 324,66 zł; woda – 948,14 zł.	19 300,00	19 300,00	11 272,80	58,41
§ 4270 - zakup usług remontowych Konservacja ksero – 568,87 zł; regeneracja gaśnic -270,50 zł; naprawa inst. kanalizacyjnej -615,00 zł.	3 700,00	1 900,00	1 454,37	76,55
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości - 1 562,85 zł; opłaty pocztowe – 203,88 zł; dowóz uczniów na zawody i konkursy - 847,51 zł; usługi w zakresie BHP - 2 250,00 zł, montaż kloszy w oprawkach oświetleniowych - 432,00 zł. badania zerowania włączników- 500,00 zł.	9 150,00	9 150,00	5 796,24	63,35
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 098,00	73,20

§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	830,59	69,22
§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	633,00	57,55
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 561,00 zł.	700,00	700,00	561,00	80,14
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 365,00	62 039,00	62 037,75	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	160,00	160,00	0,00
Rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół	228 664,00	217 916,00	118 683,52	54,46
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	44,00	43,26	98,32
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	36 845,00	35 853,00	24 499,67	68,33
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 226,00	3 077,00	3 076,90	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	6 852,00	4 716,00	4 715,59	99,99
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	982,00	676,00	675,62	99,94
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa - 14 999,02 zł; oleje - 334,00 zł; materiały do bieżących napraw (filtry powietrza, paliwa, oleju, pióro resoru, pióro do wycieraczek) - 421,00 zł; płyny -219,97 zł. mat. gosp. do zab. garażu -123,78 zł. Wydatki w jednostce urzędu : zakup paliwa – 11 471,11 zł; akcesoria samochodowe, oleje, płyny itp. – 390,52 zł.	60 000,00	36 500,00	27 959,40	76,60
§ 4270 - zakup usług remontowych Remont samochodu : (naprawa opon) - 103,00 zł, napraw resora przedniego - 225,00 zł. Wydatki w jednostce urzędu : naprawa samochodu – 2 307,00 zł	5 000,00	3 328,00	2 635,00	79,18
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wynajem przewoźnika – 32 292,36 zł; przegląd techniczny autobusu - 199,00 zł; zwroty za bilety miesięczne dzieci powyżej 3 i 4 km – 16 622,55 zł; zwrot za przewóz ucznia niepełnosprawnego - 3 344,67 zł; lustracja stanu technicznego autobusu, oszacowanie - 804,42 zł. Wydatki w jednostce urzędu: mycie samochodu – 110,00 zł; przegląd techniczny samochodu – 99,00 zł; przełożenie kół – 90,00 zł.	108 014,00	126 514,00	53 562,00	42,34
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Wydatki w jednostce urzędu: za wprowadzanie gazów z silnikowych spalinowych do atmosfery- 8,49 zł.	5 700,00	5 700,00	8,49	0,15
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 124,00	1 094,00	1 093,93	99,99
§ 4780 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	601,00	414,00	413,66	99,92
Rozdz.80114 - zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	249 032,00	251 546,00	191 239,61	76,03
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	126,00	36,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wyższe wykonanie spowodowane wypłatą 2 nagród jubileuszowych przypadających do wypłaty w I półroczu	166 637,00	169 483,00	127 765,48	75,39
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 396,00	12 825,00	12 824,12	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	30 854,00	31 177,00	23 586,87	75,65
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 156,00	4 200,00	3 176,93	75,64
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	2 700,00	75,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 179,70 zł; materiały biurowe i druki – 529,02 zł; pozostałe wyposażenie:(odkurzacz) -349,99 zł; materiały gospodarcze i komputerowe - 137,00 zł; materiały do remontu - 1 198,84 zł.	3 100,00	3 100,00	2 394,55	77,24
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	291,01	36,38
§ 4260 - zakup energii	2 640,00	2 640,00	1 471,73	55,75
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja i naprawa ksero- 421,28 zł; inne naprawy (drukarki, rolety) - 252,00 zł.	1 000,00	1 000,00	673,28	67,33
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	0,00	0,00

§ 4300 - zakup usług pozostałych Prowizje bankowe – 4 950,00 zł; opłaty pocztowe – 413,20 zł; odnowienie certyfikatów podpisu kwalifikowanego - 341,94 zł; archiwizowanie i brakowanie dokumentów -1 500 zł; uzupełnienie tonerów proszkiem- 67,00 zł.	11 050,00	11 050,00	7 272,14	65,81
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 098,00	73,20
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	988,84	65,92
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	671,30	51,64
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 279,00 zł.	400,00	400,00	279,00	69,75
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 869,00	4 741,00	4 740,36	99,99
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 180,00	78,67
Rozdz. 80144 - inne formy kształcenia osobno niewymienione	30 977,00	30 977,00	9 818,92	31,70
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	901,00	901,00	901,00	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 806,00	1 806,00	154,89	8,58
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	258,00	258,00	22,07	8,55
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału 2 t – 1 199,99 zł; środki czystości i art.gosp. – 207,80 zł; art. do malowania pomieszczeń – 817,00 zł; art.biurowe - 313,21 zł; tonery i tusze - 697,41 zł.	5 000,00	5 000,00	3 235,41	64,71
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Energia – 1 456,54 zł; woda – 39,69 zł.	4 600,00	4 600,00	1 496,23	32,53
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja systemu alarmowego – 61,50 zł.	500,00	500,00	61,50	12,30
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości – 64,80 zł; ochrona obiektu - 492,00 zł; usługi kominiarskie – 147,60 zł; przegląd gaśnic - 10,50 zł.	3 000,00	3 000,00	714,90	23,83
§ 4350 - zakup dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 098,00	73,20
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	986,98	49,35
§ 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 – 50,94 zł.	750,00	750,00	585,94	78,13
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562,00	562,00	562,00	100,00
Rozdz. 80146 - doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	29 236,00	29 236,00	15 672,08	53,61
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6 236,00	6 236,00	2 224,80	35,68
§ 4300 - zakup usług pozostałych	6 900,00	6 089,00	2 277,00	37,40
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	4 238,00	4 238,00	1 670,90	39,43
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 862,00	12 673,00	9 499,38	74,96
Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli SP Barłogi	5 736,00	5 736,00	4 281,35	74,64
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	836,00	836,00	274,95	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 600,00	789,00	789,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	258,40	51,68
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 800,00	3 611,00	2 959,00	81,94
Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli SP Bylice	5 095,00	5 095,00	1 950,90	38,29
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	133,90	14,88
§ 4300 - zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	588,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	545,00	545,00	0,00	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	1 229,00	91,04
Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli Gimnazjum	8 712,00	8 712,00	3 094,42	35,52

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 097,40	43,90
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	200,40	13,36
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 712,00	4 712,00	1 796,62	38,13
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ZSzP Grzegorzew	9 693,00	9 693,00	6 345,41	65,46
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	718,55	35,93
§ 4300 - zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	900,00	30,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 693,00	1 693,00	1 212,10	71,59
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 514,76	117,16
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne	149 985,00	155 582,00	116 808,39	75,08
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wyżywienie personelu kuchni wynikające z ponadzakładowego układu zbiorowego - 1 292,00 zł.	2 310,00	2 310,00	1 292,00	55,93
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	103 977,00	109 268,00	82 082,24	75,12
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 968,00	8 422,00	8 421,82	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	19 415,00	20 215,00	15 506,27	76,71
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 767,00	1 967,00	1 143,98	58,16
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 844,37 zł; art. gosp. (wąż, redukcja inne art. .do podłączenia) - 103,28 zł; wyposażenie (taboret gazowy) - 816,78 zł.	3 000,00	3 000,00	1 764,43	58,81
§ 4260 - zakup energii	500,00	500,00	214,00	42,80
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	50,00	13,16
§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów żywnościowych - 864,00 zł.	1 700,00	2 700,00	864,00	32,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 618,00	5 470,00	5 469,65	99,99
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	0,00
Rozdz. 80195 - pozostała działalność	87 862,00	106 789,00	60 964,68	57,09
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	25 480,00	43 338,00	0,00	0,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 168,00	2 168,00	0,00	0,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	315,00	315,00	0,00	0,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenie ekspertów uczestniczących w postępowaniu egzaminacyjnym	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Materiały do przeprowadzenia postępowania.	500,00	500,00	498,63	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dla nauczycieli emerytów.	57 899,00	58 968,00	58 966,05	100,00
851 OCHRONA ZDROWIA	63 500,00	72 827,13	46 568,79	63,94
Rozdz. 85111- szpitale ogólne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole na zakup sprzętu.		5 000,00	5 000,00	100,00
Rozdz. 85153- zwalczanie narkomanii	5 200,00	5 200,00	2 628,79	50,55
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Materiały profilaktyczne – 49,20 zł; pozostałe zakupy (publikacje i nagrody na konkurs historyczny i inne) - 579,60 zł.	3 200,00	3 200,00	628,80	19,65
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługa transportowa – 469,99 zł, spektakle profilaktyczne –1 530,00 zł.	2 000,00	2 000,00	1 999,99	100,00
Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 300,00	59 627,13	35 940,00	60,27
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia członków komisji	20 760,00	20 760,00	15 570,00	75,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i prowadzoną profilaktykę poprzez organizację Dnia Dziecka, Matki, Ojca – 1 966,70 zł; materiały profilaktyczne –2 460,00 zł; artykuły na warsztaty –500,76 zł;	14 940,00	16 267,13	7 884,70	48,47

	prenumerata „Wychowawca” „Świat problemów” - 527,00 zł; nagrody za udział w konkursach – 566,24 zł; zakup stołu - 785,00 zł; tusz do drukarki - 79,00 zł; art. do remontu pom. komisji - 1 000,00 zł.				
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Konsultacja psychologa – 1 050,00 zł. opłata RTV - 201,40 zł; szkolenie – 1 930,00 zł; organizacja widowiska "Wygraj szansę" – 316,00 zł; zwrot kosztów podróży – 87,90 zł; organizacja wypoczynku letniego - 7 130,00 zł; usługi transportowe - 1 620,00 zł; wydruk bilbordu - 150,00 zł.	22 200,00	22 200,00	12 485,30	56,24
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00
	Rozdz. 85158- izby wytrzeźwień	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	§ 2710 - wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja na bieżące funkcjonowanie Izby Wytrzeźwień w Koninie	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 460 489,00	2 823 069,25	2 091 199,27	74,08
	Rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej	31 200,00	31 200,00	13 745,10	44,05
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - odpłatność za pobyt w DPS Z zadań własnych	31 200,00	31 200,00	13 745,10	44,05
	Rozdz. 85204 - rodziny zastępcze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Rozdz. 85205 -zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	1 800,00	844,00	46,89
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Z zadań własnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Wykonanie pieczętki Z zadań własnych	200,00	200,00	44,00	22,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	100,00	100,00	0,00	0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	800,00	0,00
	Rozdz. 85206 -wspieranie rodziny	1 000,00	17 202,25	8 211,15	47,73
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z dofinansowania zadań własnych	0,00	2 444,15	1 130,70	46,26
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z dofinansowania zadań własnych	0,00	330,10	152,28	46,13
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Z dofinansowania zadań własnych	0,00	13 428,00	6 216,00	46,29
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	712,17	71,22
	Rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 921 197,00	2 073 033,00	1 553 563,08	74,94
	§ 2910 - zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki z tytułu zwróconych nienależnie pobranych świadczeń.	10 000,00	10 000,00	5 499,00	54,99
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników herbata – 265,38 zł; mydło – 84,14 zł. Z zadań własnych	500,00	500,00	349,52	69,90
	§ 3110 - świadczenia społeczne Z zadań zleconych wypłacane dla 431 rodzin z tego: zasiłki rodzinne na kwotę 538 244,00 zł; oraz dodatki z tytułów: urodzenia dziecka – 22 000,00 zł; przebywania na urlopie wychowawczym – 34 532,67 zł; samotnego wychowywania dziecka – 31 450,00 zł; kształcenia i rehab. dziecka niepełnosprawnego – 27 400,00 zł; dojazdy do szkół – 39 590,00 zł; z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 42 600,00 zł; wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 71 920,00 zł; zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 38.000,00 zł; zasiłki pielęgnacyjne – 246 330,00 zł; specjalny zasiłek opiekuńczy - 1560,00 zł.; świadczenia pielęgnacyjne – 213 538,00 zł; dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych - 10 600,00 zł; świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 131 670,85 zł dla 28 rodzin. Łącznie wypłacono 10 725 świadczeń.	1 796 714,00	1 927 550,00	1 449 435,52	75,20
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań zleconych	45 807,00	45 807,00	34 553,58	75,43
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zadań zleconych	3 108,00	3 108,00	3 107,76	99,99
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z tyt. składek od wynagrodzeń pracowniczych - 6 811,49 zł; od świadczeniobiorców - 38 313,73 zł. Wyższe wykonanie w paragrafie spowodowane jest koniecznością opłacenia składek od świadczeniobiorców w związku ze zmianą ustawy emerytalnej. Z zadań zleconych	40 072,00	58 072,00	45 125,22	77,71

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	Z zadań zleconych	1 199,00	1 199,00	400,09	33,37
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	Z zadań zleconych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Druki – 526,19 zł; zakup oprogramowania -541,20 zł, dysk i zasilacz - 385,02 zł ;zakup publikacji - 421,05 zł.; zakup toneru - 319,80 zł; zakup art. biurowych - 201,25 zł. Z zadań własnych		2 400,00	3 424,00	2 394,51	69,93
§ 4270 - zakup usług remontowych Regeneracja kaset- 340,00 zł;	Z zadań własnych	550,00	550,00	340,00	61,82
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	Z zadań własnych	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłata RTV – 61,00 zł; prowizje –5 400,00 zł; koszty przesyłki - 14,76 zł; opieka oprogramowania - 670,35 zł. Z zadań własnych		8 300,00	8 800,00	6 146,11	69,84
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	Z zadań własnych	800,00	276,00	0,00	0,00
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Z zadań własnych.		2 000,00	1 000,00	534,27	53,43
§ 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	500,00	500,00	320,50	64,10
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia	Z zadań własnych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z zadań własnych		2 247,00	2 247,00	2 247,00	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	1 807,00	45,18
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych		1 800,00	1 800,00	1 303,00	72,39
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		9 136,00	12 660,00	8 689,42	68,64
§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne Opłacana od 14 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Z zadań zleconych – 4 653,00 zł; z dofinansowania zadań własnych – 4 036,42 zł; dla 13 osób pobierających zasiłek stały		9 136,00	12 660,00	8 689,42	68,64
Rozdz. 85214 - zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		181 200,00	303 605,00	239 131,88	78,76
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłaty zasiłków okresowych na kwotę - 175 730,48 zł dla 66 rodzin. Z dofinansowania zadań własnych Zasiłki celowe na kwotę – 63 401,40 zł dla 95 rodzin Z zadań własnych		181 200,00	303 605,00	239 131,88	78,76
Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe		5 000,00	5 000,00	414,87	8,30
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłaty dodatków zgodnie z obowiązującymi przepisami - zadanie własne		5 000,00	5 000,00	414,87	8,30
Rozdz. 85216 - zasilki stałe		44 600,00	55 800,00	44 849,24	80,37
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłacono 13 zasiłków na kwotę 44 849,24 zł. Z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.		44 600,00	55 800,00	44 849,24	80,37
Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej		231 856,00	238 261,00	169 988,82	71,35
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Środki bhp dla prac. (mydła – 199,82 zł; herbata –601,28 zł) z zadań własnych		1 000,00	1 200,00	801,10	66,76
§ 3110 - świadczenia społeczne Wynagrodzenie z zadań zleconych za sprawowanie opieki.		0,00	6 310,00	6 310,00	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z dofinansowania zadań własnych – 16 452,15 zł; z zadań własnych – 92 581,55 zł.		149 620,00	149 620,00	109 033,70	72,87
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z dofinansowania zadań własnych - 3 824,00 zł; z zadań własnych- 8 842,74 zł		12 698,00	12 698,00	12 666,74	99,75
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		29 526,00	29 526,00	21 734,77	73,61

Z dofinansowania zadań własnych - 3 249,57 zł; z zadań własnych - 18 485,20 zł.				
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z dofinansowania zadań własnych -488,43 zł; z zadań własnych – 2 485,00 zł.	3 977,00	3 977,00	2 973,43	74,77
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe umowa zlec. usługi informatyczne i BHP Z zadań własnych	1 100,00	1 100,00	730,00	66,36
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe –333,15 zł; druki - 48,70 zł; toner - 641,11 zł; komputer - 2 200,00 zł; akum. do telefonu - 18,01 zł; uzupełnienie wyposażenia (wentylator. wykładzina) - 145,31 zł; publikacja- 98,99 zł. Z zadań własnych	3 500,00	8 095,00	3 485,27	43,05
§ 4260 - zakup energii Z zadań własnych	4 560,00	2 060,00	0,00	0,00
§ 4270 - zakup usług remontowych Regeneracja kaset Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	258,30	25,83
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych	100,00	100,00	50,00	50,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 2 660,89 zł; usługi informatyczne w zakresie programu POMOST– 1 594,08 zł; opłata RTV - 61,00 zł, wykonanie pieczętek - 82,00 zł przegląd techniczny i montaż dupleksu - 688,80 zł. Z zadań własnych	8 200,00	9 700,00	5 086,77	52,44
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet Z zadań własnych	1 500,00	0,00	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	565,06	56,51
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Abonament i rozmowy telefoniczne. Z zadań własnych	4 000,00	3 000,00	1 163,30	38,78
§ 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	1 000,00	1 000,00	39,38	3,94
§ 4430 - różne opłaty i składki Z zadań własnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z dofinansowania zadań własnych - 1 123,00 zł; z zadań własnych-3 652,00 zł	4 775,00	4 775,00	4 775,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych.	3 000,00	1 800,00	316,00	17,56
Rozdz. 85228 -usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Z zadań własnych.	500,00	500,00	0,00	0,00
Rozdz. 85295 - pozostała działalność	32 000,00	83 008,00	51 761,71	62,36
§ 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 1 657,92 kg żywności o wartości 4 368,94 zł oraz rozprowadzana przez GOPS dla Towarzystwa Samorządowego w Grzegorzewie przekazano żywność 3 957,12 kg o wartości 17 468,44 zł. Łącznie otrzymano 5 615,04 kg żywności o wartości 21 837,38 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 116 osób i rodzin, 408 osób w rodzinach.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 3110 - świadczenia społeczne Na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 26 561,71 zł, z tego: dofinansowanie zadań własnych – 10 659,40 zł; z środków własnych – 15 902,31 zł. Z tej formy skorzystało 232 osoby, tj. 49 rodzin. Z zakresu zadań zleconych wypłacono dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych- 20 200,00 zł	27 000,00	74 508,00	46 761,71	62,76
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	0,00	0,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	258 602,00	366 524,00	306 070,35	83,51
Rozdz. 85401 - świetlice szkolne	207 287,00	207 440,00	161 882,74	78,04
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 416,00	11 416,00	8 171,10	71,58
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	142 117,00	142 117,00	108 458,52	76,32
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 504,00	12 471,00	12 470,02	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	27 397,00	27 637,00	21 200,17	76,71
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 915,00	4 175,00	3 030,03	72,58
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 868,00	8 554,00	8 552,90	99,99
Zespół Szkolno - Przedszkolny - Świetlica szkolna	98 321,00	98 224,00	76 408,10	77,79
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 810,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 2 382,30 zł.	4 498,00	4 498,00	3 192,30	70,97
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	68 027,00	68 027,00	51 999,90	76,44
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 103,00	5 936,00	5 935,91	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	12 962,00	13 142,00	9 895,74	75,30
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 847,00	1 877,00	1 410,41	75,14
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	70,00	70,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 114,00	3 974,00	3 973,84	100,00
Świetlica szkolna Gimnazjum	108 966,00	109 046,00	85 474,64	78,38
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 925,33 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 4015,67 zł; świadczenia bhp - 37,80 zł.	6 918,00	6 918,00	4 978,80	71,97
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	74 090,00	74 090,00	56 458,62	76,20
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 401,00	6 535,00	6 534,11	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	14 435,00	14 435,00	11 304,43	78,31
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 068,00	2 188,00	1 619,62	74,02
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 754,00	4 580,00	4 579,06	99,98
SP Barłogi - Świetlica szkolna	0,00	170,00	0,00	0,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,00	0,00	0,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	0,00	110,00	0,00	0,00
Rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów	50 165,00	157 934,00	144 187,61	91,30
§ 3240 – stypendia dla uczniów Wyplacono stypendia motywacyjne w szkołach na kwotę 13 400,00 zł (z tego: SP Grzegorzew 4 500,00 zł; SP Barłogi 1 300,00 zł; SP Bylice 1 600,00 zł; Gimnazjum 6 000,00 zł) oraz stypendia szkolne dla 182 uczniów na łączną kwotę 114 934,00 zł Z tego dofinansowanie – dotacja 91 947,20 zł; własne środki na stypendia – 22 986,80 zł	48 665,00	140 782,00	128 334,00	91,16
§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy materialnej dla uczniów w formie zasiłków dla 6 uczniów . Z tego dofinansowanie dotacja - 1 328,00 zł; własne środki na zasiłki - 932,00 zł Wyplacono wyprawki szkolne w szkołach na kwotę 13 593,61 zł (z tego: ZSP Grzegorzew 6 516,91 zł; SP Barłogi 3 115,00 zł; SP Bylice 2 550,00 zł; ZEAS dla SP Borysławice 1 411,70 zł)	1 500,00	17 152,00	15 853,61	92,43
Rozdz. 85446 - doszktałanie i doskonalenie nauczycieli	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	0,00	0,00
Doszktałanie i doskonalenie nauczycieli Zespół Szkolno Przedszkolny	409,00	409,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	309,00	309,00	0,00	0,00
Doszktałanie i doskonalenie nauczycieli - Gimnazjum	741,00	741,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	441,00	441,00	0,00	0,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	653 587,00	661 387,00	343 912,52	52,00

	Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami	255 687,00	255 687,00	83 956,25	32,84
	§ 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 31.12.2011r.	5 687,00	5 687,00	4 265,25	75,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup oprogramowania do gospodarki odpadami	0,00	7 600,00	6 115,07	80,46
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Wydruk deklaracji w zakresie gosp. odpadami - 295,20 zł; art. promocyjne i ulotki w zakresie gospodarki odpadami - 1 834,40 zł; wydruk książeczek do opłat - 1 638,36 zł; odbiór odpadów - 58 000,00 zł; za składowanie odpadów - 11 807,97 zł.	250 000,00	242 400,00	73 575,93	30,35
	Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi	34 000,00	26 000,00	21 489,48	82,65
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup koszy i worków do sprzątnięcia świata - 309,82 zł; tablice informacyjne - 103,32 zł.	500,00	500,00	413,14	82,63
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości stałych - 2 205,90 zł; wywóz odpadów z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - 9 717,84 zł; likwidacja dzikich wysypisk - 4 352,60 zł.	28 000,00	20 000,00	16 276,34	81,38
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Badanie piezometrów na składowisku odpadów.	5 500,00	5 500,00	4 800,00	87,27
	Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	13 300,00	12 613,90	94,84
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa, oleje i części do kosiarek - 2 151,85 zł; kwiaty, krzewy, drzewka i inne - 3 578,50 zł; zakup ławek - 3 942,15 zł.	4 500,00	10 200,00	9 672,50	94,83
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Naprawa kosiarki - 348,44 zł; zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych - 2 592,96 zł.	1 000,00	3 100,00	2 941,40	94,88
	Rozdz. 90013 - schroniska dla zwierząt	12 500,00	12 500,00	2 364,75	18,92
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy związane z utrzymaniem bezdomnych psów.	500,00	1 000,00	445,05	44,51
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi z tytułu umieszczenia psa w schronisku	12 000,00	11 500,00	1 919,70	16,69
	Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg	345 900,00	345 900,00	223 488,14	64,61
	§ 4260 - zakup energii	223 500,00	223 500,00	145 472,17	65,09
	§ 4270 - zakup usług remontowych	122 400,00	122 400,00	78 015,97	63,74
	Rozdz. 90095 - pozostała działalność	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych W ramach opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska planowane są usługi w zakresie edukacji ekologicznej.	0,00	8 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	141 650,00	141 650,00	106 105,23	74,91
	Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 200,00	26 400,00	14 373,48	54,45
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku 6 t - 4 919,92 zł; art. gosp. malarskie i elektr. - 854,67 zł.; art. hydrauliczne -268,80 zł; środki czystości -143,12 zł; uzupełnienie wyposażenia (uchwyt projektora, lustro, termosy) - 1 391,60 zł.	15 500,00	14 100,00	7 578,11	53,75
	§ 4260 - zakup energii Energia - 3 276,17 zł; Grodna - 501,11 zł; woda - 757,92 zł.	7 200,00	7 200,00	4 535,20	62,99
	§ 4270 - zakup usług remontowych Remont pieca c.o - 615,00 zł; remont gaśnic - 160,00 zł.	1 000,00	1 000,00	775,00	77,50
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie - 478,47 zł; przegląd gaśnic - 10,50 zł; usługi transportowe - 24,00 zł.	3 000,00	2 600,00	512,97	19,73
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i mienia -859,00 zł; opłata za zanieczyszczenie środowiska - 113,20 zł.	1 500,00	1 500,00	972,20	64,81
	Rozdz. 92116 - biblioteki	93 500,00	93 500,00	70 200,00	75,08
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja dla biblioteki	93 500,00	93 500,00	70 200,00	75,08
	Rozdz. 92195 - pozostała działalność	19 950,00	21 750,00	21 531,75	99,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 860,00	4 860,00	100,00

	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup art. na festyn "Witaj Lato"- 650,13 zł, fajerwerki na WOŚP-1 200,00 zł ; zakup art. na organizację " Święta Planów" - 1 917,54 zł.	2 200,00	3 800,00	3 767,67	99,15
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi związane z organizacją i przeprowadzeniem festynu „Witaj Lato” (wydruk plakatów, zabezpieczenie energii, obsługa, koncert, nagłośnienie, wynajem sanitariatów) - 8 459,99 zł. Usługi związane z organizacją i przeprowadzeniem obchodu " Święta Płonów" - 3 306,00 zł.	10 750,00	11 950,00	11 765,99	98,46
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenia imprez – 713,00 zł; opłata ZAIKS - 425,09 zł.	2 000,00	1 140,00	1 138,09	99,83
926	KULTURA FIZYCZNA	88 750,00	88 750,00	83 996,43	94,64
	Rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej	88 750,00	88 750,00	83 996,43	94,64
	§ 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 siatkarki -2 000,00 zł; oraz KS" Sparta" 23 000,00 zł i sekcja tenisa - 1 000,00 zł.	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie – utrzymanie boiska w Barłogach – 2 100,00 zł; umowa o dzieło - 100,00 zł; animator sportu - 1 300,00 zł	4 500,00	6 575,00	3 500,00	53,23
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa i olej do kosiarek – 2 013,40 zł; nawozy – 1 168,00 zł; środki chwastobójcze – 94,00 zł; zakup soli potasowej - 273,00 zł; zakup grzejników- 1 220,48 zł; środki czystości - 53,32 zł; części do kosiarki - (pas klinowy, osłona,) – 705,51 zł; art. gosp. - 171,60 zł; wapno – 250,00 zł; art do malowania - 191,50; wykładzina PCV - 943,32 zł;	8 500,00	7 425,00	7 084,13	95,41
	§ 4260 - zakup energii Energia – 1 425,09 zł; woda – 7 842,35 zł; gaz - 190,00 zł	12 000,00	9 700,00	9 457,44	97,50
	§ 4270 - zakup usług remontowych Remont boiska piłki plażowej.	1 500,00	2 800,00	2 800,00	100,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Przygotowanie kortu do sezonu -2 152,50 zł; prace na płycie boiska -1 600 zł; usługi transportowe – 72,41 zł; wywóz nieczystości 103,68 zł. wznowienie energii - 96,27 zł	5 000,00	5 000,00	4 024,86	80,50
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 130,00 zł.	250,00	250,00	130,00	52,00
	Na utrzymanie boiska w Grzegorzewie wydatkowano – 19 769,70 zł; na boisko w Barłogach – 7 096,73 zł; wydatki ogólne – 130,00 zł.				
	RAZEM	14 370 682,00	15 566 183,13	11 560 123,89	74,26

Dochody gminy po zmianach na plan 17 189 752,60 zł zostały zrealizowane w kwocie 14 022 325,31 zł, co stanowi 81,57 %, natomiast w podziale na:

- dochody bieżące na plan 15 635 880,60 zł zostały wykonane w wysokości 12 606 734,31 zł, co stanowi 80,63 %,
- dochody majątkowe na plan 1 553 872,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 415 591,00 zł, co stanowi 91,10 %.

Wydatki gminy po zmianach na plan 15 566 183,13 zł zostały zrealizowane w kwocie 11 560 123,89 zł, co stanowi 74,26 %, w podziale na:

- wydatki bieżące na plan 14 147 283,13 zł zostały zrealizowane w kwocie 10 366 739,00 zł, co stanowi 73,28 %,
- wydatki majątkowe na plan 1 418 900,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 193 384,89 zł, co stanowi 84,11 %.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN uchwalony	PLAN po zmianach [zł.]	WYKONANIE [zł.]	%
1.	DOCHODY OGÓLEM: (a + b)	15 825 375,00	17 189 752,60	14 022 325,31	81,57
A	z tego: dochody bieżące	14 411 003,00	15 635 880,60	12 606 734,31	80,63
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1 945 096,00	2 304 098,35	1 879 565,35	81,57

	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	188 600,00	483 206,25	393 729,96	81,48
	dotacje na zadania bieżące z zakresu edukacji		13 762,00	13 762,00	100,00
B	Majątkowe	1 414 372,00	1 553 872,00	1 415 591,00	91,10
2.	WYDATKI OGÓLEM: (a + b)	14 370 682,00	15 566 183,13	11 560 123,89	74,26
A	z tego: wydatki bieżące	13 370 682,00	14 147 283,13	10 366 739,00	73,28
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1 945 096,00	2 304 098,35	1 777 418,81	77,14
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	188 600,00	483 206,25	374 227,87	77,45
	dotacje na zadania bieżące z zakresu edukacji		13 762,00	13 593,61	98,77
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 135 901,00	7 224 767,25	5 450 078,76	75,44
	- dotacje	606 559,00	827 124,00	636 856,51	77,00
	- obsługa długu	419 877,00	404 877,00	177 099,36	43,74
	- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
B	Majątkowe	1 000 000,00	1 418 900,00	1 193 384,89	84,11
3.	NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU	1 454 693,00	1 623 569,47	2 462 201,42	151,65
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	1 059 678,94	990 802,47	937 699,47	94,64
	w tym : z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	459 678,94	0,00	0,00	0,00
	z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	600 000,00	600 000,00	546 867,00	91,14
	z innych tytułów (wolne środki)	0	390 802,47	390 802,47	100,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU	2 514 371,94	2 614 371,94	2 239 371,94	85,66
	w tym : z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 514 371,94	2 614 371,94	2 239 371,94	85,66

Planowana nadwyżka budżetu po zmianach na 2013 rok wynosi 1 623 569,47 zł, na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się w wysokości 2 462 201,42 zł.

Planowane przychody budżetu po zmianach na 2013 rok wynoszą 990 802,47 zł, z tego:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 600 000,00 zł,
- z innych tytułów (wolne środki) 390 802,47 zł.

Gmina **zrealizowała przychody** w kwocie 937 699,47 zł z tego:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 546 897,00 zł,
- z innych tytułów (wolne środki) 390 802,47 zł.

Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek i kredytów na rok 2013 r wynoszą 2 614 371,94 zł; z tego spłacono w okresie sprawozdawczym kwotę 2 239 371,94 zł, i tak:

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 375 000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 1 325 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 55 723,07 zł.

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 112 500,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 1 333 500,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 39 889,59 zł.

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 37 500,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 1 562 500,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 57 372,30 zł.

- Bank Gospodarstwa Krajowego spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 300 000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 520 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 23 564,40 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" **spłacona została pożyczka w wysokości 1 414 371,94 zł.**

Spłaty ogółem pożyczki i kredytów wyniosły 2 239 371,34 zł, spłaty odsetek od zobowiązań ogółem wyniosły 176 549,36 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 **546 897,00 zł**.

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 30 września 2013 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynosi 5 287 897,00 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 30,76 % 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 30 września 2013 roku wynosi 4 741 000 zł , co stanowi 27,58 % ogólnego zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów.

Na dzień sprawozdawczy tj. 30 września br. Gmina nie ma udzielonych poręczeń i nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności Gminy za III kwartały 2013 roku wyniosły 2 059 458,61 zł; dotyczą należnych podatków, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, depozytów gotówkowych (środków na rachunkach). Z tego: należności wymagalne stanowią kwotę 551 110,00 zł. Dotyczą przede wszystkim podatków: od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, opłaty za odbiór odpadów komunalnych 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 365 041,55 zł, co stanowi 66,23 % należności wymagalnych.

Dochody uzyskane z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za III kwartały na plan 63 500,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 71 777,10 zł, co stanowi 113,03 % wpływów w stosunku do planu.

Po stronie wydatków plan jest wyższy o kwotę 1 327,13 zł. z tytułu wyższych wpływów i niższym wykonaniem wydatków w roku 2012 na realizację zadań określonych w preliminarzach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu zwalczania narkomanii. W I półroczu na realizację zadań na plan 64 827,13 zł wydatkowano kwotę 38 568,79 zł, co stanowi 59,49 %, w stosunku do planu.

W 2013 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 327 818,00 zł, w tym: dotacje podmiotowe na kwotę 93 500,00 zł oraz dotacja celowa na kwotę 234 318,00 zł. Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych planowane do udzielenia są dotacje w kwocie 499 306,00 zł, w tym podmiotowe na kwotę 425 306,00 zł i celowe na kwotę 74 000,00 zł.

Łącznie planuje się udzielić dotacji w wysokości 827 124,00 zł.

Realizacja udzielonych dotacji przedstawia się następująco:

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacja celowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowę dróg powiatowych Grzegorzew - Tarnówka zgodnie z porozumieniem Nr OZ 03.2.2013 z dnia 07 maja 2013 r. po przedłożeniu przez Powiat dokumentów księgowych rozliczających przedmiot porozumienia wydatkowano na ten cel kwotę 133 424,75 zł , co stanowi 66,71% w stosunku do planowanej pomocy. Realizacja zadania w roku bieżącym zgodnie z porozumieniem została zakończona.

Dotacja celowa dla Gminy Olszówka z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym w Ponętowie Górnym na plan 3 750,00 zł przekazano dotację w wysokości 3 512,10 zł, co stanowi 93,66 % planowanej dotacji. Gmina Grzegorzew przekazuje dotację na podstawie informacji przesyłanej z Gminy Olszówka w oparciu o zawartą umowę i informację o ilości dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego z terenu naszej gminy.

Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Koło z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w niepublicznym przedszkolu na plan 14 500,00 zł przekazano dotację w wysokości 6 260,17 zł, co stanowi 43,17 % planowanej dotacji. Gmina Grzegorzew przekazuje dotację do Gminy Miejskiej Koło na podstawie zawartej umowy i informacji o ilości dzieci uczęszczających do przedszkola z terenu naszej gminy na terenie ich Gminy.

Dotacja celowa dla Gminy Koło z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w niepublicznym przedszkolu na plan 8 068,00 zł przekazano dotację w wysokości 7 066,20 zł, co stanowi 87,58 % 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 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole w kwocie 5 000,00 zł na zakup sprzętu. Dotacja została przekazana w 100 % i rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dotacja celowa dla miasta Konin na Izby Wyrzeźwień przekazano w wysokości 3 000,00 zł, co stanowi 100 % planowanej pomocy zgodnie z zawartą umową z przeznaczeniem na bieżące monitorowanie pacjentów doprowadzanych do Izby z terenu gminy oraz usługi świadczone w tym zakresie. Rozliczenie nastąpi po wykonaniu zadania.

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w ramach, której działa gminna biblioteka publiczna, na plan 93 500,00 zł przekazano 70 200,00 zł, co stanowi 75,08 % planowanej dotacji na działalność statutową. W ramach przekazanej dotacji zabezpieczono wszystkie wydatki ujęte w planie. Sprawozdanie instytucji kultury stanowi integralną część do informacji z wykonania budżetu.

II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadania publicznego na kwotę 12 000 zł na czyszczenie rowu melioracyjnego. Na realizację zadania przekazano dotację w 100 %, zawarto stosowną umowę w tym zakresie. Rozliczenie nastąpi po wykonaniu zadania.

Dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych na plan 324 286,00 zł przekazano dotację w wysokości 260 655,24 zł, co stanowi 80,38 % planowanej dotacji w stosunku do dzieci objętych opieką. Rozliczenie następuje 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. Do dnia 30 września br. rozliczono dotacje w wysokości 203 158,58 zł.

W ramach dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Miś Uszatek” w Borysławicach Kościelnych na plan 101 020,00 zł przekazano dotację w wysokości 73 738,05 zł, co stanowi 72,99 % planowanej dotacji w stosunku do dzieci objętych opieką. Rozliczenie następuje 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. Na dzień 30 września br. rozliczono dotację w wysokości 66 613,35 zł.

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

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

Na realizację zadań przekazano dotacje na podstawie zawartych umów, tj. w zakresie kultury fizycznej na plan 57 000,00 zł, przekazano 57 000,00 zł, co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.

W zakresie pomocy społecznej przekazano dotacje w wysokości 5 000 zł, co stanowi 100% w stosunku do planu.

Rozliczenie dotacji nastąpi po wykonaniu zadań w oparciu o złożone oferty konkursowe i założenia ustalone w ofertach.

Na podstawie złożonej informacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej współpracującego z Konińskim Bankiem Żywności w ramach pomocy w zakresie dożywiania w okresie sprawozdawczym na teren gminy przekazano dla GOPS i poprzez Towarzystwo Samorządowe 5 615,04 kg żywności o wartości 21 837,38 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 116 rodzin i 408 osób w rodzinach.

Łącznie w formie dotacji na plan 827 124,00 zł wydatkowano środki w wysokości 635 856,51 zł, co stanowi 77,00 %.

Realizacja wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2013 r. przedstawia się następująco:

Dz. 010 rozd. 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 w II etapach. II etap realizacji obejmował budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Grzegorzewie.

W roku 2013 Gmina na ten cel planuje przeznaczyć środki w wysokości 1 053 000,00 zł.

Poniesione nakłady na realizację zadania wyniosły 1 050 045,33 zł.

z tego : - roboty zasadnicze 1 018 192,58 zł;
- nadzór 23 925,74 zł;
- koszty pośrednie 7 927,01 zł.

Do refundacji na podstawie zawartej umowy i w oparciu o złożony wniosek o płatność w II etapie podlegać będzie kwota 546 897,00 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.

2. Zakup działki pod przepompowni ścieków

– koszty podziału działki, wykupu i aktu notarialnego to łączna kwota – 4 910,16 zł.

Dz. 600 rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe

1. Przebudowa dróg powiatowych Grzegorzew – Tarnówka

Realizacja zadania nastąpiła zgodnie z porozumieniem Nr OZ 03.2.2013 z dnia 07 maja 2013 r.- wydatkowano na ten cel kwotę 133 424,75 zł, co stanowiło 66,71% w stosunku do planowanej pomocy.

Realizacja zadania w roku bieżącym zgodnie z porozumieniem została zakończona.

Dz. 600 rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 4940021P w miejscowości Borysławice Zamkowe.

Realizacja zadania nastąpiła, a rozliczenie tego zadania nastąpi w m-cu październiku.

Zadanie realizowane będzie przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w ramach porozumienia w kwocie 139 500,00 zł.

Dz. 851 rozdz. 85111 – szpitale ogólne

1. Zakup sprzętu medycznego.

Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole w kwocie 5 000,00 zł na zakup sprzętu. Zakupiono sprzęt i przedłożono gminie rozliczenie zgodnie z porozumieniem.

Ogółem na wydatki inwestycyjne i majątkowe po zmianach na plan 1 418 900,00 zł wydatkowano 1 193 384,89 zł, co stanowi 84,11 %.

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.

W ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013, Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, w działaniu 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki wiejskiej”

W ramach operacji: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach”.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców naszej Gminy – poprzez budowę wodociągu, przebudowę stacji uzdatniania wody oraz budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, co wpływa na poprawę infrastruktury technicznej oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Realizacja przedsięwzięcia prowadzona jest w latach 2012 i 2013.

W 2013 r. zrealizowany jest drugi etap inwestycji. Obejmuje on budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Grzegorzewie. W bieżącym roku na ten cel wydatkowano środki w wysokości 1 050 045,33 zł.

Na zadanie w BGK została zaciągnięta pożyczka w I etapie 1 414 371,94 zł, która została spłacona. W ramach II etapu w 2013 roku zaciągnięto pożyczkę w wysokości 546 897,00 zł. Obecnie zadanie po kontroli

merytorycznej czeka na ocenę i refundację kosztów wykonanej inwestycji.

**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.

W roku 2012 wydatkowano 355 325,23 zł, z tego: z dotacji 303 777,25 zł i z środków własnych 51 547,98 zł.

Realizacja projektu w roku 2013 obejmuje finansowane wynagrodzenie personelu, przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, zakup środków czystości, wyżywienie, finansowanie przejazdów na basen, integrację z osobami niepełnosprawnymi, pedagogizację rodziców.

Na ten cel planowane jest dofinansowanie w kwocie 263 678,00 zł, z tego gmina otrzymała środki w wysokości 208 078,00 zł co stanowi 78,91 %.

Realizację zadania zakończono na ten cel wydatkowano środki w wysokości 235 662,54 zł, co stanowi 89,38 % w stosunku do planu. Na realizację przedsięwzięcia z środków własnych gminna wydatkowała kwotę 27 584,54 zł więcej w stosunku otrzymanej dotacji zapewniając prawidłową realizację przedsięwzięcia. Łącznie do refundacji z 2012 rokiem przypada kwota 79 132,52 zł. Środki zostaną zrefundowane gminie po otrzymaniu dotacji.

W ramach projektu objęto wychowaniem przedszkolnym 36 dzieci.

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 realizowany w okresie od 01.07.2009 r. do 31.12.2013 r.**

Celem przedsięwzięcia jest rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych oraz aktywizacja 12 osób bezrobotnych (znajdujących się w niekorzystnej sytuacji), poprzez organizowanie szkoleń i kursów doszkalających, dostosowanie struktury kwalifikacji osób bezrobotnych do potrzeb rynku pracy oraz podniesienie jakości i warunków kształcenia, a także wzrost zatrudnienia i spójności społecznej poprzez podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, poprawę zdolności adaptacyjnych do zmian zachodzących w gospodarce.

Nie wykazano wielkości nakładów finansowych na rok 2013, ponieważ nie został złożony wniosek w roku budżetowym o dofinansowanie przedsięwzięcia. Powodem nie złożenia wniosku jest brak zainteresowania osób, które spełniałyby warunki i mogłyby skorzystać ze szkoleń w ramach realizacji przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmującej lata 2013-2022.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona 29 kwietnia 2013 r. uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXVIII.156.2013, w której ujęto wyżej wymienione przedsięwzięcia.

Uchwała Nr XXX.168.2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2013-2022 polegającej na zwiększeniu limitu na rok bieżący w stosunku do uchwalonego limitu na przedsięwzięcia pn:” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach” do kwoty 1 053 000 zł. Wartość robót uległa zmianie ze względu na dodatkowe roboty konieczne do przeprowadzenia podczas prowadzonych prac, których nie można było przewidzieć na etapie ustalania wielkości nakładów na tę inwestycję. Wartość przedsięwzięcia zwiększono o kwotę 38 000 zł.

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.

W uchwale Nr XXX.168.2013 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 25 czerwca 2013 r w przedsięwzięciach uwzględniona została zawarta umowa na odbiór odpadów komunalnych na łączną wartość 348 000 zł.

Limit wydatków na rok 2013 wynosi 174 000 zł.

Limit wydatków na rok 2014 wynosi 174 000 zł.

Ponadto w danych uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych skorygowano informacje o wskazania informacyjno - instruktażowe Regionalnej Izby Obrachunkowej przesłane pismem z dnia 22 maja 2013 r. dotyczące kolumn: 1.2.2. ” Dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję” uwzględniono kwotę po zmianach 1 553 872 zł oraz kolumnę 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” uwzględniono kwotę po zmianach 205 000 zł.

Wartości w wieloletniej prognozie zostały dostosowane do wielkości uchwalonych w budżecie wraz z uchwalonymi zmianami.

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

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	% Wyk.	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1.	SZKOŁA PODSTAWOWA BARŁOGI	23 400,00	19 824,00	84,72	400,00 23 000,00	356,21 18 794,36	89,06 81,71
	Razem	23 400,00	19 824,00	84,72	23 400,00	19 150,57	81,84
	2.	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY GRZEGORZEW	108 450,00 70,00	75 519,39 4,14	69,64 5,91	4 070,00 104 450,00	804,94 73 814,65
	Razem	108 520,00	75 523,53	69,59	108 520,00	74 619,59	68,76
	OGÓLEM	131 920,00	95 347,53	72,28	131 920,00	93 770,16	71,08

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

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 2 717,69 zł, co stanowi 33,97 % w stosunku do planu. Po stronie wydatków wpływ z tego tytułu planuje się przeznaczyć na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska – edukację ekologiczną.

W zakresie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej gmina zrealizowała dochody w wysokości 17 631,73 zł.

Realizowane dochody obejmują udostępnienie informacji adresowej w kwocie 93,00 zł, z tego w 95 % przekazywane są do budżetu państwa, co stanowi kwotę 88,35 zł, natomiast 5 % dochodów stanowi dochód własny gminy, tj. 4,65 zł.

W okresie sprawozdawczym z tytułu realizacji dochodów związanych z egzekwowaniem zadłużenia z zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należności wyniosły 1 000 422,45 zł. Wyegzekwowano kwotę 14 208,73 zł, z tego odprowadzono do budżetu państwa kwotę 8 577,17 zł i przekazano do budżetów gmin dłużników i wierzycieli łącznie 5 631,56 zł, z tego gminie przypadła kwota 3 310,82 zł.

Dochody z tytułu odsetek przekazane w 100 % do budżetu państwa i stanowiły kwotę 3 330,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 183 853,24 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. Nie korzystałam z zaciągnięcia kredytu w ramach udzielonego mi upoważnienia przez Radę na pokrycie deficytu budżetu do wysokości 300 000 zł.

WÓJT GMINY
/-/ BOŻENA DOMINIAK

Grzegorzew, dnia 06 listopada 2013 r.