

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły **12 872 625,70 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **12 796 434,79 zł**, co stanowi **99,40 %**.

W zakresie zadań zleconych w okresie sprawozdawczym na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, a przekazywane przez Wojewodę gminie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ujęte w § 2010 na plan 1 950 149,00 zł otrzymano 1 950 856,54 zł, co stanowi **100,00 %** w stosunku do planów. Zwrócono do dysponenta środki w kwocie 7 071,97 zł. Na realizację zadań wykorzystano kwotę **1 943 784,57 zł**, co stanowi **99,67 %** w stosunku do planu.

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte w § 2030 na plan 412 165,00 zł przekazane zostały gminie w kwocie 412 165,00 zł, co stanowi **100,00 %** w stosunku do planu.

Na realizację zadań wykorzystano kwotę **408 611,61 zł**, co stanowi **99,13 %** w stosunku do planu, zwrócono do dysponenta środki w kwocie 3 553,39 zł.

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

Otrzymana subwencja ogólna w części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej na plan **7 517 252,00 zł** zostały przekazane przez Ministerstwo w wysokości **7 517 252,00 zł**, co stanowi **100,0 %**.

Realizacja podstawowych dochodów gminy z tytułu podatków (od osób fizycznych, prawnych, rolnego, od nieruchomości, leśnego, z tytułu wpływów z karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, środków transportowych oraz opłaty skarbowej) na plan **2 410 846,00 zł** zrealizowano w wysokości **2 329 551,44 zł**, co stanowi **96,62 %**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (podatek rolny, nieruchomość i podatek od środków transportowych) za okres sprawozdawczy wynoszą 291 272,01 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w w/w podatkach stanowią kwotę 109 139,42 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 4 472,03 zł.

Szczegółową realizację dochodów z poszczególnych źródeł przedstawiono w poniższej tabeli:

DzZIA L	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	PLAN dochodów uchwalony	PLAN dochodów po zmianach [zł]	WYKONANIE dochodów [zł]	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 634,00	275 730,00	278 939,59	101,16
	Rozdz.01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	60 000,00	60 868,36	101,45
	§ 0830 – wpływy z usług Dochody za ścieki odprowadzane do oczyszczalni przyzgodowej przy szkole.			267,26	
	§ 0920 – pozostałe odsetki			1,10	
	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpłaty na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Toruńskiej	0	60 000,00	60 500,00	100,83
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów			100,00	
	Rozdz.01095 – pozostała działalność	2 634,00	215 730,00	218 071,23	101,09
	§ 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 Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich realizowane przez Starostwo na podstawie umów z Kołami Łowieckimi uzależnione od ceny rynkowej żyta.	2 634,00	2 634,00	1 975,28	74,99
	§ 0770 – wpłaty z tytułu nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	3.000,00	
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacja na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa.	0	213 096,00	213 095,95	100,00
020	LEŚNICTWO	0	11 325,00	12 425,92	109,72
	Rozdz.02001- gospodarka leśna	0	11 325,00	12 425,92	109,72
	§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów Sprzedaż drewna opałowego	0	11 325,00	12 425,92	109,72
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	220 000,00	220 000,00	100,00
	Rozdz.60016 – drogi publiczne gminne	0	220 000,00	220 000,00	100,00
	§ 6260 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem na zrealizowane zadanie w 2008 roku przebudowa drogi Ladorudzek oraz 120 000 zł na zadanie związane z przebudową drogi w miejscowości Borysławice Zamkowe.	0	220 000,00	220 000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	64 018,00	114.922,00	107 575,58	93,61
	Rozdz.70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 018,00	114 922,00	107 575,58	93,61
	§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Należności i wpłaty z tytułu opłat wynoszą 1 285,52 zł ; Niższe wpływy w stosunku do planu spowodowane są wykupem nieruchomości na własność.	5 528,00	5 528,00	1 285,52	23,25
	§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty należności z tytułu czynszów mieszkaniowych wyniosły 15 439,76 zł; wpłaty należności z tytułu dzierżaw i najmu wynoszą 38 737,74 zł.	58 490,00	58 490,00	54 177,50	92,63
	§ 0760 -przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności Dochody z tytułu wykupu nieruchomości z wieczystego użytkowania.	0	50 904,00	50 904,00	100,00
	§ 0770 – wpłaty z tytułu nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	1 100,00	
	§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	50,40	
	§ 0920 – pozostałe odsetki	0	0	58,16	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 050,00	63 050,00	65 550,96	103,97
	Rozdz.75011 – urzędy wojewódzkie	53 050,00	53 050,00	52 776,55	99,48
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 400,00	52 400,00	52 400,00	100,00
	§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Opłata skarbową od dowodów osobistych.	650,00	650,00	376,55	57,93
	Rozdz. 75023 – urzędy gmin	10 000,00	10 000,00	12 774,41	127,74
	§ 0830 – wpływy z usług	0	0	599,73	

	§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	50,00	
	§ 0920 – pozostałe odsetki Od środków na rachunkach bankowych.	10 000,00	10 000,00	12 124,68	121,25
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	10 159,00	10 157,24	99,98
	Rozdz. 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	898,79	99,87
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Aktualizacja rejestru wyborców. Zwrócono dysponentowi środki w wysokości 1,21 zł.	900,00	900,00	898,79	99,87
	Rozdz. 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego	0	9 259,00	9 258,45	99,99
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 0,55 zł.	0	9 259,00	9 258,45	99,99
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	2 722 810,00	2 503 671,00	2 421 473,50	96,72
	Rozdz.75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	8 304,00	83,04
	§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy należności wynoszą 10 588,00 zł; wpłaty 8 296,00 zł; zaległości do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego 2 292,00 zł.	10 000,00	10 000,00	8 296,00	82,96
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	8,00	
	Rozdz.75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	550 253,00	550 253,00	533 886,85	97,03
	§ 0310 – podatek od nieruchomości Nadpłata za 2008 r. wyniosła 50,30 zł; przypis należności na 2009 rok wyniósł 588 575,80 zł; odpis należności 61 543,00 zł łącznie należności na 2009 r wynoszą 526 954,50 zł; wpłaty 526 984,50 zł; nadpłata 2,00 zł. W okresie sprawozdawczym w podatku od osób prawnych wystawiono 6 upomnienia na kwotę 14 006,50 zł; które zostały zrealizowane. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 52 140,24 zł. Skutki ulg i zwolnień w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 103 961,87 zł. Zwolnienia ustawowe 114,00 zł.	545 052,00	545 052,00	526 984,50	96,69
	§ 0330 – podatek leśny Przypis na rok wynosi 2 727,00 zł ; należności i wpłaty 2 727,00 zł. Ułgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły 4 192,00 zł.	2 781,00	2 781,00	2 727,00	98,06
	§ 0340 – podatek od środków transportowych Należności z tytułu podatku wynoszą 2 420,00 zł, wpłaty 2 420,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 1811,74 zł.	2 420,00	2 420,00	2 420,00	100,00
	§ 0690– wpływy z różnych opłat	0	0	26,40	
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności i wpłaty z tytułu odsetek w podatku od nieruchomości wyniosły 1 718,95 zł. Należności i wpłaty pozostałe z tytułu odsetek w podatkach wyniosły 10,00 zł.	0	0	1 728,95	0
	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	754 160,00	754 160,00	847 507,90	112,38
	§ 0310 – podatek od nieruchomości Przypis należności na 2009 rok wyniósł 356 976,00 zł; odpisy bieżące 5 609,50 zł zaległości za 2008 r stanowiły kwotę 8 158,46 zł; nadpłaty 694,60 zł; przypis hipoteki wpłaconej 14,00 zł, łączne należności wynoszą 358 844,36 zł; wpłaty 349 106,12 zł. Należności pozostałe do zapłaty 9 738,24 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 10 109,04 zł; nadpłaty 370,80 zł. W okresie sprawozdawczym na podatek wystawiono 32 tytuły wykonawczych na kwotę 3 647,50 zł, z tego zrealizowano 13 tytułów. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 116 826,17 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 5 177,55 zł. Skutki decyzji umorzeniowych wynoszą 350,00 zł; (dla 3 podatników).	290 125,00	290 125,00	349 106,12	120,33

<p>§ 0320 – podatek rolny Zaległości na początek roku wyniosły 13 278,30 zł; nadpłata 451,40 zł; przypis należności na 2009 rok wyniósł 358 767,00 zł; odpisy 4 196,40 zł przypis hipoteki wpłaconej 1 588,60 zł; łączne należności na 2009 rok wyniosły 368 986,10 zł; wpłaty 354 281,10 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 14 705,00 zł; zaległości 14 966,00 zł; nadpłaty 261 zł. Realizacja należności z tytułu podatku rolnego przebiegała następująco na zaległości w podatkach rolnym i nieruchomości wystawiono 636 upomnień – na kwotę 103 604,86 zł; część z nich została zrealizowana. Wystawiono 54 tytuły wykonawczych na kwotę 12 769,22 zł. w podatku rolnym, z tego 26 tytułów zostało zrealizowanych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 91 150,52 zł. Skutki decyzji umorzeniowych za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 3 063,70 zł dla 17 podatników. Ulgi ustawowe i zwolnienia z tytułu nabycia gruntów wynoszą 13 428,00 zł; ulgi inwestycyjne 8 737,00 zł; łącznie ulgi ustawowe 22 165,00 zł.</p>	341 894,00	341 894,00	354 281,10	103,62
<p>§ 0330 – podatek leśny Przypis należności i wpłaty wyniosły 65,00 zł. Ulgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły 4 307,00 zł.</p>	81,00	81,00	65,00	80,25
<p>§ 0340 – podatek od środków transportowych Należności wynoszą 82 781,66 zł, wpłaty 68 593,66 zł., należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 14 188,00 zł, w tym zaległości 14 354,70 zł, nadpłaty 166,70 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 29 343,34 zł. Umorzenia wyniosły 1 058,33 zł. dla 2 podatników.</p>	60 060,00	60 060,00	68 593,66	114,21
<p>§ 0360 – podatek od spadków i darowizn Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Należności i wpłaty wyniosły 2 290,00 zł.</p>	5 000,00	5 000,00	2 290,00	45,80
<p>§ 0430 – wpływy z opłaty targowej</p>	10 000,00	10 000,00	11 751,00	117,51
<p>§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych Należności 53 913,72 zł; wpłaty 53 904,72 zł; należności pozostałe do zapłaty i zaległości 10,00 zł; nadpłata 1,00 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.</p>	40 000,00	40 000,00	53 904,72	134,76
<p>§ 0560 – zaległości z podatków zniesionych Dokonane wpisy na zabezpieczenie hipoteczne nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 5 203,90 zł; z czego na podatek od nieruchomości przypada kwota 577,40 zł; podatek rolny 4 626,50 zł.</p>	0	0	0	0
<p>§ 0690 – wpływy z różnych opłat Koszty egzekucyjne.</p>	5 000,00	5 000,00	4 153,70	83,07
<p>§ 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 12 041 20 zł; wpłaty 3 362,60 zł, należności pozostałe do zapłaty 8 678,60 zł. Umorzenie należności 248,00 zł.</p>	2 000,00	2 000,00	3 362,60	168,13
<p>Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</p>	89 929,00	90 825,00	86 203,12	94,91
<p>§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej Dochody realizowane z tytułu wpływów opłaty skarbowej.</p>	20 000,00	20 000,00	18 561,00	82,81
<p>§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</p>	6 929,00	62 825,00	62 824,50	100,00
<p>§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Za wpisy lub zmianę wpisu do działalności gospodarczej 950,00 zł; za zajęcie pasa drogowego 3 867,62 zł; zaległości z tego tytułu na koniec roku wyniosły 148,30 zł</p>	8 000,00	8 000,00	4 817,62	60,22
<p>Rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</p>	1 318 468,00	1 098 433,00	944 612,34	86,00
<p>§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych Udział gmin w podatku dochodowym przekazywany przez Ministerstwo. Na rok 2009 przyjęto wielkość udziałów zgodnie ze wskaźnikiem w wysokości 36,72 % z wysokości wpływów. Nadpłata na koniec roku w podatku wynosi 4 659 zł.</p>	1 068 468,00	1 068 433,00	971 205,00	90,90
<p>§ 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 siedmiu urzędów skarbowych do gminy wpływają udziały z tego podatku. Na podstawie sprawozdań z Urzędów Skarbowych w roku bieżącym nie wykonano dochodów z tytułu tego podatku, a tym samym Gmina zobowiązana jest do ich zwrotu w związku z nadpłatami wykazanymi przez zakłady. Na koniec roku najwyższy zwrot dotyczy udziałów do Dolnośląskiego US Wrocław dot. zakładu GLASPO w wysokości 28 334,72 zł, rozliczenie nastąpi w roku 2010.</p>	250 000,00	30 000,00	- 26 592,66	-88,64
<p>Rozdz. 75624 – dywidendy</p>	0	0	959,29	0

	§ 0740 – wpływy z dywidend Z tytułu udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	0	0	959,29	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 471 538,00	7 517 252,00	7 517 252,00	100,00
	Rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 282 535,00	4 296 991,00	4 296 991,00	100,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	4 282 535,00	4 296 991,00	4 296 991,00	100,00
	Rozdz. 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	38 569,00	38 569,00	100,00
	§ 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	38 569,00	38 569,00	100,00
	Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 986 917,00	2 979 606,00	2 979 606,00	100,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	2 986 917,00	2 979 606,00	2 979 606,00	100,00
	Rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	202 086,00	202 086,00	202 086,00	100,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	202 086,00	202 086,00	202 086,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 048,00	35 051,00	36 589,34	104,39
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	0	23 987,00	24 072,00	100,35
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikaty świadectw ukończenia, legitymacje szkolne.	0	0	85,00	0
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacja na sfinansowanie zakupu pomocy naukowych dla szkół podstawowych w klasach I- III w ramach programu "Radosna szkoła".	0	23 987,00	23 987,00	100,00
	Rozdz. 80104 – przedszkola	10 500,00	10 500,00	11 950,00	113,81
	§ 0830 – wpływy z usług Opłata wnoszona przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ustalona przez Radę Gminy na kwotę 50,00 zł w stosunku miesięcznym od jednego dziecka.	10 500,00	10 500,00	11 950,00	113,81
	Rozdz. 80110 – gimnazja	0	0	142,00	0
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikaty świadectw ukończenia.	0	0	142,00	0
	Rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	300,00	300,00	161,34	53,78
	§ 0920 – pozostałe odsetki Dochód uzależniony od posiadanych środków na rachunku bankowym, niskie wykonanie spowodowane jest brakiem środków.	300,00	300,00	161,34	53,78
	Rozdz. 80195 – pozostała działalność	7 248,00	264,00	264,00	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacja dla komisji kwalifikacyjnej na rozpatrywanie wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.	7 248,00	264,00	264,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 017 300,00	1 929 931,00	1 934 655,88	100,24
	Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 720 800,00	1 648 653,00	1 654 150,94	100,33
	§ 0900 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1 250,00	1 228,79	98,30
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Na realizację zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przekazana została dotacja w pełnej wysokości w stosunku do planu. Do dysponenta zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 6 080,89 zł.	1 720 800,00	1 645 403,00	1 639 322,11	99,63
	§ 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 223 779 34 zł; z tego wpływ 11 746,46 zł. Należności i zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 212 032,88 zł.	0	0	11 746,46	0
	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy dotyczyły nienależnie pobranych świadczeń.	0	2 000,00	1 853,58	92,68
	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	4 200,00	5 734,00	5 028,36	87,69
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Do dysponenta z zadań zleconych zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 381,18 zł z całego okresu rozliczeniowego.	4 200,00	3 681,00	3 399,41	92,35

	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 424,05 zł.	0	2 053,00	1 628,95	79,34
	Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 400,00	152 679 00	152 677,99	100,00
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zwrócono środki w wysokości 608,14 zł z całego okresu rozliczeniowego.	37 200,00	25 410,00	25 409,86	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zwrócono środki w wysokości 0,87 zł.	147 200,00	127 269,00	127 268,13	100,00
	Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	95 300,00	97 665,00	97 598,59	99,93
	§ 0920 – pozostałe odsetki Dochód uzależniony od posiadanych środków na rachunku bankowym	100,00	100,00	33,59	33,59
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacja na działalność GOPS.	95 200,00	97 565,00	97 565,00	100,00
	Rozdz. 85295 – pozostała działalność	12 600,00	25 200,00	25 200,00	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacja z budżetu na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	12 600,00	25 200,00	25 200,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	35 707,70	35 686,34	99,94
	Rozdz. 853 95 – pozostała działalność	0	35 707,70	35 686,34	99,94
	§ 2008 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	33 912,34	33 892,06	99,94
	§ 2009 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	1 795,36	1 794,28	99,94
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	135 827,00	132 698,53	97,70
	Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	0	135 827,00	132 698,53	97,70
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacja przekazana na stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 116 837,00 zł, zwrócono w wysokości 17,20 zł. Dotacja na wyprawki szkolne w wysokości 18 990 zł, zwrócono środki w wysokości 3 111,27 zł.	0	135 827,00	132 698,53	97,70
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	3 429,91	0
	Rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	3 429 91	0
	§ 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 Dochody z najmu świetlicy.	0	0	3 429,91	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	20 000,00	20 000,00	100,00
	Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej	0	20 000,00	20 000,00	100,00
	§ 2710 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000,00	20 000,00	100,00
	RAZEM DOCHODY	12 360 298,00	12 872 625,70	12 796 434,79	99,40

WYDATKI BUDŻETU GMINY po zmianach na plan **14 362 017,70 zł** zostały zrealizowane w wysokości **14 071 047,52 zł**, co stanowi **97,97 %**, z tego :

- wydatki bieżące plan 12 104 287,70 zł wykonanie 11 846 310,32 zł, co stanowi 97,86 %
- wydatki majątkowe plan 2 257 727,00 zł wykonanie 2 224 737,20 zł, co stanowi 98,54 %

Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawiono w poniższej tabeli:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ § z komentarzem	PLAN wydatków uchwalony	PLAN wydatków po zmianach [zł.]	WYKONANIE wydatków [zł.]	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	537 147,00	826 597,00	825 276,78	99,84
	Rozdz. 01008 - 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 Dotacja na czyszczenie rowów w miejscowości Boguszyniec.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	Rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	517 547,00	593 751,00	593 090,34	99,89
	§ 2900 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	33 847,00	33 847,00	33 763,37	99,75

	bieżących Wpłata na Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Koninie od 1 przyłącza wodnego. Wydatki na Jednostkę Realizującą Projekt w zakresie uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy wyniosły 32 227,37 zł.				
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Dopłaty do ścieków 11 835,79 zł; dzierżawy gruntu – 503,25 zł; wywóz ścieków – 128,40 zł; wykonanie map urządzeń 2 500,00 zł.	30 000,00	15 000,00	14 967,44	99,78
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia oczyszczalni – 409,00 zł; opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 6,52 zł; za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 48,00 zł.	1 000,00	1 000,00	463,52	46,35
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Toruńskiej w Grzegorzewie koszt wyniósł 51 123,49 zł. Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacji w miejscowościach: Grzegorzew, Ponętów Dolny i Barłogi 60 000 zł.	30.000,00	111 124,00	111 123,49	100,00
	§ 6650 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	422 700,00	432 780,00	432 772,52	100,00
	Rozdz. O1030 – izby rolnicze	7 600,00	7 750,00	7 090,44	91,49
	§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami	7 600,00	7 750,00	7 090,44	91,49
	Rozdz. O1095 – pozostała działalność	0	213 096,00	213 096,00	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów biurowych		164,70	164,70	100,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe.	0	734,50	734,50	100,00
	§ 4430 – różne opłaty i składki Dopłaty rolnikom do paliwa.	0	208 917,60	208 917,60	100,00
	§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 164,36	1 164,36	100,00
	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (tusze)	0	2 114,84	2 114,84	100,00
020	LEŚNICTWO	0	8 825,00	7 710,08	87,37
	Rozdz.02001- gospodarka leśna	0	8 825,00	7 710,08	87,37
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Za wycinkę drzewa z lasu.	0	8 825,00	7 710,08	87,37
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 698 242,00	2 289 919,00	2 242 599,84	97,93
	Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe	400 000,00	248 881,00	248 880,60	100,00
	§ 6300 – wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Środki na pomoc dla powiatu na przebudowę drogi Nr 3403P na odcinku ulicy Kolskiej w Grzegorzewie na podstawie rozliczenia na zadanie wydatkowano kwotę 199 104,60 zł. Ponadto na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3199P na odcinku: droga krajowa nr 92-ulica Toruńska w Grzegorzewie wydatkowano środki w kwocie 49 776 zł.	400 000,00	248 881,00	248 880,60	100,00
	Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne	2 298 242,00	2 041 038,00	1 993 719,24	97,93
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. do malowania i utrzymania czystości na drogach –1 275,18 zł; zakup znaków drogowych i środków do montażu – 3 144,05 zł; zakup kruszywa - 20 558,22 zł; zakup paliwa do wywozu gruzu – 17,74 zł; zakup środków do zimowego utrzymania dróg (sól i chlorek wapnia) – 1 161,89 zł; zakup rur betonowych na przepust przy drodze w Ponętowie Dolnym – 1 274,96 zł; zakup materiałów do wykonania chodnika na ul. Źródlanej - 6 401,72 zł; zakup pojemników na piasek i sól - 2 488,80 zł.	50 000,00	38 000,00	36 322,56	95,59
	§ 4270 – zakup usług remontowych Remont drogi w Ladorudzku – 10 799,44 zł; remont drogi Bylice Kolonia - 139 580,00 zł; remont dróg gminnych Borysławice Kościelne i Zamkowe, Barłogi , Bylice ,Grzegorzew, Ponętów Dolny Zabłocie – 222 335,80 zł; remont drogi Tarnówka i Grodna - 92 740,00 zł; nadzór nad remontami – 7 320,00 zł; remont barier ochronnych na wiadukcie w Zabłociu – 693,76 zł (całkowity koszt 1999,99 zł pomniejszony o zwrot z ubezpieczenia 1 306,23 zł); remont nawierzchni mostu Grzegorzew – Otałąż – 16 415,10 zł.	154 000,00	493 680,00	489 884,10	99,23
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Odsnieżanie dróg – 29 506,81 zł; równanie dróg gminnych Borysławice Kościelne i Zamkowe, Barłogi ,Grzegorzew, Zabłocie, Ladorudzek, Tarnówka i Ponętów – 15 959,26 zł; umacnianie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ladorudzek, – 6 502,60 zł; umacnianie nawierzchni drogi gminnej	150 000,00	180 876,00	170 772,07	94,41

	w miejscowości Bylice Kolonia - Zabłocie – 76 049,99 zł; wynajem walca wibracyjnego - 3 875,94 zł; wykaszanie i porządkowanie rowów przydrożnych – 9 894,06 zł.; ścinka poboczny w Bylicach – 2 212,47 zł; montaż barier energochłonnych – 10 577,40 zł; przebudowa rowu w miejscowości Grodna – 11 298,42 zł; konserwacja rowu w Grzegorzewie - 1 181,17 zł; montaż zadaszenia na placu – 1 464,00 zł; wykonanie ogrodzenia placu w Grzegorzewie – 2 173,00 zł; wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 76,95 zł.				
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi gminnej w miejscowości w Ponetów Dolny całkowity koszt – 211 052,76 zł; Przebudowa ulic w miejscowości Grzegorzew całkowity koszt – 688 590,83 zł; Przebudowa drogi gminnej w miejscowości w Borysławice Zamkowe całkowity koszt – 373 421,72 zł; Budowa Centrum (kosztorys) – 550,00 zł; Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w miejscowości Bylice Wieś – Byliczki – (projekt, mapy) – 23 125,20 zł.	1 944 242,00	1 328 482,00	1 296 740,51	97,61
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 412,00	48 500,00	37 545,73	77,41
	Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 412,00	48 500,00	37 545,73	77 41
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	1 216,00	0	0	0
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	196,00	0	0	0
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0	0	0
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku 26 t na kwotę – 18 580,02 zł; art. gosp. i hydrauliczne – 687,68 zł; art. do remontu piwnicy – 1 143,73 zł; art. elektryczne – 76,65 zł; art. chemiczne – 65,62 zł; zakup regałów – 1 652,00 zł.	37 500,00	24 500,00	22 205,70	90,64
	§ 4260 – zakup energii Energia – 3 289,13 zł; woda – 786,84 zł.	10 000,00	10 000,00	4 075,97	40,76
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 988,20 zł; wywóz nieczystości – 6 876,46 zł; demontaż bojlera – 150,00 zł.; naprawa oświetlenia – 100,00 zł.; przegląd gaśnic – 45,00 zł. Wydatki związane z komunalizacją w tym: wypisy i wyrisy i zmiany gruntowe – 197,30 zł;	26 000,00	9 900,00	8 356,96	84,41
	§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Analiza efektów ekologicznych z termomodernizacji – 302,56 zł; przegląd instalacji elektrycznej - 500,00 zł; przegląd budynków – 549,00 zł.	10 000,00	1 600,00	1 351,56	84,47
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 521,00 zł; odprowadzanie opłat za zanieczyszczenie powietrza - 678,54 zł.	1 500,00	1 500,00	1 199,54	79,97
	§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	356,00	35,60
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 100,00	3 300,00	2 495,80	75,63
	Rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego	1 600,00	2 800,00	2 000,00	71,43
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	0	1 200,00	1 200,00	100,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy – 800,00 zł.	1 600,00	1 600,00	800,00	50,00
	Rozdz. 71095 – pozostała działalność	15 500,00	500,00	495,80	99,16
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup wiązanek okolicznościowych pod tablice pamiątkowe.	500,00	500,00	495,80	99,16
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	15 000,00	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 769 344,00	1 712 211,00	1 672 673,33	97,69
	Rozdz.75011 – urzędy wojewódzkie	52 400,00	52 400,00	52 400,00	100,00
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki w ramach zadań zleconych	39 800,00	40 258,00	40 258,00	100,00
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 817,00	3 817,00	3 817,00	100,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	6 625,00	6 625,00	6 625,00	100,00
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1 069,00	611,00	611,00	100,00
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 089,00	1 089,00	1 089,00	100,00
	Rozdz. 75022 – rady gmin	113 000,00	101 050,00	99 632,90	98,60
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety radnych wypłacane zgodnie z uchwałą Rady	78 000,00	77 000,00	76 725,74	99,64
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000,00	10 000,00	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup wiązanek okolicznościowych – 718,00 zł; artykuły na posiedzenia komisji Rady Gminy i Sesje – 1 186,79 zł; art. biurowe – 629,28 zł; prenumerata „Wspólnoty” i poradników oraz publikacje – 1 378,55 zł; mównica - 574,00 zł.	15 500,00	5 500,00	4 486,62	81,57
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Oprawa dokumentów projektu herbu – 40,02 zł; uroczyste podsumowanie działalności za rok samorządu – 4 500 zł.	14 000,00	4 550,00	4 540,02	99,78
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	500,00	0	0	0
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 000,00	955,63	95,56

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Tusze – 2 893,41 zł; dyskietki, płyty CD – 31,48 zł.	3 000,00	3 000,00	2 924,89	97,50
Rozdz. 75023 – urzędy gmin	1 532 983,00	1 486 300,00	1 456 919,52	98,02
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp prac: mydło – 1 064,62 zł; herbata – 4 590,16 zł; ręczniki – 2 071,56 zł; mleko – 931,20 zł; odzież ochronna – 2 217,05 zł.	10 200,00	10 900,00	10 874,59	99,77
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	970 956,00	933 751,00	930 582,25	99,66
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 920,00	69 525,00	69 524,57	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	158 716,00	143 716,00	140 194,53	97,55
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	25 599,00	25 599,00	24 920,66	97,35
§ 4140 – składki na PFRON	14 000,00	14 000,00	13 465,40	96,18
Wpłaty dokonywane w przypadku zatrudnienia powyżej 25 osób.				
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 250,00	87,50
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości – 2 702,98 zł; prenumerata dzienników i monitorów – 8 523,05 zł; publikacje, prasa – 3 211,80 zł; art. gosp.– 1 156,98 zł; druki – 2 378,44 zł; ekogroszek 19,5 t – 14 039,93 zł; art. biurowe – 5 595,26 zł; paliwo do samochodu służb – 6 096,49 zł; akcesoria do samochodu służb.- 852,94 zł; woda do dystrybutora – 725,94 zł; uzupełnienie wyposażenia (karnisze, chłodziarka, chodnik, kwiaty, wykaszarka) – 6 956,29 zł; art. elektryczne (żarówki, lampka) - 471,13 zł; zakup komputerów – 10 550,00 zł; uzupełnienie apteczki – 87,68 zł; zakup akumulatora do centrali telef.- 492,88 zł; art. do wyk. łazienki na piętrze – 5 731,79 zł.	77 500,00	71 500,00	69 573,58	97,31
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Publikacje na wyposażenie urzędu.	0	1 000,00	957,00	95,70
§ 4260 – zakup energii Woda - 1 802,16 zł; energia – 13 400,56 zł; gaz – 281,01 zł.	13 000,00	16 000,00	15 483,73	60,95
§ 4270 – zakup usług remontowych Regeneracja kaset – 1 861,80 zł; remont gaśnic -188,00 zł.	6 500,00	3 500,00	2 049,80	58,57
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	1 500,00	4 000,00	3 540,00	88,50
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 18 675,51 zł; usługi kominiarskie – 541,68 zł; usługi serwisowe programów – 14 799,44 zł; ; wywóz nieczystości – 5 525,27 zł; usługi za zakwaterowanie na szkoleniach – 2 583,53 zł; okresowe badania techniczne samochodu – 1 917,00 zł; usługi za przejazdy autostradą – 999,20 zł; przegląd kserokopiarki – 1 609,18 zł; dzierżawa dystrybutorów – 26,84 zł; mycie samochodu służbowego – 182,00 zł; usługi introligatorskie – 1 685,35 zł; wykonanie pieczętek - 537,02 zł; usługi pralnicze – 110,29 zł; za zamieszczenie reklamy w „Panoramie Firm” i albumie „Wielkopolska” – 3 159,80 zł; przegląd centrali alarmowej, telef. – 329,30 zł; montaż sterownika do pieca c.o. -573,20 zł; przegląd gaśnic – 147,00 zł.; wykonanie łazienki – 4 364,66 zł.	49 000,00	61 000,00	57 766,27	94,70
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	2 350,00	2 350,00	2 204,47	93,81
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	12 000,00	9 505,83	79,22
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Abonamenty i rozmowy telefoniczne.	12 000,00	10 000,00	8 180,96	81,81
§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Przeгляд instalacji elektrycznej – 700,00 zł; przeгляд budynków – 549,00 zł.	500,00	1 250,00	1 249,00	99,92
§ 4410 – podróże służbowe krajowe Podróże służbowe pracowników i ryczałt na dojazdy.	16 000,00	22 000,00	20 401,00	92,73
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i sprzętu – 3 660,00 zł; opłaty za zanieczyszczenie środowiska – 535,10 zł; opłata za przechowywanie depozytu – 195,20 zł; opłaty RTV– 768,70 zł; ubezpiecz. osób skierowanych do prac wynikające z orzec. sądowego - 60,00 zł.	9 400,00	6 400,00	5 219,00	81,55
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 492,00	31 459,00	31 459,00	100,00
§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	0	0
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Udział pracowników w szkoleniach.	13 500,00	13 500,00	10 309,00	76,36
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 500,00	9 500,00	9 453,70	99,51
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Tusze, tonery – 9 840,46 zł; akcesoria komputerowe (płyty CD, dyskietki itp.)– 360,21 zł; drukarki – 625,00 zł; programy – 3 581,81 zł; odnowienie certyfikatów podpisu kwalifikowanego – 347,70 zł.	15 100,00	17 100,00	14 755,18	86,29
Rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	8 500,00	4 378,96	51,52
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	518,96	51,90
§ 4300 – zakup usług pozostałych Wydruk gazetki „Wspólna Gmina” – 120,00 zł; za umieszczenie artykułów	12 500,00	7 500,00	3 860,00	51,47

	promocyjnych o gminie w prasie - 2 440,00 zł; opracowanie graficzne w kwartalniku „Wrota do Europy” - 900,00 zł; promocja gminy na koncercie – 400,00 zł.				
	Rozdz. 75095 – pozostała działalność	57 461,00	63 961,00	59 341,95	92,78
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety dla sołtysów	19 800,00	19 800,00	19 237,50	97,16
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Puchary - 129,00 zł; zakup poradnika sołeckiego i gazety sołeckiej - 2 288,20 zł; zakup medali – 999,99 zł; wydruk plakatów – 150,00 zł; artykuły do napraw gablot w sołectwach – 113,75 zł. wiązanki okolicznościowe 466,00 zł; karty świąteczne – 110,48 zł. pozostałe zakupy –1 086,23 zł	5 000,00	6 000,00	5 343,65	89,06
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Ogłoszenia w prasie – 2 810,01 zł; prowizje za prowadzenie rachunków – 4 290,00 zł; zawieszenie bilbordu – 1 355,99 zł; wykonanie gwoździ mosiężnych i grawerowanie – 993,08 zł; mapy dot. aglomeracji – 82,85 zł; uzupełnienie szyby w gablotach - 21,23 zł; opłaty pocztowe 52,00 zł; pozostałe usługi – 755,81 zł.	8 000,00	11 000,00	10 360,97	94,19
	§ 4430 – różne opłaty i składki Składka WOKISS – 6 210,00 zł; Związek Gmin Wiejskich RP– 1 513,83 zł.; Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” – 4 805,00 zł.	12 661,00	12 661,00	12 528,83	98,96
	§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	14 500,00	11 871,00	81,87
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	10 159,00	10 157,24	99,98
	Rozdz. 75101 – urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	898,79	99,87
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	117,00	116,07	99,21
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	18,72	98,53
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe Wydatki z zadań zleconych w zakresie prowadzenie rejestru wyborców.	764,00	764,00	764,00	100,00
	Rozdz. 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego	0	9 259,00	9 258,45	99,99
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety członków obwodowych komisji wyborczych.	0	4 770,00	4 770,00	100,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	0	221,00	220,11	99,60
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia.	0	2 129,00	2 129,00	100,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Flagi UE – 46,12 zł; artykuły biurowe – 892,88 zł.	0	939,00	939,00	100,00
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	300,00	300,34	100,11
	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Tusze – 841,24 zł; płyty CD – 58,76 zł.	0	900,00	900,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	124 342,00	117 342,00	111 041,13	94,63
	Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji	0	6 000,00	6 000,00	100,00
	§ 6170 – wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	6 000,00	6 000,00	100,00
	Rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne	98 432,00	110 432,00	104 621,51	94,74
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Udział w akcjach ppoż. i szkoleniach.	20 000,00	18 000,00	15 509,62	86,16
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,00	1 112,00	1 005,66	90,44
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	7 320,00	7 320,00	6 620,00	90,44
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa – 8 528,26 zł; zakup części zamiennych i wyposażenia do samochodów bojowych – 2 261,78 zł; zakup mat. do remontów – 2 432,98 zł; zakup sprzętu ppoż. i odzieży ochronnej – 30 918,83 zł; zakup wyposażenia do jednostek (bojler, krzesła) – 3 759,50 zł; zakup opału - 612,00 zł; zakup koncentratu do chłodnicy – 500,80 zł; puchary i nagrody – 1 049,77 zł; pozostałe zakupy – 1 280,46 zł.	40 000,00	52 000,00	51 344,38	98,74
	§ 4260 – zakup energii Pobór wody z hydrantów – 10 142,04 zł; energia – 1 557,99 zł.	10 000,00	12 000,00	11 700,03	97,50
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Okresowe badania kierowców samochodów bojowych.	0	1 250,00	990,00	79,20
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Przegląd techniczny samochodów - 2 412,22 zł; usługi transportowe -1 000,00 zł; za naprawę samochodu -365,00 zł; naprawa motopompy – 6 954,00 zł; przeprogramowania radiotelefonu – 219,60 zł; szkolenie – 700,00 zł; przegląd instalacji - 500,00 zł.	15 000,00	13 400,00	12 150,82	90,68

	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie samochodów – 3 901,00 zł; ubezpieczenie członków OSP – 1 400,00 zł.	5 000,00	5 350,00	5 301,00	99,08
	<i>W ciągu roku jednostki OSP wykorzystaly następujące kwoty: Barłogi 16 094,56 zł; Borysławice 17 482,39 zł; Bylice Wieś 4 496,70 zł; Grzegorzew 37 682,40 zł; Kielczewek 3 352,57 zł; Ponętów Dolny 5 032,19 zł; Tarnówka 3 612,79 zł; Zabłocie 2 695,64 zł; wydatki ogólne 14 172,27 zł;</i>				
	Rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe	25 910,00	910,00	419,62	46,11
	§ 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (Pomniejszone o zwrot prac. 49,00 zł.)	910,00	910,00	419,62	46,11
	§ 4810 – rezerwy	25 000,00	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	41 201,00	34 201,00	32 131,96	93,95
	Rozdz. 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	41 201,00	34 201,00	32 131,96	93,95
	§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Za inkaso - wypłaty softysom	31 601,00	25 601,00	24 917,00	97,33
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Druki – 908,63 zł; art. biurowe – 118,46 zł.	1 500,00	1 500,00	1 027,09	68,47
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi serwisowe programów.	6 100,00	6 100,00	5 490,00	90,00
	§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty egzekucyjne i komornicze do US – 697,87 zł.	2 000,00	1 000,00	697,87	69,79
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	242 894,00	242 894,00	197 560,99	81,34
	Rozdz. 75702 – obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	214 539,00	214 539,00	197 560,99	92,09
	§ 8070 – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów Odsetki od pożyczek – 367,17 zł, odsetki od kredytów – 197 193,82 zł.	214 539,00	214 539,00	197 560,99	92,09
	Rozdz. 75704 - rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	28 355,00	28 355,00	0	0
	§ 8020 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	28 355,00	28 355,00	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	123 600,00	0	0	0
	Rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe	123 600,00	0	0	0
	§ 4810 – rezerwy	123 600,00	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 772 197,00	5 831 733,00	5 793 545,07	99,35
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – ogółem	3 314 378,00	3 412 934,00	3 396 139,16	99,51
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 039,00	177 639,00	177 449,15	99,89
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 658,00	1 956 986,00	1 952 756,75	99,78
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 850,00	140 172,00	140 170,33	100,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	342 161,00	340 691,00	337 758,36	99,14
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	54 760,00	55 060,00	54 136,93	98,32
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	10 760,00	8 462,00	8 412,00	99,41
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	185 100,00	163 268,00	162 831,68	99,73
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	40 585,00	40 483,76	99,75
	§ 4260 – zakup energii	45 480,00	43 770,00	40 670,03	92,92
	§ 4270 – zakup usług remontowych	82 000,00	178 502,00	178 036,55	99,74
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	0	0
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	25 500,00	32 100,00	30 899,40	96,26
	§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	7 400,00	6 420,00	6 282,96	97,87
	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 340,00	5 690,00	4 899,90	86,11
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 010,00	665,14	65,86
	§ 4430 – różne opłaty i składki	9800,00	8 550,00	6 946,00	81,24
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 250,00	123 629,00	123 629,00	100,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	1 740,00	1 740,00	100,00
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00	1 186,17	98,85
	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 900,00	2 900,00	2 826,73	97,47
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 360,00	124 360,00	124.358,32	100,00
	Szkoła Podstawowa – Grzegorzew	1 158 312,00	1 249 393,00	1 246 079,10	99,73
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe 20 604,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli –	66 029,00	66 029,00	65 948,32	99,88

41 010,45 zł; zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 1 793,00 zł; środki bhp – 2 540,87 zł.				
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	710 075,00	741 054,00	739 635,50	99,81
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 451,00	51 122,00	51 121,22	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	126 804,00	128 634,00	127 668,36	99,25
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	20 095,00	20 695,00	20 346,12	98,31
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 750,00	1 750,00	100,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału – 28 025,63 zł; środki czystości – 2 928,30 zł; materiały biurowe i druki szkolne – 983,08 zł; czasopisma, prasa – 357,20 zł; materiały do bieżących napraw (rynna, emulsja, części do kosiarki, klej, bezpieczniki, wkręty, kratka went. materiały malarskie, farby) -1 328,91 zł; sprzęt i wyposażenie (wykładzina PCV odkurzacz telewizor, szafy regały) -7 641,07 zł; poz. materiały (środki opatrunkowe, paliwo do kosiarki) – 255,14 zł.	36 400,00	41 560,00	41 519,33	99,90
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	24 687,00	24 650,42	99,85
§ 4260 – zakup energii Energia – 11 873,67 zł; woda – 1 038,54 zł.	14 200,00	12 990,00	12 912,21	99,40
§ 4270 – zakup usług remontowych Naprawa ksero – 1 487,18 zł; remont sal lekcyjnych 31 704,04 zł; instalacja ciepłej wody w sanitariatach – 4 693,00 zł; remont korytarza 9 725,58 zł; remont boiska szkolnego 45 030,20 zł.	55 000,00	92 775,00	92 640,00	99,85
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100,00	0	0	0
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe -388,82 zł; naprawy sprzętu (przeгляд gaśnic, wymiana opraw oświetleniowych, wymiana kranu) – 1 928,86 zł; usługi kominiarskie – 1 050,42 zł; wywóz nieczystości – 4 595,75 zł; pozostałe usługi - (roczny przegląd budynku, dowóz uczniów na zawody i konkursy, przegląd instalacji grzewczej, alarmowej) – 3 282,25 zł.	11 550,00	11 350,00	11 246,10	99,08
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 470,00	1 464,00	99,59
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 040,00	1 740,00	1 671,37	96,06
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	300,00	110,00	101,00	91,82
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu i budynku - 1 213,20 zł; opłaty za korzystanie ze środowiska - 1079,00 zł; opłata RTV -186,70 zł.	3 500,00	2 500,00	2 478,90	99,16
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 708,00	48 827,00	48 827,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	600,00	600,00	100,00
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	499,71	99,94
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	999,54	99,95
Szkoła Podstawowa- Barłogi	864 102,00	835 077,00	830 138,01	99,41
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 12 984,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 25 891,84 zł; zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 1080,00 zł; środki bhp – 1 556,25 zł.	41 730,00	41 530,00	41 512,09	99,96
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	431 648,00	424 055,00	423 329,08	99,83
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 615,00	31 208,00	31 207,69	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	77 526,00	75 026,00	73 862,90	98,45
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	12 479,00	12 179,00	11 957,70	98,18
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	5 660,00	4 162,00	4 162,00	100,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału – 36 452,50 zł; środki czystości – 1 877,66 zł; materiały biurowe i druki szkolne – 869,61 zł; czasopisma, prasa – 506,00 zł; materiały do napraw – 1 015,92 zł; zakup materiałów do naprawy dachu – 2 367,29 zł; materiały do wymiany podłogi – 3 583,86 zł; uzupełnienie wyposażenia (krzesła, szafy, wykładziny PCV) - 12 814,53 zł; pozostałe materiały (paliwo do kosiarki, tonery do ksero, puchary) – 1 008,37 zł.	69 000,00	60 720,00	60 495,74	99,63
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	2 298,00	2 282,45	99,32
§ 4260 – zakup energii	15 750,00	15 750,00	14 299,15	90,79

<i>Energia – 13 635,66,zł; woda – 663,49 zł.</i>				
§ 4270 – zakup usług remontowych Naprawa ksero.	1 000,00	1 000,00	993,32	99,33
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0	0
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 135,94 zł; konserwacja sprzętu – 577,93 zł; usługi kominiarskie – 500,00 zł; usługa montażu podłogi – 1 000,00 zł; wywóz nieczystości -2 446,77 zł; pozostałe usługi - (roczny przegląd budynku, dowóz uczniów na zawody i konkursy ,przegląd instalacji alarmowej, elektrycznej) – 2 597,97 zł.	4 500,00	7 500,00	7 258,61	96,78
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1400,00	1 302,96	93,07
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 500,00	1 215,17	81,01
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	225,66	75,22
§ 4430 – różne opłaty i składki	2 000,00	2 250,00	1 940,70	86,25
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 444,00	28 249,00	28249,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	390,00	100,00
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	295,68	98,56
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	800,00	799,79	99,97
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja sali gimnastycznej II etap.	136 360,00	124 360,00	124.358,32	100,00
Szkoła Podstawowa – Boryslawice	587 342,00	585 262,00	580 774,99	99,23
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe – 10 120,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli- 19 992,56 zł; zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 850,00 zł; środki bhp – 1 004,22 zł.	32 558,00	32 058,00	31 966,78	99,72
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	374 169,00	367 294,00	367 167,22	99,97
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 605,00	26 480,00	26 479,48	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	64 186,00	63 686,00	63 173,19	99,19
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	10 332,00	10 332,00	10 210,46	98,82
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 250,00	1 250,00	100,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału – 21 599,86 zł; środki czystości – 1 289,93 zł; druki szkolne, materiały biurowe – 527,88 zł mat. do bieżących napraw – 1 548,66 zł; zakup siatki ogrodzeniowej – 1 575,63 zł; zakup papy – 1705,20 zł; sprzęt i wyposażenie szatni 600,00 zł; pozostałe materiały(paliwo , olej do kosiarki i inne) – 1 432,54 zł.	27 200,00	30 430,00	30 279,70	99,51
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	6 800,00	6 781,70	99,73
§ 4260 – zakup energii Gaz – 110,11 zł; energia – 6 292,86,zł; woda – 487,42 zł.	8 330,00	7 830,00	6 890,39	88,00
§ 4270 – zakup usług remontowych Serwis kotła c.o.- 1.070,00 zł; naprawa ksero – 1 734,36 zł.	2 000,00	2 900,00	2 804,36	96,70
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0	0
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 101,59 zł; konserwacja sprzętu – 334,28 zł; usługi kominiarskie – 800,00 zł; wywóz nieczystości – 605,62 zł; serwis oczyszczalni i analiza ścieków – 1830,00 zł; pozostałe usługi - (roczny przegląd budynku, dowóz uczniów na zawody i konkursy, przegląd instalacji alarmowej, usługi szklarskie) – 2 217,77 zł.	6 700,00	6 700,00	5 889,26	87,90
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 150,00	1 128,00	98,09
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 150,00	992,31	86,29
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	225,66	75,22
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu i budynku – 920,00 zł; opłaty RTV – 186,70 zł.	2 300,00	2 300,00	1 106,70	48,12
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 932,00	23 312,00	23 312,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	390,00	390,00	100,00
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	198,38	99,19
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	600,00	529,40	88,23

Szkoła Podstawowa – Bylice Kolonia	704 622,00	743 202,00	739 147,06	99,45
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe – 11 852,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 24 210,72 zł; zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 1 050,00 zł; środki bhp – 909,24 zł.	37 722,00	38 022,00	38 021,96	100,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	429 766,00	424 583,00	422 624,95	99,54
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 179,00	31 362,00	31 361,94	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	73 645,00	73 345,00	73 053,91	99,60
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	11 854,00	11 854,00	11 622,65	98,05
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 300,00	1 250,00	96,15
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału – 27 845,00 zł; środki czystości – 794,70 zł; czasopisma, prasa – 151,91 zł; druki szkolne – 425,93 zł; materiały do bieżących napraw(emalia , farby, świetlówki, materiały hydrauliczne)- 1 183,43 zł; pozostał materiały (paliwo do kosiarki, kreda szkolna)- 135,94 zł.	52 500,00	30 558,00	30 536,91	99,93
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	6 800,00	6 769,19	99,55
§ 4260 – zakup energii Energia – 6 142,87 zł; woda – 425,41 zł.	7 200,00	7 200,00	6 568,28	91,23
§ 4270 – zakup usług remontowych Remont boiska – 80 628,72 zł; remont ksero - 970,15 zł.	24 000,00	81 827,00	81 598,87	99,72
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100,00	0	0	0
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 12,70 zł; wywóz nieczystości – 487,92 zł; konserwacja sprzętu (gaśnice) 131,76 zł; pozostałe usługi - (roczny przegląd budynku, dowóz uczniów na zawody i konkursy, wykonanie pieczętek, przegląd pieca c.o, przegląd instalacji elektrycznej i alarmowej) – 2 593,07 zł; wyburzenie budynku gospodarczego – 2 999,98 zł; usługi kominiarskie – 280,00 zł.	2 750,00	6 550,00	6 505,43	99,32
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 400,00	2 388,00	99,50
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 300,00	1 021,05	78,54
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	112,82	37,61
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu i budynków – 1 233,00 zł; opłaty RTV – 186,70 zł.	2 000,00	1 500,00	1 419,70	94,65
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 166,00	23 241,00	23 241,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	360,00	360,00	100,00
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	192,40	96,20
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	498,00	99,60
Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -ogółem	198 946,00	226 849,00	224 373,63	98,91
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 105,00	13 715,00	13 496,38	98,41
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	136 116,00	157 844,00	156 093,93	98,89
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 660,00	10 432,00	10 430,36	99,98
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	24 021,00	27 321,00	27 094,21	99,17
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	3 868,00	4 438,00	4 198,89	94,61
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 492,55	99,50
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	799,65	99,96
§ 4260 – zakup energii	300,00	300,00	274,00	91,33
§ 4300 – zakup usług pozostałych	400,00	400,00	394,66	98,67
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 086,00	9 979,00	9 979,00	100,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	120,00	120,00	100,00
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej - Bartłogi	106 613,00	125 336,00	124 094,24	99,01
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie - 3 064,80 zł; dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 1 844,00 zł; wyżywienie kucharki - 537,00 zł; środki bhp – 232,98 zł.	4 603,00	5 803,00	5 678,78	97,86
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	74 986,00	89 093,00	88 337,03	99,15
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 772,00	5 665,00	5 664,13	99,98
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	12 858,00	15 078,00	14 965,07	99,25
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	2 070,00	2 450,00	2 234,92	91,22
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	998,65	99,86

Uzupełnienie wyposażenia (stoliki) - 902,80 zł; środki czystości- 95,85 zł				
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	100,00
§ 4260 – zakup energii (gaz)	300,00	300,00	274,00	91,33
§ 4300 – zakup usług pozostałych	400,00	400,00	394,66	98,67
Wywóz nieczystości - 256,80 zł; transport mebli – 137,86 zł.				
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 294,00	5 187,00	5 187,00	100,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	60,00	60,00	100,00
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej - Boryslawice	38 816,00	46 276,00	45 829,66	99,04
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie – 2 386,00 zł; dodatki mieszkaniowe nauczycieli – 1 128,00 zł.	3 183,00	3 593,00	3 514,00	97,80
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	25 313,00	31 341,00	30 989,77	98,88
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 015,00	1 987,00	1 986,45	99,97
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	4 633,00	5 533,00	5 520,36	99,77
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	746,00	896,00	894,03	99,78
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.	300,00	300,00	299,40	99,80
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	199,85	99,83
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396,00	2 396,00	2 396,00	100,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	30,00	100,00
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej - Bylicach	53 517,00	55 237,00	54 449,73	98,57
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie – 2 587,60 zł; dodatki mieszkaniowe nauczycieli – 1 536,00 zł; środki bhp – 180,00 zł.	4 319,00	4 319,00	4 303,60	99,64
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	35 817,00	37 410,00	36 767,13	98,28
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 873,00	2 780,00	2 779,78	99,99
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	6 530,00	6 710,00	6 608,78	98,49
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1 052,00	1 092,00	1 069,94	97,98
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup półek	200,00	200,00	194,50	97,25
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	100,00
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396,00	2 396,00	2 396,00	100,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	30,00	100,00
Rozdz. 80104 – przedszkola	366 434,00	367 508,00	365 978,87	99,58
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie – 10 070,62 zł; dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 6 544,00 zł; zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 353,00 zł; wyżywienie kucharek 1 406,20 zł; środki bhp – 1 297,82 zł.	17 865,00	19 865,00	19 671,64	99,03
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	241 490,00	233 698,00	233 491,65	99,91
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 081,00	16 833,00	16 833,00	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	39 092,00	40 142,00	40 142,00	100,00
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	6 293,00	6 343,00	5 927,05	93,44
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Opał - 9 999,95 zł; środki czystości – 956,46 zł; materiały do bieżących napraw (emalia, płytki ścienne, bateria umywalkowa, gniazda elektryczne) – 1 120,40 zł; prasa , druki – 130,90 zł; materiały biurowe – 88,40 zł; wykładzina podłogowa – 3 267,67 zł; wyparzacz – 3 048,78 zł; furka ogrodzeniowa 1 800,00 zł; pozostałe materiały (toner do ksero, węglarka, drzwi, materiały do apteczki) – 1 144,83 zł.	15 800,00	21 580,00	21 557,39	99,90
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	999,03	99,90
§ 4260 – zakup energii Energia – 5 048,37 zł; woda – 467,57 zł.	5 500,00	5 550,00	5 515,94	99,39
§ 4270 – zakup usług remontowych Naprawa ksero	800,00	800,00	790,56	98,82
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0	0
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 295,24 zł; naprawy szklarskie – 197,64 zł; wymiana opraw oświetleniowych – 970,00 zł; przegląd gaśnic – 90,28 zł; odprowadzanie ścieków – 721,41 zł; pozostałe usługi (montaż furki, obszycie wykładziny) – 632,63 zł.	3 050,00	3 050,00	2 907,20	95,32
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	737,07	73,71
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	50,00	0	0	0

§ 4430 – różne opłaty i składki	500,00	500,00	406,70	81,34
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 333,00	16 407,00	16 407,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	240,00	240,00	100,00
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	194,64	97,32
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	158,00	79,00
Rozdz. 80110 – gimnazja	1 252 431,00	1 223 650,00	1 213 454,65	99,17
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe – 29 324,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 51 648,00 zł; zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 2 272,00 zł; środki bhp – 2 356,48 zł.	85 636,00	85 636,00	85 600,48	99,96
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	821 581,00	800 741,00	795 155,85	99,30
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 137,00	60 977,00	60 976,15	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	148 158,00	143 658,00	141 489,03	98,49
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	23 479,00	23 279,00	22 699,84	97,51
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 750,00	1 750,00	100,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości – 1 043,59 zł; prasa i czasopisma – 147,00 zł; druki szkolne i mat. biurowe – 1 040,72 zł; uzupełnienie wyposażenia (kosze, krzesła, podgrzewacze do wody, dozowniki do mydła, wieszaki) – 3 064,50 zł; materiały do bieżących napraw (zamki do biurka i szafki, emalie, kleje, zaprawy, cement) – 1 290,22 zł; płytki podłogowe z materiałami do montażu – 4 779,94 zł; pozostałe materiały (tonery do ksero, materiały opatrunkowe, świetlówki, kreda) – 1 486,05 zł.	6 000,00	12 860,00	12 852,02	99,94
§ 4240 – zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	999,22	99,92
§ 4260 – zakup energii Energia - 12 832,17 zł.; woda - 1 208,44 zł	16 000,00	15 100,00	14 040,61	92,98
§ 4270 – zakup usług remontowych Naprawa ksero.	1 000,00	1 000,00	999,79	99,98
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0	0
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 265,51 zł; konserwacja, naprawa sprzętu, mocowanie grzejników, przegląd gaśnic – 1 153,88 zł; wywóz nieczystości – 5 372,20 zł; przewóz uczniów na zawody i konkursy – 1 283,18 zł; wykonanie pulpitów pod sprzęt komputerowy 1 500,00 zł.	9 300,00	9 913,00	9 574,77	96,59
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 464,00	97,60
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 350,00	1 350,00	1 148,37	85,06
§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	399,52	99,88
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu – 1 350,00 zł; opłaty RTV – 186,70 zł.	1 600,00	1 600,00	1 536,70	96,04
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 030,00	50 536,00	50 536,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	850,00	847,60	99,72
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	296,70	98,90
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	600,00	588,00	98,00
Rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół	200 615,00	197 626,00	194 306,76	98,32
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	110,73	36,91
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	33 330,00	31 893,00	31 745,54	99,54
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 474,00	2 411,00	2 410,41	99,98
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	5 535,00	5 135,00	5 048,86	98,32
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	877,00	877,00	809,99	92,36
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa - 22 874,82 zł; oleje – 1 027,50 zł; środków czystości – 335,44 zł; zakup części do remontu autobusu (amortyzatory, okładziny, łożysko, bęben, pompka zasilająca, separator, resory, sworzeń, strzemię, silnik nagrzewnicy, wiatrak) – 8 849,72 zł; pozostałe materiały (żarówki, płyny filtry, tachograf) – 1 152,91 zł; papa na pokrycie garażu – 2040,08 zł; szlifierka i klucze – 360,00 zł. Wydatki w jednostce urzędu : zakup paliwa – 3 533,77 zł; akcesoria samochodowe – 282,24 zł.	37 000,00	41 500,00	40 456,48	97,49
§ 4270 – zakup usług remontowych Remont autobusu.	3 000,00	3 000,00	2 610,00	87,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych Wynajem przewoźnika – 73 365,60 zł; przegląd techniczny autobusu – 399,00 zł; zwroty za bilety miesięczne dzieci powyżej 3 i 4 km – 19 807,83 zł; zwroty za przewozy do szkoły specjalnej PST – 3 352,96 zł; zwroty za przewozy OSW –	114 000,00	104 800,00	103 440,39	98,70

5 508,00 zł; usługi warsztatowe (mycie silnika) – 120,00 zł. Wydatki w jednostce urzędu: mycie samochodu – 72,00 zł; wyważanie kół 60,00 zł; naprawa samochodu – 755,00 zł.				
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	120,36	80,24
§ 4430 – różne opłaty i składki Wydatki w jednostce urzędu: ubezpieczenie 3 705,00 zł.	3 000,00	6 560,00	6 554,00	99,91
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	949,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Rozdz. 80114 – zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół	188 539,00	191 040,00	189 873,29	99,39
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	347,38	86,84
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	120 268,00	122 277,00	122 270,04	99,99
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 640,00	9 031,00	9 030,06	99,99
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	20 320,00	20 970,00	20 945,64	99,88
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	3 271,00	3 271,00	3 257,74	99,59
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości – 355,37 zł; materiały biurowe – 550,43 zł; czasopisma i druki – 746,00 zł; materiały do bieżących napraw - 467,67 zł; pozostałe materiały (toner do ksero, folia do faksu, taśma do archiwizacji, filtry do odkurzacza, żarówki) – 878,87 zł.	3 000,00	3 000,00	2 998,34	99,94
§ 4260 – zakup energii	1 800,00	2 100,00	1 790,29	85,25
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa ksero	1 500,00	700,00	518,50	74,07
§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje bankowe - 6 600,00 zł; usługi pocztowe – 847,68 zł; pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, przegląd instalacji alarmowej, odnowienie certyfikatu podpis elektroniczny) – 910,25 zł.	8 500,00	8 500,00	8 357,93	98,33
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 464,00	1 464,00	100,00
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 920,00	1 320,00	1 170,70	88,69
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1 300,00	2 036,00	1 996,66	98,07
§ 4430 – różne opłaty i składki	600,00	420,00	382,00	90,95
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 270,00	4 521,00	4 521,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 100,00	2 176,50	99,84
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750,00	750,00	744,45	99,26
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Opłata licencji – 2 050,06 zł; akcesoria komputerowe 1 198,40 zł; regeneracja tonerów – 1 053,60 zł	4 000,00	4 500,00	4 302,06	95,60
Rozdz. 80144 – inne formy kształcenia osobno niewymienione	53 117,00	35 651,00	34 888,85	97,86
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia BHP (mydło, herbata, ręczniki)	300,00	300,00	156,33	52,11
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	30 624,00	22 624,00	22 441,23	99,19
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	4 652,00	3 352,00	3 254,77	97,10
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	751,00	521,00	515,93	99,03
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup mat. do napraw - 337,46 zł; czujnik do pieca -18,30 zł; art. gosp. 9,50 zł; art. chem. – 386,33 zł; art. hydr.- 329,86 zł ; zakup gaśnicy i znaków – 312,00 zł. zakup opału (miału) 2t – 1 000,01 zł .pomniejszono o refundację 800,00 zł, otrzymaną z Przed. Telekom. ”OPTOLAND” za poniesione wydatki.	7 000,00	1 600,00	1 593,46	99,59
§ 4260 – zakup energii Energia – 1 828,15 zł; woda -78,21 zł.	2 000,00	1 940,00	1 906,36	98,27
§ 4300 – zakup usług pozostałych Przeład urządzeń technicznych 170, 80 zł; wywóz nieczystości – 27,82 zł. pomniejszono o refundację 100,00 zł, otrzymaną z Przed. Telekom. ”OPTOLAND” za poniesione wydatki.	500,00	150,00	98,62	65,75
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1 464,00	1 464,00	1 342,00	91,67
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (Pomniejszone o zwrot prac. 17,69 zł.)	1 500,00	579,00	460,03	79,45
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia – 615,00 zł; opłata za zanieczyszczenie środowiska – 5,12 zł.	600,00	621,00	620,12	99,86
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 226,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	500,00	100,00
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Rozdz. 80146 – doszkwalenie i doskonalenie nauczycieli	25 708,00	9 216,00	9 214,78	99,99

	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe SP Grzegorzew	2 000,00	193,00	192,69	99,84
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Z dopłat do czesnego skorzystało 5 osób. Dopłaty do kierunków: oligofrenopedagogika - kwalifikacje do zajęć rewalidacyjnych - SP Grzegorzew Logopedia , Edukacja w zakresie nauczania plastyki z elementami grafiki komputerowej - Przedszkole Filologia j. angielskiego studia magisterskie i oligofrenopedagogika - kwalifikacje do zajęć rewalidacyjnych w Gimnazjum.	3 000,00	2 748,00	2 748,00	100,00
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe Dotyczyły kosztów związanych ze szkoleniami. Na podróże na szkolenia w poszczególnych placówkach wydatkowano SP Grzegorzew – 120,36 zł; SP Barłogi – 126,70 zł; SP Borysławice – 96,95 zł. SP Bylice – 96,00 zł; Gimnazjum – 135,56 zł.	5 000,00	576,00	575,57	99,93
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Na szkolenia specjalistyczne w poszczególnych placówkach wydatkowano SP Grzegorzew – 1 210 zł; SP Barłogi – 930 zł; SP Bylice – 715,00 zł; Gimnazjum – 1 075,00 zł.	10 000,00	3 930,00	3 930,00	100,00
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Papier ksero: SP Grzegorzew – 549,63 zł; Gimnazjum – 658,89 zł.	3 000,00	1 209,00	1 208,52	99,96
	§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Tusze do drukarek: SP Grzegorzew – 360,00 zł; Gimnazjum – 200,00 zł.	2 708,00	560,00	560,00	100,00
	Rozdz. 80148 stołówki szkolne	122 931,00	122 436,00	120 996,06	98,82
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 950,00	1 887,13	96,78
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	88 592,00	88 371,00	88 213,56	99,82
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 301,00	6 022,00	6 021,11	99,99
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	14 021,00	13 821,00	13 666,40	98,88
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 222,00	2 222,00	2 010,27	90,47
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości – 1 904,90 zł; druki – 10,80 zł; uzupełnienie wyposażenia (naświetlacz do jaj, wentylator okienny) – 1 760,00 zł; pozostałe zakupy (ruszta do kuchni, materiały do napraw) – 123,51 zł.	2 800,00	3 800,00	3 799,21	99,98
	§ 4260 – zakup energii Gaz	250,00	250,00	125,97	50,39
	§ 4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	0	0	0
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów żywnościowych, naprawa bojlera, usługa kominiarska	2 000,00	2 000,00	1 272,41	63,62
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 795,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Rozdz. 80195 – pozostała działalność	49 098,00	44 823,00	44 319,02	98,88
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	160,02	80,01
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	800,00	1 064,00	600,00	56,39
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	7 248,00	0	0	0
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Nauczycieli emerytów	40 850,00	43 559,00	43 559,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	61 929,00	63 814,00	63 084,52	98,86
	Rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	3 398,51	97,10
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 498,51	99,90
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Za udział w programach profilaktyczno- dydaktyczno – edukacyjnych.	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00
	Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 429,00	60 314,00	59 686,01	98,96
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	23 440,00	20 640,00	20 640,00	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Organizacja Dnia Dziecka – 11,18 zł; organizacja zimowiska (zakup art. biur) – 341,14 zł; art. na turniej szkół - 450,00 zł; wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych – 4 716,17 zł; uzupełnienie wyposażenia w komisji (niszczarka, kosz, termosy) – 3 386,97 zł; prenumerata i publikacje – 1 325,00 zł; materiały edukacyjne i profilaktyczne -767,98 zł.	7 669,00	11 015,00	10 998,44	99,85
	§ 4220 – zakup środków żywności Zimowisko – 980,80 zł; Dzień Dziecka – 1 446,07 zł; Dzień Matki – 598,55 zł; turniej szkół – 193,10 zł; organizacja konkursów i debat - 349,11 zł; paczki święteczne – 4 032,36 zł	9 000,00	7 600,00	7 599,99	100,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Organizacja wypoczynku zimowego – 1 178,80 zł; zwrot kosztów terapii – 723,59 zł; organizacja „Dnia Matki”- 400,00 zł; wypoczynek letni dzieci – 13 980,00 zł; szkolenie – 2 350,00 zł; spektakl dla dzieci - 430,00 zł.	16 500,00	19 139,00	19 062,39	99,60
	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Abonament i rozmowy telefoniczne.	1 000,00	1 100,00	1 010,16	91,83
	§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	40,00	33,33

	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	190,28	95,14
	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	144,75	28,95
852	POMOC SPOLECZNA	2 247 535,00	2 136 776,83	2 103 938,54	98,46
	Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej	6 000,00	0	0	0
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0	0	0
	Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 731 353,00	1 659 126,00	1 643 395,55	99,05
	§ 2910 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wydatki tytułu zwróconych nienależnie pobranych świadczeń. Z zadań własnych	0	2 000,00	1 853,58	92,68
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników herbata – 40,80 zł; mydło – 24,44 zł; ręczniki 40,00 zł. Z zadań zleconych.	300,00	306,00	105,24	34,39
	§ 3110 – świadczenia społeczne Z zadań zleconych wypłacane dla 353 rodzin z tego: zasiłki rodzinne na kwotę 574 489,00 zł; oraz dodatki z tytułów: urodzenia dziecka – 39 000,00 zł.; przebywania na urlopie wychowawczym – 102 251,60 zł; samotnego wychowywania dziecka - 38 010,00 zł; kształcenia i rehab. dziecka niepełnosprawnego – 45 040,00 zł; dojazdy do szkół – 67 910,00 zł; rozpoczęcie roku szkolnego – 56 200,00 zł; wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 130 560,00 zł; zasiłki pielęgnacyjne – 283 509,00 zł; świadczenia pielęgnacyjne – 52 400,00 zł; świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 143 019,67 zł dla 27 rodzin., zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 54 000,00 zł. Łącznie wypłacono 16 075 świadczenia.	1 664 269,00	1 591 519,00	1 586 389,27	99,68
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań zleconych	34 543,00	24 255,00	24 255,00	100,00
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zadań zleconych	2 590,00	2 590,00	2 450,52	94,61
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne Opłacono od świadczeniobiorców składkę na kwotę – 5 348,80 zł i od pracowników – 4 194,28 zł. Z zadań zleconych	12 395,00	10 351,00	9 543,08	92,19
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy Z zadań zleconych	910,00	655,00	654,29	99,89
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe Z zadań zleconych	0	600,00	600,00	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup pieczętki - 59,78 zł; druki - 310,65 zł; uzupełnienie wyposażenia (szafa, regał) -1 200,00 zł. Z zadań zleconych	1 000,00	2 571,00	1 570,43	61,08
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Z zadań własnych	120,00	120,00	0	0
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje – 5 400,00 zł; uzupełnienie tonera -384,80 zł; opieka autorska programów – 575,84 zł; abonament za udostępnienie informacji o dłużnikach alimentacyjnych - 1,22 zł; wykonanie pieczętki - 25,00 zł; usługi kurierskie – 15,01 zł. Z zadań zleconych – 6 264,00 zł; z zadań własnych – 137,87 zł	6 500,00	8 897,00	6 401,87	71,96
	§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet Z zadań zleconych	600,00	1 240,00	620,00	50,00
	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Z zadań zleconych	1 800,00	3 191,00	1 390,36	43,57
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	300,00	300,00	185,00	61,67
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie - 200,00 zł; opłata RTV – 58,20 zł. Z zadań zleconych – 60,00 zł; z zadań własnych – 198,20 zł	500,00	560,00	258,20	46,11
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z zadań zleconych	2 226,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	§ 4560 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Z zadań własnych	0	1 250,00	1 228,79	98,30
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	470,00	47,00
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Z zadań zleconych	1 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00
	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	4 721,00	2 919,92	61,85

Z zadań zleconych				
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	4 200,00	5 734,00	5 028,36	87,69
§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne Opłacana od 10 osób. Z zadań zleconych – 3 399,41 zł; z dofinansowania zadań własnych – 1 628,95 zł	4 200,00	5 734,00	5 028,36	87,69
Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 400,00	218 489,83	218 488,82	100,00
§ 3110 – świadczenia społeczne Zadania obligatoryjne wypłaty z zadań zleconych : zasiłków stałych na kwotę 25 409,86 zł dla 11 rodzin. Z dofinansowania zadań własnych zasiłków stałych wypłacono kwotę – 19 628,60 zł. Z dofinansowania zadań własnych zasiłków okresowych wypłacono na kwotę – 107 639,53 zł. dla 71 rodzin . Z zadań własnych ogółem wypłacono – 65 810,83 zł dla 125 rodzin.	254 400,00	218 489,83	218 488,82	100,00
Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe	10 000,00	4 500,00	3 902,50	86,72
§ 3110 – świadczenia społeczne Wypłacono 40 dodatków (w tym: rolnikom 26, bezrobotnym 8; jednozawodowcom 6)	10 000,00	4 500,00	3 902,50	86,72
Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	186 982,00	195 327,00	179 631,66	91,96
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Środki bhp dla prac. (mydła – 108,47 zł; herbata – 205,80 zł; ręczniki – 220,23 zł.) z zadań własnych	500,00	535,00	534,50	99,91
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników : Z dofinansowania zadań własnych – 74 807,00 zł; z zadań własnych – 46 560,17 zł.	127 210,00	129 477,00	121 367,17	93,74
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne Z dofinansowania zadań własnych – 5 645,00 zł; z zadań własnych – 3 388,27 zł.	9 301,00	9 034,00	9 033,27	99,99
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne Z dofinansowania zadań własnych 12 917,00 zł; z zadań własnych – 7 687,03 zł.	21 924,00	22 241,00	20 604,03	92,64
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy: Z dofinansowania zadań własnych – 1 971,00 zł; z zadań własnych – 863,01 zł.	3 345,00	3 393,00	2 834,01	83,53
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe Z zadań własnych	0	600,00	600,00	100,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe – 250,77 zł; druki – 218,80 zł; apteczka z wyposażeniem -142,74 zł; środki czystości – 122,65 zł; toner do kserokopiarki – 213,50 zł; publikacja 102,30 zł; uzupełnienie wyposażenia – 1 303,00 zł. Z zadań własnych	2 000,00	3 831,00	2 353,76	61,44
§ 4260 – zakup energii Z zadań własnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4270 – zakup usług remontowych Regeneracja kaset Z zadań własnych	3 000,00	500,00	183,00	36,60
§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje bankowe – 1 800,00 zł; opłaty pocztowe – 2 114,70 zł; aktualizacja oprogramowania – 2 181,70 zł; przegląd sprzętu - 122,00 zł; wykonanie pieczętki – 18,00 zł; uzupełnienie kaset – 155,00 zł. Z zadań własnych	5 000,00	7 500,00	6 391,40	85,22
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet Z zadań własnych	600,00	844,00	844,00	100,00
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Abonament i rozmowy telefoniczne. Z zadań własnych	2 500,00	3 265,00	2 590,50	79,34
§ 4410 – podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	705,73	70,57
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu- 252,00 zł opłaty RTV – 58,20 zł Z zadań własnych	800,00	800,00	310,20	38,77
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z dofinansowania zadań własnych – 2 225,00 zł; z zadań własnych – 1776,00 zł.	4 452,00	4 001,00	4 001,00	100,00
§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa Z zadań własnych	50,00	50,00	0	0
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	765,00	76,50
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Z zadań własnych	1 500,00	500,00	0	0

	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Tonery – 651,33 zł; pamięć do komputera – 195,00 zł; płyty CD - 10,00 zł. Z zadań własnych	1 300,00	1 056,00	856,33	81,09
	§ 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kserokopiarki Z zadań własnych	0	4 200,00	4 157,76	98,99
	Rozdz. 85295 – pozostała działalność	54 600,00	53 600,00	53 491,65	99,80
	§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja na zbiórki żywności. Koniński Bank Żywności przekazał w okresie sprawozdawczym na teren gminy dla GOPS 7 165,24 kg żywności o wartości 23 484,90 zł oraz rozprowadzana przez GOPS dla Towarzystwa Samorządowego w Grzegorzewie przekazano żywność 12 115,90 kg o wartości 43 294,64 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 140 rodzin i 590 osób w rodzinach.	5 000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	§ 3110 – świadczenia społeczne Na pomoc w zakresie żywienia wydatkowano kwotę 38 783,01 zł z tego: dofinansowanie zadań własnych – 21 700,00 zł; z środków własnych – 17 083,01 zł. Z tej formy skorzystało 310 osób tj. 66 rodzin. Prace społecznie użyteczne wydatkowano 6 208,64 zł po uwzględnieniu zwrotu z PUP w Kole w kwocie 9 153,36 zł. Skorzystało 10 osób w ramach zawartego porozumienia.	49 600,00	45 100,00	44 991,65	99,76
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup wyposażenia stołówki.	0	3 500,00	3 500,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	39 896,87	39 875,51	99,95
	Rozdz. 853 95 – pozostała działalność	0	39 896,87	39 875,51	99,95
	§ 3119 – świadczenia społeczne Zasiłki celowe dla uczestników projektu Kapitału Ludzkiego dla 10 osób.	0	4 189,17	4 189,17	100,00
	§ 4018 – wynagrodzenia osobowe pracowników Nagrody dla pracowników biorących udział w projekcie.	0	1 604,53	1 604,53	100,00
	§ 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników Nagrody dla pracowników biorących udział w projekcie.	0	84,95	84,95	100,00
	§ 4118 – składki na ubezpieczenia społeczne	0	255,60	255,60	100,00
	§ 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne	0	13,53	13,53	100,00
	§ 4128 – składki na Fundusz Pracy	0	39,31	39,31	100,00
	§ 4129 – składki na Fundusz Pracy	0	2,08	2,08	100,00
	§ 4178 – wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	0	1 899,44	1 899,44	100,00
	§ 4179 – wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	0	100,56	100,56	100,00
	§ 4218 – zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe	0	634,13	634,13	100,00
	§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe	0	33,57	33,57	100,00
	§ 4308 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe, wydruk plakatów, nadruków, wykonanie pieczętki, szkolenia, organizacja uroczystości rozdania certyfikatów.	0	27 361,45	27 341,26	99,93
	§ 4309 – zakup usług pozostałych jak wyżej	0	1 448,55	1 447,47	99,93
	§ 4378 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	237,43	237,43	100,00
	§ 4379 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	12,57	12,57	100,00
	§ 4408 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 880,45	1 880,36	100,00
	§ 4409 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	99,55	99,55	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	203 907,00	334 455,00	325 079,16	97,20
	Rozdz. 85401 – świetlice szkolne -ogółem	186 760,00	182 479,00	177 632,43	97,34
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 877,00	11 677,00	11 390,39	97,55
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	129 783,00	127 313,00	123 925,56	97,34
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 254,00	8 724,00	8 723,31	99,99
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	23 918,00	22 618,00	21 752,55	96,17
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	3 790,00	3 790,00	3 490,32	92,09
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	200,00	700,00	693,46	99,07
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	499,84	99,97
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 938,00	7 157,00	7 157,00	100,00
	Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Grzegorzewie	90 401,00	87 752,00	85 956,04	97,95
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie - 2 587,60 zł; dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 1 836,00	4 958,00	4 758,00	4 539,63	95,41

	zł; środki bhp – 116,03 zł.				
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	62 965,00	61 735,00	60 728,27	98,37
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 664,00	4 394,00	4 393,64	99,99
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	11 886,00	10 886,00	10 517,41	96,61
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1 883,00	1 883,00	1 687,63	89,62
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	200,00	700,00	693,46	99,07
	Środki czystości – 577,55 zł; materiały papiernicze – 115,91 zł.				
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0	0	0
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 345,00	3 396,00	3 396,00	100,00
	Świetlica szkolna przy Gimnazjum	96 359,00	94 727,00	91 676,39	96,78
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie - 4 348,64 zł; dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 2 460,00 zł; środki bhp – 42,12 zł	6 919,00	6 919,00	6 850,76	99,01
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	66 818,00	65 578,00	63 197,29	96,37
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00	4 330,00	4 329,67	99,99
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	12 032,00	11 732,00	11 235,14	95,76
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1 907,00	1 907,00	1 802,69	94,53
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	499,84	99,97
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 593,00	3 761,00	3 761,00	100,00
	Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	16 000,00	151 827,00	147 298,53	97,02
	§ 3240 – stypendia dla uczniów Wypłacono stypendia motywacyjne w szkołach na kwotę 14 600,00 zł (z tego: SP Grzegorzew 2 800,00 zł; SP Barłogi 1 400,00 zł; SP Boryslawice 700,00 zł; SP Bylice 2 000,00 zł; Gimnazjum 7 700,00 zł) oraz stypendia szkolne dla 202 uczniów na łączną kwotę 114 490,80 zł; z tego dofinansowanie – dotacja 114 490,80 zł; własne środki na stypendia – 14 600,00 zł.	16 000,00	130 508,00	129 090,80	98,91
	§ 3260 - inne formy pomocy stypendia dla uczniów Wypłacono zasiłki na kwotę 2 329,00 zł. dla 7 uczniów. Wypłacono wyprawki szkolne w szkołach na kwotę 15 878,73 zł (z tego: SP Grzegorzew 5 371,00 zł; SP Barłogi 1 620,00 zł; SP Boryslawice 1 048,13 zł; SP Bylice 2 630,00 zł; Gimnazjum 5 209,60 zł.)	0	21 319,00	18 207,73	85,41
	Rozdz. 85446 - doształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 147,00	149,00	148,20	99,46
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe Wypłaty kosztów przejazdu dot. Gimnazjum	247,00	109,00	108,20	99,27
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenie dot. Gimnazjum	900,00	40,00	40,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	312 471,00	365 971,00	318 995,72	87,16
	Rozdz. 90002 – gospodarka odpadami	20 171,00	17 671,00	15 814,00	89,49
	§ 2900 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Składki członkowskie do Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny” od 1 mieszkańca – 5 610,00 zł oraz na jednostkę realizującą projekt w zakresie gospodarki odpadami 9 500,00 zł.	13 271,00	15 771,00	15 110,00	95,81
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	5 000,00	0	0	0
	§ 6650 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900,00	1 900,00	704,00	37,05
	Rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi	20 500,00	15 500,00	14 036,16	90,56
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup art. chem do czyszczenia pojemników – 161,31 zł; tablic informacyjnych - 193,91 zł; art. do montażu – 77,75 zł.	500,00	500,00	432,97	86,59
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości – 8 309,09 zł; niwelacje dzikich wysypisk – 494,10 zł.	10 000,00	10 000,00	8 803,19	88,03
	§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Badanie piezometryczne składowiska odpadów.	10 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00
	Rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	10 000,00	8 364,45	83,64
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa, olei i części do kosiarek – 1 977,85 zł; kwiaty, podłoże, drzewka – 1 660,32 zł; zakup art. do wykonania przejścia między terenami zielonymi przy ul. Kolskiej – 1 536,99 zł. art. do montażu koszy i ławek – 89,29 zł.	8 000,00	6 000,00	5 264,45	87,74
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Za spulchnianie ziemi przy ul. Toruńskiej – 50,00 zł; wykonanie bramy – ogrodzeniowej 3 050,00 zł.	5 000,00	4 000,00	3 100,00	77,50
	Rozdz. 90013 - schroniska dla zwierząt	0	2 500,00	1 557,00	62,28
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	0	2 500,00	1 557,00	62,28

	Odpłatność z umieszczenie bezdomnego psa w schronisku.				
	Rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg	244 800,00	303 800,00	268 396,11	88,35
	§ 4260 – zakup energii	141 420,00	198 320,00	174 943,76	88,21
	§ 4270 – zakup usług remontowych	98 380,00	105 380,00	93 352,35	88,59
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Koszt objęcia udziałów.	5 000,00	100,00	100,00	100,00
	Rozdz. 90095 – pozostała działalność	14 000,00	16 500,00	10 828,00	65,62
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Za udział w konkursie - 915,00 zł; aktualizacja programu ochrony środowiska – 8 418,00 zł; monitoring gleb – 1 495,00 zł.	9 000,00	11 500,00	10 828,00	94,16
	§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	125 260,00	170 260,00	164 820,22	96,81
	Rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 600,00	47 600,00	46 170,25	97,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku 17,0 t – 12 139,95 zł; art. gosp. i elektryczne – 694,41 zł; środki czystości - 497,24 zł; pozostałe zakupy – 68,74 zł; uzupełnienie wyposażenia (szafa, mikrofon, gaśnica) – 1 946,50 zł; art. do remontu świetlicy – 4 737,03 zł	13 200,00	20 400,00	20 083,87	98,45
	§ 4260 – zakup energii Woda – 1 734,28 zł; energia – 3 889,92 zł (w tym Grodna 638,35 zł); gaz – 38,00 zł.	5 000,00	6 000,00	5 662,20	94,37
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 515,45 zł; naprawa oświetlenia - 250,00 zł; naprawa kotła c.o. – 1 800,00 zł; przegląd gaśnic – 66,00 zł; dorabianie kluczy – 12,00 zł; wykonanie remontu świetlicy - 15 611,88 zł; naprawa instrumentów- 488,00 zł.	6 400,00	19 200,00	18 743,33	97,62
	§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Przeгляд instalacji elektrycznej – 450,02 zł; przegląd budynków – 488,00 zł.	0	1 000,00	938,02	93,80
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i mienia -312,00 zł; opłata za zanieczyszczenie środowiska – 430,83 zł.	1 000,00	1 000,00	742,83	74,28
	Rozdz. 92116 – biblioteki	78 660,00	78 660,00	78 660,00	100,00
	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja dla biblioteki	78 660,00	78 660,00	78 660,00	100,00
	Rozdz. 92195 – pozostała działalność	21 000,00	44.000,00	39 989,97	90,89
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	6 000,00	6 000,00	100,00
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	10 200,00	7 375,00	72,30
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup art. na festyny – 451,05 zł; art. na przygotowanie „ Święta Plonów” – 5 366,55 zł; art. na WOŚP – 1 500,00 zł.	5 500,00	7 500,00	7 317,60	97,57
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi związane z organizacją i przeprowadzeniem festynu „Witaj Lato” – 8 472,33 zł; Wykonanie albumu okolicznościowego i plakatów – 9 765,24 zł; pozostałe usługi związane z festynami – 751,80 zł.	5 800,00	19 300,00	18 989,37	98,39
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie imprezy.	1 000,00	1 000,00	308,00	30,80
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	103 450,00	125.160,00	122 515,90	97,89
	Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej	103 450,00	125 160,00	122 515,90	97,89
	§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia – utrzymanie boiska w Barłogach 4 000,00 zł.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa i olej do kosiarek – 1 555,07 zł; nawozy, wapno – 4 078,00 zł; środki czystości – 119,55 zł; puchary, książki obiektów – 579,32 zł; zakup trawy – 1 164,50 zł; siatka ogrodzeniowa - 190,65 zł.; wykaszarka do trawy – 449,00 zł; środki chwastobójcze – 130,00 zł; zakup art. do malowania, hydrauliczne i elektryczne – 914,57 zł; zakup węża – 140,00 zł; zakup kostki i obrzeży -5 295,87 zł; zakup papy- 952,04 zł; zakup części do kosiarki - 45,81 zł.	16 000,00	15 800,00	15 614,38	98,83
	§ 4260 – zakup energii Energia – 2 617,14 zł; woda – 4 996,02 zł; gaz – 227,99 zł.	10 300,00	9 300,00	7 841,15	84,31
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości – 868,84 zł; przegląd i naprawa kosiarki – 1 921,43 zł; wywóz gruzu – 500,20 zł; ułożenie kostki – 8 099,29 zł; wykonanie ogrodzenia – 12 248,33 zł; usługi szklarskie – 79,30 zł.	3 000,00	24 200,00	23 717,39	98,01
	§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Przeгляд instalacji elektrycznej – 349,98 zł; przegląd budynków – 854,00 zł.	0	1 710,00	1 203,98	70,41
	§ 4430 – różne opłaty i składki	150,00	150,00	139,00	92,67

Ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 139,00 zł.				
<i>Na utrzymanie boiska w Grzegorzewie wydatkowano 34 848,27 zł; na boisko w Barłogach 16 977,63 zł; wydatki ogólne ubezpieczenie, puchary 690 zł.</i>				
RAZEM	14 480 931,00	14 362 014,70	14 071 047,52	97,97

Dochody gminy po zmianach na plan 12 872 625,70 zł zostały zrealizowane w kwocie 12 796 434,79 zł, co stanowi 99,40 %. Z ogólnego wykonania dochodów na realizację dochodów majątkowych na plan 270 904 zł wykonano 275 104,40 zł co stanowi 101,55 %.

Wydatki bieżące na plan 12 104 287,70 zł zostały zrealizowane w kwocie 11 846 310,32 zł, co stanowi 97,86 %, natomiast wydatki majątkowe na plan 2 257 727,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 224 737,20 zł, co stanowi 98,54 %.

Razem wydatki gminy na 2009 r. po zmianach na plan 14 362 014,70 zł zostały zrealizowane w kwocie 14 071 047,52 zł, co stanowi 97,97 %.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN uchwalony	PLAN po zmianach [zł.]	WYKONANIE [zł.]	%
II.	DOCHODY OGÓLEM: (a + b)	12 360 298,00	12 872 627,70	12 796 434,79	99,40
a	z tego: dochody bieżące	12 360 298,00	12 601 721,70	12 521 330,39	99,36
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1 815 500,00	1 950 149,00	1 943 784,57	99,67
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	262 248,00	412 165,00	408 611,61	99,13
b	majątkowe	0	270 904,00	275 104,40	101,55
2.	WYDATKI OGÓLEM: (a + b)	14 480 931,00	14 362 017,70	14 071 047,52	97,97
a	z tego: wydatki bieżące	11 545 729,00	12 104 287,70	11 846 310,32	97,86
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1 815 500,00	1 950 149,00	1 943 784,57	99,67
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	262 248,00	412 165,00	408 611,61	99,13
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 146 653,00	6 054 889,00	6 005 007,92	99,17
	- dotacje	220 378,00	223 028,00	221 623,81	99,37
	- obsługa długu	214 539,00	214 539,00	197 560,99	92,09
	- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	28 355 ,00	28 355,00	0	0
b	majątkowe	2 935 202,00	2 257 727,00	2 224 737,20	98,54

Planowany deficyt budżetu na 2009 rok wynosi 1 489 389,00 zł, zamknął się w kwocie 1 274 612,73 zł.

Planowane przychody budżetu na 2009 rok wynoszą 2 672 789,00 zł z tego:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2 162 164,00 zł,
- z innych tytułów (wolne środki) 510 625,00 zł.

W roku 2009 gmina **zrealizowała przychody** w kwocie 2 563 350,43 zł z tego:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2 052 725,00 zł,
- z innych tytułów (wolne środki) 510 625,43 zł.

Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek i kredytów na rok 2009 r wynoszą 1 183 400 zł; z tego w roku 2009 spłacono kwotę 1 178 400,00 zł:

- Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu spłata rat kapitałowych wyniosła 28 400,00 zł umorzenia 5 000 zł. W związku z czym zobowiązania spłacono. Odsetki od spłaty pożyczki w okresie sprawozdawczym wyniosły 367,14 zł.

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 250 000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 250 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 16 477,82 zł.

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 125 000,00 zł,
zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 125 000,00 zł.

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 8 121,96 zł.

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 375 000,00 zł,
zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 750 000,00 zł.

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 39 854,35 zł.

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 400 000,00 zł,
zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 1 200 000,00 zł.

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 58 107,68 zł.

- Bank Gospodarstwa Krajowego kredyt wynosi **1 800 000,00 zł,**

Odsetki od spłaty kredytu i obsługa w okresie sprawozdawczym wyniosły 71 739,16 zł.

- Bank Gospodarstwa Krajowego kredyt z FRIK w wynosi **171 125,00 zł,**

Koszty związane z uruchomieniem kredytu i obsługa w okresie sprawozdawczym wyniosły 2 076,88 zł.

- Bank Gospodarstwa Krajowego kredyt z FRIK w wynosi **81 600,00 zł,**

Koszty związane z uruchomieniem kredytu i obsługa w okresie sprawozdawczym wyniosły 816,00 zł.

Spłaty ogółem pożyczki i kredytów wyniosły 1 178 400,00 zł, umorzenie 5 000 zł, spłaty odsetek od zobowiązań ogółem wyniosły 197 560,99 zł.

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2009 r z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 4 377 725,00 zł.

W roku 2008 Gmina udzielała poręczenia na kwotę 20 470,80 zł. do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na prowadzoną inwestycję w zakresie uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej. Natomiast w 2009 r. na uporządkowanie gospodarki odpadowej na terenie Subregionu Konińskiego do Międzygminnego Związku Koniński Region Komunalny zostało udzielone poręczenie na kwotę 5 955,00 zł. **Łącznie udzielono poręczeń na kwotę 26 425,80 zł.**

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności Gminy za 2009 roku wyniosły 693 884,02 zł; dotyczą należnych podatków, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, depozytów gotówkowych (środków na rachunkach).

Z tego: należności wymagalne stanowią kwotę 259 116,82 zł. Dotyczą przede wszystkim podatków: od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, jak również zaliczki alimentacyjnej i wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Należności wymagalne z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należne gminie stanowią kwotę 212 032,88 zł, co stanowi 81,82 % tych należności.

Dochody uzyskane z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 62 824,50 zł i nie wydatkowane środki na program w 2008 roku w kwocie 989,13 zł, zostały wydatkowane na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu zwalczania narkomanii.

Wydatkowano na zadania ujęte w preliminarzach 2009 r 63 084,52 zł, co stanowi 98,85 %, nie wydatkowano środków w wysokości 729,11 zł, które zostaną uwzględnione w wydatkach roku 2010 r.

Na 2009 rok z budżetu Gminy zostały udzielone dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w kwocie 75 000 zł na zadania:

- w zakresie pomocy społecznej w kwocie 5 000,00 zł.
- w zakresie kultury fizycznej w kwocie 70 000,00 zł.

Na realizację zadań przekazano dotacje w pełnej wysokości na zadania w zakresie opieki społecznej i na zadania w zakresie kultury fizycznej, co stanowi 100,00 % założeń do planu. Dotacje przekazywane są na podstawie zawartych umów.

Rozliczenie dotacji zostało dokonane 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 19 281,14 kg żywności o wartości 66 779,54 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 140 rodziny i 590 osób w rodzinach.

Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadań publicznych została przekazana w kwocie 12 000 zł; z przeznaczenia na czyszczenie rowów w miejscowości Boguszyńcu. Rozliczenie dotacji dokonano po wykonaniu zadania zgodnie z zawartą wcześniej umową.

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w ramach, której działa gminna biblioteka publiczna, na plan 78 660 zł została przekazana w wysokości 78 660,00 zł, co stanowi 100,00 %. W ramach przekazanej dotacji zabezpieczono wszystkie wydatki ujęte w planie. Sprawozdanie stanowi integralną część z sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Na wpłaty na zadania bieżące do:

- Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Koninie od 1 przyłącza na plan 1 536,00 zł dokonano wpłaty 1 536,00 zł, co stanowi 100,00 %.
- Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na przedsięwzięcie pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Grzegorzew” dla jednostki realizującej projekt przekazano środki w kwocie 32 227,37 zł.
- Izby Rolniczych na plan 7 750,00 zł przekazano 7 090,44 zł, co stanowi 91,49 %, rozliczając 2% wpływów z podatku rolnego w roku 2009 oraz przekazano wpłatę za grudzień 2008 r.
- Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny” na plan 5 610,00 zł dokonano wpłaty 5 610,00 zł, co stanowi 100,00 %.
- Do Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” w Koninie na przedsięwzięcie pn.: „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie Subregionu Konińskiego” dla jednostki realizującej projekt dokonano wpłaty w wysokości 9 500 zł.

Łącznie w formie dotacji i wpłat na plan 223 028 zł w 2009 roku wydatkowano środki w wysokości 221 623,81 zł, co stanowi 99,37 %.

Na wydatki inwestycyjne na drogach w ramach pomocy dla Powiatu Kolskiego udzielono pomocy w wysokości 248 888,60 zł. Zgodnie z zawartymi porozumieniami i realizacją zadań.

Realizacja wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2009 r. przedstawia się następująco:

Wydatki własne:

Dz.010 rozdz.01010- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 111 123,49 zł

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości

Grzegorzew przy ulicy Toruńskiej koszt ogółem **51 123,49 zł**

- poniesione nakłady: budowa sieci 48 384,09 zł

- koszty pośrednie (dziennik budowy, zajęcie pasa drogowego,

inwentaryzacja powykonawcza) 2 739,40 zł.

Łączne nakłady na zadaniu z wydatkami z 2008 wyniosły 61 123,49 zł.

2. Wykonanie projektu budowlanego budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości:
Grzegorzew, Ponętów Dolny i Barłogi poniesione koszty wyniosły **60 000,00 zł**

Dz. 600 rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne 1 296 740,51 zł

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borysławice Zamkowe **373 421,72 zł**

- poniesione nakłady: - mapy, projekt, dziennik budowy 14 505,79 zł
- przebudowa drogi 348 462,07 zł
- nadzór nad robotami 10 453,86 zł

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ponętów Dolny **211 052,76 zł**

- poniesione nakłady: - mapy, projekt, dziennik budowy 14 713,18 zł
- przebudowa drogi 190 620,95 zł
- nadzór nad robotami 5 718,63 zł

3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzegorzew – ul. Kwiatowa, ul. Północna **688 590,83 zł**

- poniesione nakłady: - mapy, wypisy wyrisy 608,96 zł
- przebudowa ulic 667 943,57 zł
- nadzór nad robotami 20 038,30 zł

Łączne nakłady na zadaniu z wcześniej poniesionymi wyniosły 708 517,83 zł.

4. Budowa centrum rekreacyjnego wsi Barłogi

- poniesione nakłady: kosztorys i aktualizacja **550,00 zł.**

Zgodnie z założeniami zadanie będzie realizowane w 2010 r.

5. Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości

Bylice Wieś- Byliczki - poniesione nakłady **23 125,20 zł**

Dz. 801 rozdz. 80101 – szkoły podstawowe 124 358,32 zł

1. Termomodernizacja sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Barłogach

- poniesione nakłady w 2009 r wyniosły 124 358,32 zł
- dotychczas poniesione nakłady w 2008 r. wyniosły 105 966,35 zł

Łączny koszt zadania wyniósł 230 324,67 zł został sfinansowany:

- 50 000 zł z nagrody z WFOŚ za udział w konkursie „Przyjaźni Środowisku”
- 30 000 zł z nagrody z NFOŚ za udział w konkursie „Przyjaźni Środowisku”
- 150 324,67 zł środki własne.

Dz. 852 rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej 4 157,76 zł

1. Zakup kserokopiarki - poniesione nakłady wyniosły 4 157,76 zł

Razem wydatki własne na plan 1 568 166 zł poniesiono w wysokości 1 536 380,08 zł,
co stanowi 97,97 %.

Dofinansowania wydatków:

Dz. 010 rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **432 772,52 zł**

1. Wpłata do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji

w Koninie na przedsięwzięcie pn.: „Uporządkowanie gospodarki

wodno- ściekowej na terenie gminy Grzegorzew” – zadanie realizowane przez Związek,

koszty na to zadanie ponoszone są na podstawie obciążenia proporcjonalnie do poniesionych wydatków

w roku 2009 wyniosły 432 772,52 zł.

Dz. 600 rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe 248 880,60 zł

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku ulicy Kolskiej w Grzegorzewie wraz z odwodnieniem - poniesione nakłady zgodnie z rozliczeniem wyniosły – 199 104,60 zł.

2. Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 3199P na odcinku: droga krajowa nr 92-ulica Toruńska w Grzegorzewie – poniesione nakłady wyniosły 49 776,00 zł.

Dz. 754 rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji 6 000,00 zł

1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kole
Dokonano zakupu i rozliczono dofinansowanie zgodnie z porozumieniem w wysokości 6 000,00 zł.

Dz. 900 rozdz. 90002 – gospodarka odpadami 704,00 zł

1. Wpłata do Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” w Koninie na przedsięwzięcie pn.: „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie Subregionu Konińskiego”
Zadanie realizowane przez Związek koszty na to zadanie ponoszone są na podstawie obciążenia proporcjonalnie do poniesionych wydatków w roku 2009 wyniosły 704,00 zł.

Razem wydatki na dofinansowanie na plan 689 561,00 zł poniesiono w wysokości 688 357,12 zł, co stanowi 99,82 %.

Ogółem wydatki inwestycyjne i majątkowe na plan 2 257 727 zł zrealizowano w wysokości 2 224 737,20 zł, co stanowi 98,54 %.

DOCHODY JEDNOSTEK Z RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH roku 2009 zostały zrealizowane w sposób następujący :

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	PRZYCHODY		% Wyk.	WYDATKI		% Wyk.
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1.	SZKOŁA				1 100,00	818,87	
	PODSTAWOWA	20 300,00	20 732,00		19 316,00	19 696,06	
	BARŁOGI						
	Stan środków pieniężnych	116,00	116,51			333,58	
	Razem	20 416,00	20 848,51	102,11	20 416,00	20 848,51	102,11
2.	SZKOŁA				2 210,00	133,53	
	PODSTAWOWA	53 010,00	69 436,31		52 534,00	65 236,81	
	GRZEGORZEW				50,00	0,00	
	Stan środków pieniężnych	1 784,00	1 783,70			5 849,67	
	Razem	54 794,00	71 220,01	129,97	54 794,00	71 220,01	129,97
3.	PRZEDSZKOLE				600,00	644,78	
	GMINNE	35 600,00	33 420,75		37.555,00	31 943,21	
	w GRZEGORZEWIE						
	Stan środków pieniężnych	2 555,00	2.555,37			3 388,13	
	Razem	38 155,00	35 976,12	94,28	38 155,00	35 976,12	94,28
	OGÓŁEM	113 365,00	128 044,64	112,94	113 365,00	128 044,64	112,94

Przychody planowane z tytułu odpłatności rodziców za żywienie, natomiast wydatki przeznaczone zostały na zakup żywności, środków czystości i art. gospodarstwa domowego na ten cel wydatkowano środki w wysokości 118 473,26 zł. Na koniec roku na rachunku pozostały środki w kwocie 9 571,38 zł.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawiają się następująco:

- stan środków pieniężnych na początek roku	5 688,80 zł
- § 0400 – wpływy z opłaty produktowej	954,13 zł
- § 0690 – wpływy z różnych opłat	
wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	7 240,81 zł
ogółem przychody	13 883,74 zł

Wydatki funduszu

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	337,90 zł
- § 4300 - zakup usług pozostałych (wywóz z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów)	13 125,10 zł
- stan środków pieniężnych na koniec okresu	420,74 zł
ogółem wydatki	13 883,74 zł

Przychody GFOŚ to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 7 240,81 zł oraz opłata produktowa w kwocie 954,13 zł. Wydatki GFOŚ przeznaczone zostały na opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i udział w programie szkoleniowym, zakup pojemników na przeterminowane leki oraz koszulki dla dzieci w konkursie ekologicznym.

Gmina w 2009 r. z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan **21 789,00 zł** wykonała **33 954,42 zł**, co stanowi **155,83 %**.

Realizowane dochody obejmują opłatę skarbową od wydawanych dowodów osobistych w kwocie 7 531,00 zł, z tego w 95 % przekazywane są do budżetu państwa, co stanowi kwotę 7 145,45 zł, natomiast 5 % dochodów stanowi dochód własny gminy, tj. 376,55 zł.

W okresie sprawozdawczym z tytułu realizacji dochodów związanych z egzekwowaniem zadłużenia z zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należności wyniosły 503 152,74 zł. Wyegzekwowano poprzez komornika kwotę 25 823,97 zł, z tego odprowadzono do budżetu państwa kwotę 15 082,16 zł i przekazano do budżetów gmin dłużników i wierzycieli łącznie 10 741,81 zł z tego gminie przypadła kwota 9 560,32 zł.

Należności z tytułu odsetek przekazane w 100 % do budżetu państwa stanowiły kwotę 599,45 zł.

Przekazuje się informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej.

WÓJT GMINY
/-/ BOŻENA DOMINIĄK

Grzegorzew, dnia 11 marca 2010 r.