

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRZEGORZEW ZA 2011 ROK

Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły **14 391 071,01 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **14 806 958,89 zł**, co stanowi **102,89 %**.

W zakresie zadań zleconych w okresie sprawozdawczym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, a przekazywane przez Wojewodę gminie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ujęte w § 2010 na plan **2 197 902,00 zł** otrzymano w pełnej wysokości, tj. 100,00 % w stosunku do planów. Na realizację zadań wykorzystano kwotę **2 149 989,10 zł**, co stanowi **97,82 %** w stosunku do planu. Zwrócono do budżetu niewykorzystane dotacje w kwocie **47 911,45 zł**.

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte w § 2030 na plan **500 794,00 zł** przekazane zostały gminie w pełnej wysokości, co stanowi 100,00% w stosunku do planu. Na realizację zadań wykorzystano kwotę **476 375,72 zł**, co stanowi **95,12 %** w stosunku do planu. Zwrócono do budżetu niewykorzystane dotacje w kwocie **24 418,28 zł**.

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

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

- część oświatowa na plan 4 779 710,00 zł otrzymano 4 779 710,00 zł, co stanowi 100,00 %;
- część wyrównawcza na plan 3 125 399,00 zł otrzymano 3 125 399,00 zł, co stanowi 100,00 %;
- część równoważąca na plan 198 126,00 zł otrzymano 198 126,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Ogółem na plan 8 103 235,00 zł otrzymano 8 103 235,00 zł, co stanowi 100,00%.

Realizacja podstawowych dochodów gminy z tytułu podatków (od osób fizycznych, prawnych, rolnego, od nieruchomości, leśnego, z tytułu wpływów z karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, środków transportowych oraz opłaty skarbowej) na plan **2 652 948,00 zł**, zrealizowano w wysokości **2 817 473,19 zł**, co stanowi **106,20 %**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych) za okres sprawozdawczy wynoszą 287 693,18 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach stanowią kwotę 102 620,37 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 4 775,10 zł oraz odsetek 4 230,00 zł, co stanowi łącznie kwotę 9 005,10 zł.

W ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowane są dotacje z Urzędu Miejskiego w Kłodawie w kwocie 24 913 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu Niepublicznym w Borysławicach w okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w wysokości 14 731,88 zł oraz nieplanowane wpływy z Urzędu Miejskiego w Kole na podstawie porozumienia z tego samego tytułu w wysokości 2 665,05 zł. Łącznie z tytułu odpłatności za pobyt dzieci przedszkolu wpłynęły środki w wysokości 17 396,93 zł, co stanowi 69,83 % w stosunku do planu. Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego otrzymano dotacje zgodnie z porozumieniem w wysokości 11 000 zł, co stanowi 100 % planu.

Szczegółową realizację dochodów z poszczególnych źródeł przedstawiono w tabeli:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	Uchwalony plan dochodów	PLAN dochodów po zmianach na 31.12.2011 r.	WYKONANIE dochodów na 31.12.2012 r.	%
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 658,00	257 599,00	293 265,10	113,85
	Rozdz. O1008 - melioracje wodne	-	15 000,00	15 000,00	100,00
	§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektor finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych Nagroda -dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu na zadanie" Udrożnienie rowu melioracyjnego w miejscowości Bylice-Kolonia na długości 2,0 km" na kwotę 15 000,00 zł.		15 000,00	15 000,00	100,00
	Rozdz.01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	900,00	900,00	36 686,76	4 076,31
	§ 0830 – wpływy z usług Dochody za ścieki odprowadzane do oczyszczalni przyzagrodowej przy szkole.	900,00	900,00	800,36	88,93
	§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za ścieki.			0,70	0,00
	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30,00	0,00
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Zwrot środków z tytułu zapłaty za zwiększenie mocy na oczyszczalni - odstąpienie od zwiększenia mocy. Rozliczenie Jednostki Realizującej Projekt w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w latach 2008-2011 ze Związku Międzygminnego w Koninie.			35 855,70	0,00
	Rozdz. 01095- pozostała działalność	1 758,00	241 699,00	241 578,34	99,95
	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich realizowane przez Starostwo na podstawie umów z Kołami Łowieckimi uzależnione od ceny rynkowej żyt. Pomniejszone o odprowadzony podatek VAT przez Starostwo.	1 758,00	1 758,00	1 638,79	93,22
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa.		239 941,00	239 939,55	100,00
O20	LEŚNICTWO	10 000,00	10 000,00	21 953,26	219,53
	Rozdz.02001- gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	21 953,26	219,53
	§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów Sprzedaż drewna opałowego.	10 000,00	10 000,00	21 953,26	219,53
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	254 645,00	380 061,00	380 743,42	100,18
	Rozdz.60016 - drogi publiczne gminne	254 645,00	254 645,00	255 327,42	100,27
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Zwrot środków z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzenia w pasie drogowym.			682,42	0,00
	§ 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływ środków z tytułu zrealizowanego zadania w 2010 r. w ramach działania PROW „Odnowa i rozwój wsi” dotyczącego „ Budowy Centrum Rekreacyjnego wsi Barłogi”. Na zadanie to zaciągnięta była pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie.	254 645,00	254 645,00	254 645,00	100,00
	Rozdz.60078 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	125 416,00	125 416,00	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) Dochody na usuwanie skutków powodzi w 2010r. z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w oparciu o złożony wniosek. Środki w ramach dofinansowania w 100 % na usuwanie skutków remontów na drogach w miejscowościach Ponętów Dolny, Zabłocie i Grzegorzew.	0,00	125 416,00	125 416,00	100,00

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	72 523,00	72 523,00	77 129,34	106,35
	Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 523,00	72 523,00	77 129,34	106,35
	§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Należności po odprowadzeniu podatku VAT wynoszą 1 179,58 zł; wpłaty netto z tytułu opłat wynoszą 1 129,58 zł. (Odprowadzony podatek VAT 70 zł.)	1 163,00	1 163,00	1 129,58	97,13
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Koszty postępowania.			5,65	
	§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty należności z tytułu czynszów mieszkaniowych wyniosły 16 355,74 zł; wpłaty należności z tytułu dzierżaw i najmu pomniejszone o odprowadzony podatek VAT w kwocie 9 560 zł wynoszą 52 679,73 zł, wpłaty 68 924,53 zł, należności pozostałe do zapłaty 110,94 zł.	71 360,00	71 360,00	68 924,53	96,59
	§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Dochody z tytułu przekształcenia nieruchomości.			518,40	
	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Za zbycie działki zabudowanej na poszerzenie istniejącego siedliska pomniejszone o odprowadzony podatek VAT (1 235 zł)			5 965,00	
	§ 0920 – pozostałe odsetki Należności i wpłaty za okres sprawozdawczy wynoszą 37,18 zł. Odsetki dotyczą nieterminowych wpłat należności z tyt. czynszów.			37,18	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Zwrot środków za operat szacunkowy niezbędny do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.			549,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 400,00	86 211,00	85 454,33	99,12
	Rozdz.75011 - urzędy wojewódzkie	52 400,00	52 400,00	52 412,40	100,02
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na realizację zadań w zakresie administracji.	52 400,00	52 400,00	52 400,00	100,00
	§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Opłata za udostępnianie informacji adresowych należna gminie w wysokości 5% zrealizowanych dochodów z tego tytułu.			12,40	
	Rozdz. 75023 - urzędy gmin	10 000,00	10 000,00	9 232,81	92,33
	§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki od środków na rachunkach bankowych.	10 000,00	10 000,00	5 331,37	53,31
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dochody z 2010 r. dot. zwrotu środków z PUP z tytułu zatrudnienia osób w ramach robót publicznych.			3 901,44	
	Rozdz.75056 - spis powszechny i inne	0,00	23 811,00	23 809,12	99,99
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego. Do dysponenta została zwrócona kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 1,88 zł.		23 811,00	23 809,12	99,99
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	920,00	12 050,00	11 963,57	99,28
	Rozdz. 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	920,00	920,00	919,96	100,00
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Aktualizacja rejestru wyborców. Do dysponenta została zwrócona kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,04 zł.	920,00	920,00	919,96	100,00

	Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu		11 130,00	11 043,61	99,22
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Przeprowadzenie wyborów. Do dysponenta została zwrócona kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 86,39 zł.		11 130,00	11 043,61	99,22
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 743 898,00	2 743 898,00	2 928 198,70	106,72
	Rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	8 615,00	107,69
	§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy należności wynoszą 13 264,00 zł; wpłaty 8 615,00 zł; zaległości do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego 4 649,00 zł.	8 000,00	8 000,00	8 615,00	107,69
	Rozdz.75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	545 336,00	545 336,00	626 145,62	114,82
	§ 0310 – podatek od nieruchomości Zaległość za 2010 r. wyniosła 32 216,00 zł; przypis należności na 2011 rok wyniósł 583 152,00 zł; łącznie należności na 2011 r wynoszą 615 368,00 zł; wpłaty 609 651,00 zł; zaległości na koniec okresu wyniosła 5 717,00 zł i dotyczy 2 podatników. W okresie sprawozdawczym na zaległości w podatku od osób prawnych wystawiono 27 upomnień na kwotę 30 297,20 zł; które zostały w większości zrealizowane. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 67 233,95 zł. Skutki ulg i zwolnień w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 96 731,37 zł. Zwolnienia ustawowe dotyczące placówek oświatowych wynoszą 66 996,16 zł; PKP od budowl 560 805,31 zł.	540 532,00	540 532,00	609 651,00	112,79
	§ 0330 – podatek leśny Przypis na rok wynosi 2 723,00 zł; należności i wpłaty 2 723,00 zł. Ulg ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły 4 286,00 zł.	2 384,00	2 384,00	2 723,00	114,22
	§ 0340 – podatek od środków transportowych Należności z tytułu podatku wynoszą 2 420,00 zł, wpłaty 2 420,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 2 822,68 zł.	2 420,00	2 420,00	2 420,00	100,00
	§ 0690– wpływy z różnych opłat Koszty postępowania egzekucyjnego.			211,20	
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek w podatku wyniosły 11 242,42 zł; wpłaty z tytułu odsetek w podatkach wyniosły 11 140,42 zł; należności pozostałe do zapłaty 92,00 zł			11 140,42	
	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	794 824,00	794 824,00	888 259,51	111,76
	§ 0310 – podatek od nieruchomości Przypis należności na 2011 rok wyniósł 404 407,00 zł; odpisy bieżące 5 095,00 zł zaległości za 2010 r stanowiły kwotę 28 252 ,11 zł; nadpłaty 881,75 zł; łączne należności wynoszą 426 388,36 zł; wpłaty 398 996,51 zł. Należności i zaległości pozostałe do zapłaty 27 981,45 zł, w tym wpis hipoteczny 273,30 zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 589,60 zł. W okresie sprawozdawczym na podatek wystawiono 75 tytułów wykonawczych na kwotę 21 932,60 zł, z tego 40,5 tytułu zostało zrealizowane. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 169 144,35 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 5 889,00 zł. Skutki decyzji umorzeniowych wynoszą 304,00 zł; (dla 5 podatników).	358 836,00	358 836,00	398 996,51	111,19

<p>§ 0320 – podatek rolny Zaległości na początek roku wyniosły 17 731,10 zł; nadpłata 544,17 zł; przypis należności na 2011 rok wyniósł 308 841,00 zł; odpisy 5 605,00 zł; łączne należności na 2011 rok wyniosły 320 422,93 zł; wpłaty 310 681,58 zł. Należności i zaległości pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 10 178,05 zł, w tym wpis hipoteczny 1 173,10 zł. Nadpłata na koniec roku wyniosła 436,70 zł. Realizacja należności z tytułu podatku rolnego przebiegała następująco na zaległości w podatkach rolnym i nieruchomości wystawiono 692 upomnień – na kwotę 67 911,00 zł; część z nich została zrealizowana. Wystawiono 50 tytułów wykonawczych na kwotę 9 031,23 zł w podatku rolnym, z tego 41,5 tytułu została zrealizowane. Nie ustalono skutków obniżenia górnych stawek podatkowych z uwagi na to, iż przyjęto obowiązującą stawkę ceny za 1q żyta do podatku. Skutki decyzji umorzeniowych za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 1 398,00 zł dla 7 podatników. Ulgi ustawowe i zwolnienia z tytułu nabycia gruntów wynoszą 7 651,43 zł; ulgi inwestycyjne 6 446,34 zł; łącznie ulgi ustawowe 14 097,77 zł.</p>	302 050,00	302 050,00	310 681,58	102,86
<p>§ 0330 – podatek leśny Przypis należności i wpłaty wyniosły 66,00 zł. Ulgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły 4 901,00 zł.</p>	58,00	58,00	66,00	113,79
<p>§ 0340 – podatek od środków transportowych Należności wynoszą 101 495,80 zł, wpłaty 93 914,80 zł, należności i zaległości na koniec roku stanowią kwotę 7 820,00 zł, u 9 podatników. Nadpłata na koniec roku wyniosła 241,00 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 20 upomnień i 7 tytułów wykonawczych na kwotę 11 275,00 zł, z tego 3 tytuły zostały zrealizowane. Skutki decyzji umorzeniowych za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 3073,10 zł dla 2 podatników. Odroczenie dla 1 podatnika na kwotę 1 325,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 48 492,20 zł.</p>	65 880,00	65 880,00	93 914,80	142,55
<p>§ 0360 – podatek od spadków i darowizn Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Należności wyniosły 8 084,00 zł, wpłaty wyniosły 7 604,00 zł; należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu wynoszą 480,00 zł.</p>	7 000,00	7 000,00	7 604,00	108,63
<p>§ 0430 – wpływy z opłaty targowej</p>	10 000,00	10 000,00	11 313,00	113,13
<p>§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych Należności 53 060,00 zł; wpłaty 51 669,00 zł; należności pozostałe do zapłaty wyniosły 1 410,00 zł, zaległości 160,00 zł, nadpłata 19,00 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.</p>	45 000,00	45 000,00	51 669,00	114,82
<p>§ 0690– wpływy z różnych opłat Koszty egzekucyjne.</p>	3 500,00	3 500,00	5 828,00	166,51
<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 13 030,62 zł; wpłaty 8 186,62 zł, należności pozostałe do zapłaty 4 844,00 zł. Umorzenie należności z tytułu odsetek dla 5 podatników na kwotę 4 230,00 zł.</p>	2 500,00	2 500,00	8 186,62	327,46
<p>Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</p>	82 950,00	82 950,00	88 409,91	106,58
<p>§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej Dochody realizowane z tytułu wpływów opłaty skarbowej.</p>	15 000,00	15 000,00	21 967,64	146,45
<p>§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Opłaty z 23 punktów sprzedaży oraz za jednorazowe zezwolenia. W ciągu roku zmniejszyła się liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych do 18.</p>	64 450,00	64 450,00	63 411,01	98,39
<p>§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym należności wynoszą 2 956,26 zł. Wystawiono 27 ponagłeń oraz 2 wezwania do zapłaty. Na koniec okresu sprawozdawczego należność pozostała do zapłaty i zaległość wynosi 5,00 zł.</p>	3 500,00	3 500,00	2 951,26	84,32
<p>§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności i wpłaty z tytułu odsetek wynoszą 80,00 zł.</p>			80,00	

	Rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 312 788,00	1 312 788,00	1 316 768,66	100,30
	§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych Udział gmin w podatku dochodowym przekazywany przez Ministerstwo. Na rok 2011 przyjęto wielkość udziałów zgodnie ze wskaźnikiem w wysokości 37,12 % z wpływów podatku. Nadpłata na koniec roku wynosi 57,00 zł.	1 282 788,00	1 282 788,00	1 304 659,00	101,70
	§ 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 sześciu urzędów skarbowych do gminy wpływają udziały z tego podatku w/g wskaźnika w wysokości 6,71% wpływów.	30 000,00	30 000,00	12 109,66	40,37
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 966 539,00	8 103 235,00	8 103 235,00	100,00
	Rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 643 014,00	4 779 710,00	4 779 710,00	100,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	4 643 014,00	4 779 710,00	4 779 710,00	100,00
	Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 125 399,00	3 125 399,00	3 125 399,00	100,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	3 125 399,00	3 125 399,00	3 125 399,00	100,00
	Rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	198 126,00	198 126,00	198 126,00	100,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	198 126,00	198 126,00	198 126,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	165 730,00	383 972,00	370 821,35	96,58
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	0,00	0,00	459,00	
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych.			27,00	
	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływ za sprzedaż pieca.			432,00	
	Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	42,40	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Środki z tytułu zamknięcia rachunku dochodów wydzielonych.			42,40	
	Rozdz. 80104 – przedszkola	38 913,00	256 933,00	243 771,60	94,88
	§ 0830 – wpływy z usług Opłata wnoszona przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ustalona przez Radę Gminy w wysokości 0,07 % minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej, tj. powyżej 5 godzin.	14 000,00	14 000,00	9 638,45	68,85
	§ 0920 – pozostałe odsetki			7,82	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Środki z tytułu zamknięcia rachunku dochodów wydzielonych.			13,40	
	§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpłaty z Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa i Miasta Koła za pobyt dzieci z terenu gminy w niepublicznym przedszkolu w Borysławicach Kościelnych.	24 913,00	24 913,00	17 396,93	69,83
	§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		161 034,55	161 034,55	100,00
	§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		23 985,45	22 681,70	94,57
	§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		28 721,98	28 720,89	100,00

	§6209 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Planowane dochody związane z realizacją projektu "Bajkowe Przedszkola w Gminie Grzegorzew" na łączną kwotę 218 020 zł, z tego w 2011 wykorzystano kwotę 207 961,50 zł, zwrócono w 2012 dotację w kwocie 1 305,00 zł. Pozostają do rozliczenia środki na zadania bieżące z końcówką paragrafu 7 w kwocie 8 753,50 zł.		4 278,02	4 277,86	100,00
	Rozdz. 80110 – gimnazja	0,00	0,00	80,00	
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectwa.			80,00	
	Rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	100,00	100,00	61,17	61,17
	§ 0920 – pozostałe odsetki Dochód uzależniony od posiadanych środków na rachunku bankowym, niskie wykonanie spowodowane jest brakiem środków.	100,00	100,00	61,17	61,17
	Rozdz. 80144 - inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	0,00	1 456,23	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dotyczące zwrotów za rozmowy telefoniczne.			1 456,23	
	Rozdz. 80148 –stołówki szkolne	0,00	0,00	50,89	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Środki z tytułu zamknięcia rachunku dochodów wydzielonych.			50,89	
	Rozdz. 80195 – pozostała działalność	126 717,00	126 939,00	124 900,06	98,39
	§ 0920 – pozostałe odsetki Dochód uzależniony od posiadanych środków na rachunku bankowym, niskie wykonanie spowodowane jest brakiem środków.	0,00	0,00	10,49	
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych na awans zawodowy nauczycieli		222,00	222,00	100,00
	§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja na realizację projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w szkołach podstawowych gminie Grzegorzew" Zwrócono środki z dotacji w wysokości 1 742,02 zł.	107 709,45	107 709,45	105 967,43	98,38
	§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja na realizację projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w szkołach podstawowych gminie Grzegorzew" Zwrócono środki z dotacji w wysokości 307,41 zł.	19 007,55	19 007,55	18 700,14	98,38
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	1 499,86	
	Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 499,86	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dotyczące zwrotów za rozmowy telefoniczne.			1 499,86	
852	POMOC SPOŁECZNA	1 913 080,00	2 119 345,00	2 065 263,33	97,45
	Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 737 826,00	1 871 000,00	1 817 135,78	97,12
	§ 0900 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości W całości odprowadzana do budżetu państwa.	500,00	1 000,00	361,30	36,13

§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Na realizację zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Do dysponenta została zwrócona kwota dotacji w wysokości 47 266,39 zł.	1 722 326,00	1 850 000,00	1 802 733,61	97,45
§ 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 308 625,42 zł; z tego wpływ 8 970,87 zł. Należności i zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 299 654,55 zł. Dochody zrealizowane przez GOPS wyniosły 5 581,22 zł, kwota wpływu 20 % dochodu z innych gmin z tytułu wyegzekwowanego świadczenia wyniosła 3 389,65 zł.	10 000,00	10 000,00	8 970,87	89,71
§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy dotyczyły nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych z dotacji, które w całości przekazywane są do UW.	5 000,00	10 000,00	5 070,00	50,70
Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 651,00	7 000,00	6 519,85	93,14
§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Do dysponenta została zwrócona kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 456,75 zł.	2 741,00	3 700,00	3 243,25	87,66
§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe. Do dysponenta została zwrócona kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 23,40 zł.	3 910,00	3 300,00	3 276,60	99,29
Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 122,00	115 000,00	114 996,76	100,00
§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na zasiłki okresowe. Do dysponenta została zwrócona kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 3,24 zł.	78 122,00	115 000,00	114 996,76	100,00
Rozdz. 85216 – zasiłki stałe	37 326,00	37 326,00	37 169,22	99,58
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na wypłaty zasiłków stałych. Do dysponenta została zwrócona kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 156,78 zł.	37 326,00	37 326,00	37 169,22	99,58
Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	42 455,00	48 455,00	48 977,72	101,08
§ 0920 – pozostałe odsetki Dochód uzależniony od posiadanych środków na rachunku bankowym	100,00	100,00	134,72	134,72
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów			488,00	
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych dotyczących działalności GOPS.	42 355,00	48 355,00	48 355,00	100,00

	Rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na wypłaty zasiłków dla rodzin rolników, którzy ponieśli szkody w roku 2011 w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych.		10 000,00	10 000,00	100,00
	Rozdz. 85295 – pozostała działalność	10 700,00	30 564,00	30 464,00	99,67
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na wypłaty dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Do dysponenta została zwrócona kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 100,00 zł.		6 000,00	5 900,00	98,33
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja z budżetu na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.	10 700,00	24 564,00	24 564,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	38 566,01	38 565,99	100,00
	Rozdz. 85395 – pozostała działalność	0,00	38 566,01	38 565,99	100,00
	§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja na realizację projektu "Uwierz w siebie". Zwrócono kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,01 zł.		36 626,94	36 626,93	100,00
	§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja na realizację projektu "Uwierz w siebie". Zwrócono kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,01 zł.		1 939,07	1 939,06	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	146 611,00	122 376,14	83,47
	Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	0,00	146 611,00	122 376,14	83,47
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja przekazana na stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 135 079 zł. Zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 22 690,76 zł. Dotacja na wyprawki szkolne w kwocie 11 532,00 zł, z tego zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 1 544,10 zł. Ponadto decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.2.31111-538/11 z dnia 22 grudnia 2011r nastąpiła blokada dotacji w kwocie 1 544 zł dot. wyprawki szkolnej, co nie wpłynęło na zmianę wysokości planu.	0,00	146 611,00	122 376,14	83,47
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000,00	26 000,00	38 692,96	148,82
	Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami	0,00	0,00	9 417,00	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dochody z rozliczenia z JRP i realizacji projektu w zakresie "Uporządkowania gospodarki odpadami na terenie Subregionu Konińskiego" w latach 2007-2011			9 417,00	
	Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	8 017,68	160,35
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego.	5 000,00	5 000,00	8 017,68	160,35
	Rozdz. 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	1 258,28	125,83
	§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej Wpływy otrzymywane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w wysokości 60% uzyskanych wpłat z tego tytułu. Wpłaty z tego tytułu to efekt włączenia się Gminy w selektywną zbiórkę odpadów i pozyskiwanie surowców wtórnych do ponownego recyklingu.	1 000,00	1 000,00	1 258,28	125,83

	Rozdz. 90095 - pozostała działalność	-	20 000,00	20 000,00	100,00
	§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych . Nagroda - dotacja na zadanie " Promowanie ekologii i kultury naszej Małej Ojczyzny w Grecji przez Zespół Ludowy Grzegorzewianki", została zawarta umowa Nr 220/U/400/540/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Poznaniu.		20 000,00	20 000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	256 796,54	
	Rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	256 796,54	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dochody z rozliczenia wydatków niewygasających i zwrot za zużytą energię przy inwestycji.			936,54	
	§ 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływ środków z tytułu zrealizowanego zadania w 2010 r i w 2011 r. w ramach wydatków niewygasających. W ramach działania Wielkopolska Grupa Działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego programem „Odnowa i rozwój wsi” dotyczące „ Modernizacji Świetlicy wiejskiej w Grzegorzewie".			255 860,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	§ 2710 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na remont pomieszczeń szatniowo socjalnych w szkole Podstawowej w Barłogach.	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	RAZEM DOCHODY	13 198 393,00	14 391 071,01	14 806 958,89	102,89

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że ogólna realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, co potwierdza procent ich realizacji wynoszący 102,89%.

W głównej mierze na wyższe wykonanie dochodów miały wpływ nieplanowane dochody, jak również otrzymane zwroty środków unijnych po zakończonych zadaniach. Rozliczenie ze Związkiem Międzygminnym w Koninie z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej przez Związek i rozwiązanie Jednostki Realizującej Projekt. Rozliczenie ze Związkiem Międzygminnym „Koniński Region Komunalny” w zakresie realizacji zadania dotyczącego uporządkowania gospodarki odpadami i rozwiązaniem Jednostki Realizującej Projekt. Należy podkreślić właściwą realizację podstawowych dochodów podatkowych, gdzie ich realizacja wyniosła 106,20 %, pomimo niskich wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, zaledwie 40,37 %.

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY po zmianach na plan **14 351 757,01 zł** zostały zrealizowane w wysokości **13 902 902,66 zł**, co stanowi **96,87 %** , z tego :

- wydatki bieżące plan 13 966 857,01 zł wykonanie 13 618 465,11 zł, co stanowi 97,51 %
- wydatki majątkowe plan 384 900,00 zł wykonanie 284 437,55 zł, co stanowi 73 90 %

Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawiono w tabeli:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	Uchwalony plan wydatków	PLAN wydatków po zmianach na 31.12.2011 r.	WYKONANIE wydatków na dzień 31.12.2011r.	%
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	184 147,00	418 011,00	317 187,48	75,88
	Rozdz. O1008 - melioracje wodne	12 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
	§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Planowana dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwacja rowu melioracyjnego w miejscowości Grzegorzew- Kielczewek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	§ 4270 – zakup usług remontowych Udrożnienie rowu melioracyjnego w miejscowości Bylice-Kolonia na długości 2,0 km” na zrealizowane zadanie, została zawarta umowa Nr 239/U/400/535/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Poznaniu na kwotę 15 000,00 zł; pozostała kwota udział własny w realizowanym zadaniu.	-	30 000,00	30 000,00	100,00
	Rozdz. O1010 -infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	166 067,00	129 074,00	28 458,70	22,05
	§ 2900 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wpłata na Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Koninie od 1 przyłącza wodnego 2 004,00 zł. Wydatki na Jednostkę Realizującą Projekt w zakresie uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy za okres sprawozdawczy wyniosły 16 685,50 zł. Gmina wystąpiła z realizacji projektu realizowanego przez Związek.	35 375,00	18 690,00	18 689,50	100,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Dzierzawy gruntu – 586,71 zł; udrożnienie studzienki - 2 300,00 zł; wywóz nieczystości płynnych - 129,60 zł.	8 000,00	3 184,00	3 016,31	94,73
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia oczyszczalni – 502,00 zł; opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 4,89 zł; za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 96,00 zł.	1 000,00	1 000,00	602,89	60,29
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa separatora w ul. Kwiatowej w m. Grzegorzew	100 000,00	106 200,00	6 150,00	5,79
	§ 6650 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina wystąpiła z realizacji projektu realizowanego przez Związek.	21 692,00	-	-	
	Rozdz. O1030 - izby rolnicze	6 080,00	6 380,00	6 174,23	96,77
	§ 2850 -wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 080,00	6 380,00	6 174,23	96,77
	Rozdz. O1095 - pozostała działalność	-	240 557,00	240 554,55	100,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów biurowych. Zadanie zlecone	-	4 101,00	4 100,14	99,98
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłata pocztowa za przesyłki listowe. Zadanie zlecone	-	605,00	604,55	99,93
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Ekspertyzy meteorologiczne. Z zadań własnych	-	616,00	615,00	99,84
	§ 4430 - różne opłaty i składki Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (wydano 294 decyzje). Zadanie zlecone	-	235 235,00	235 234,86	100,00
O20	LEŚNICTWO	8 000,00	8 300,00	8 287,35	99,85
	Rozdz.02001- gospodarka leśna	8 000,00	8 300,00	8 287,35	99,85
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Za wykonane czynności związane z wycinką drzew	-	8 300,00	8 287,35	99,85
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	8 000,00	-	-	

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	516 000,00	782 929,00	780 199,19	99,65
	Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne	464 800,00	629 706,00	626 980,84	99,57
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. do malowania, uzupełnienia i utrzymania czystości na drogach – 2 150,26 zł; zakup znaków drogowych – 2 887,16 zł; pospółka, kruszywo - 2 859,75 zł, dziennik budowy -24,02 zł; krawężniki, obrzeża - (ul. Źródłana i Kwiatowa) - 2 742,19 zł.	10 000,00	11 000,00	10 663,38	96,94
	§ 4270 – zakup usług remontowych Remont dróg gminnych – 23 105,55 zł; remont dróg gminnych Grzegorzew, Barłogi – 16 752,60 zł; Grzegorzew - 128 467,51 zł.; remonty Ladorudzek ,Zabłocie, Bylice - 136 080 zł; remonty cząstkowe Borysławice Kościelne, Bylice- Kolonia, Zabłocie, Ponętów i Boguszyniec - 30 079,04 zł; remont dróg Barłogi - Borysławice Kościelne - 82 173,00 zł; remont ul. Kwiatowa, Leśna i m. Ponętów Dolny, Barłogi, Bylice - 46 473,00 zł; konserwacja rowu R-B - 1 192,21 zł.	300 000,00	464 906,00	464 322,91	99,87
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Odsnieżanie dróg – 61 738,33 zł; równanie dróg gminnych – 23 491,77 zł; równanie dróg gminnych w miejscowościach Grzegorzew, Barłogi, Kielczewek, Bylice, Bylice - Kolonia, Ladorudzek, Tarnówka, Borysławice Zamkowe – 8 464,86 zł; załadunek i transport kruszywa, piasku, gałęzi – 2 388,66 zł; niwelacja nawierzchni dróg Grzegorzew – 885,60 zł; wykaszanie rowów - 32 488,13 zł; wykonanie zjazdów i chodnika (ul. Toruńska i Plac 1000 - lecia) - 4 428,00 zł; demontaż siatki - 430,50 zł; naprawa i montaż przepustów- 5 683,74 zł.	142 800,00	141 800,00	139 999,59	98,73
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup wiat przystankowych	12 000,00	12 000,00	11 994,96	99,96
	Rozdz. 60078 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 200,00	153 223,00	153 218,35	100,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych Wykonanie map, remonty dróg gminnych Grzegorzew, Zabłocie i Ponętów Dolny wraz z nadzorem - 131 302,21 zł; remonty cząstkowe w Ponętowie Dolnym - 14 720,64 zł.	44 000,00	146 023,00	146 022,85	100,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Wykonanie przepustu w Boguszyńcu, pogłębienie rowu w Bylicach.	7 200,00	7 200,00	7 195,50	99,94
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	191 600,00	231 000,00	227 019,97	98,28
	Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 600,00	231 000,00	227 019,97	98,28
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku 28 t na kwotę – 21 200,00 zł; art. gospodarcze – 166,82 zł; pompa wodna zatapialna – 185,00 zł; art. elektryczne - 50,58 zł; art. hydrauliczne - 108,10,zł; ekomata na schody - 1 476 zł.	18 000,00	23 500,00	23 186,50	98,67
	§ 4260 – zakup energii Energia – 3 738,11 zł; woda – 963,04 zł. Za budynek przy placu 1000 - lecia: energia – 502,50 zł; woda – 34,31 zł.	6 000,00	6 000,00	5 237,96	87,30
	§ 4270 – zakup usług remontowych Koszty obmiaru schodów do remontu- 492,00 zł; remont schodów - 43 050,00 zł; nadzór - 1 899,99 zł..	2 000,00	47 000,00	45 441,99	96,69
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 996,30 zł; wywóz nieczystości – 3 504,93 zł; za przegląd budowlany i energetyczny - 1 139,20 zł; usługi transportowe - 100,86 zł. Za budynek przy placu 1000 lecia: za przegląd budowlany i energetyczny - 1 115,00 zł. Wydatki związane z komunalizacją w tym: wypisy i wyrisy i mapy – 1 367,00 zł; wycena działki -1 968,00 zł; podział działki - 4 691,00 zł; ogłoszenia w prasie - 100,86 zł.	17 000,00	15 500,00	14 983,15	96,67
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	-	-	
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 445,00 zł; odprowadzanie opłat za zanieczyszczenie środowiska - 471,93 zł; ubezpieczenie budynku przy placu 1000 - lecia - 250,00 zł; użytkowanie wieczyste do Starostwa za działkę położoną przy ul. Góry - 4,02 zł.	1 500,00	1 500,00	1 170,95	78,06
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Znaki sądowe związane z regulowaniem mienia komunalnego.	9 000,00	500,00	350,00	70,00

	§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wykup działki położonej w miejscowości Grzegorzew na kwotę – 136 649,42 zł.	137 000,00	137 000,00	136 649,42	99,74
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	62 900,00	62 900,00	44 183,51	70,24
	Rozdz. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00	62 000,00	43 723,06	70,52
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	55 000,00	42 900,00	78,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do opracowania studium zagospodarowania przestrzennego- 323,06 zł; prace w komisji urbanistycznej - 500,00 zł.	60 000,00	7 000,00	823,06	11,76
	Rozdz. 71095 - pozostała działalność	900,00	900,00	460,45	51,16
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup wiązanek okolicznościowych i zniczy pod tablice pamiątkowe z okazji odbywających się uroczystości.	900,00	900,00	460,45	51,16
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 880 465,00	1 854 421,00	1 809 798,67	97,59
	Rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie	52 400,00	52 400,00	52 400,00	100,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	41 175,00	41 175,00	41 175,00	100,00
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 315,00	4 315,00	4 315,00	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	6 910,00	6 910,00	6 910,00	100,00
	Rozdz. 75022 - rady gmin	103 500,00	79 500,00	78 748,42	99,05
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety radnych wypłacane zgodnie z uchwałą Rady	78 500,00	75 200,00	75 034,10	99,78
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup wiązanek okolicznościowych – 106,00 zł; artykuły na posiedzenia komisji Rady Gminy i Sesje – 291,14 zł; art. biurowe – 2 417,80 zł; Vademecum radnego – 191,00 zł; baterie do dyktafonu – 32,82 zł; Poradnik Sołtysa i radnego - 416,00 zł.	15 000,00	4 000,00	3 454,76	86,37
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Odnowienie certyfikatu podpisu – 159,90 zł; usługi pocztowe - 25,86 zł; wykonanie pieczętki - 73,80 zł.	10 000,00	300,00	259,56	86,52
	Rozdz. 75023 - urzędy gmin	1 659 038,00	1 648 983,00	1 606 420,22	97,42
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp prac: mydło – 944,52 zł; herbata – 4 172,09 zł; ręczniki -2 603,46 zł; mleko - 993,80 zł; odzież ochronna -1 818,73 zł.	13 500,00	10 700,00	10 532,60	98,44
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 342,00	1 060 822,00	1 060 248,03	99,95
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 602,00	82 602,00	82 418,04	99,78
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	173 921,00	173 201,00	168 802,62	97,46
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	29 113,00	29 002,00	27 120,45	93,51
	§ 4140 - wpłaty na PFRON	14 500,00	14 500,00	12 951,00	89,32
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy - zlecenia wynikające ze zobowiązań z PUP	15 000,00	14 800,00	14 799,65	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości – 2 640,02 zł; prenumeraty prasy, dzienników i monitorów - 8 349,54 zł; art. gosp.– 1 973,59 zł; druki – 4 346,17 zł; ekogroszek 18 t – 13 560,06 zł; art. biurowe – 16 163,81 zł; woda do dystrybutora – 2 022,12 zł; uzupełnienie wyposażenia (drukarka, krzesła i inne) - 7 931,74 zł; art. do napraw sprzętu komputerowego - 102,00 zł; tusze, tonery - 5 714,45 zł; program atywirusowy - 140,88 zł; materiały szkoleniowe - 282,45 zł; garaż - 2 600,00 zł; art. malarskie - 915,30 zł; wiązanki okolicznościowe 204,00 zł.	82 000,00	76 760,00	66 946,13	87,21
	§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Do wyposażenia apteczek pierwszej pomocy.	500,00	370,00	133,84	36,17
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	100,00	9,90	9,90
	§ 4260 – zakup energii Woda i ścieki – 1 913,76 zł; energia – 15 392,54 zł; gaz – 425,00 zł.	16 500,00	17 740,00	17 731,30	99,95
	§ 4270 – zakup usług remontowych Remont ksero – 558,42 zł; naprawa maszyn – 1 008,95 zł; konserwacja systemu alarmowego – 184,50 zł; konserwacja gaśnic - 344,94 zł; konserwacja telefonu - 110,70 zł.	5 000,00	4 000,00	2 207,51	55,19
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Badanie lekarskie pracowników	2 000,00	850,00	750,00	88,24

§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 14 850,51 zł; usługi kominarskie – 546,14 zł; usługi serwisowe programów – 23 572,56 zł; wywóz nieczystości – 2 584,38 zł; usługi za zakwaterowanie na szkoleniach – 3 956,80 zł; usługi za przejazd autostradą – 1 544,70 zł; przegląd kserokopiarki – 1 351,52 zł; dzierżawa dystrybutorów – 27,06 zł; usługi pralnicze – 221,29 zł; odnowienie certyfikatów podpisów – 319,80 zł; ochrona obiektu – 737,50 zł; usługa serwisowa centrali telef. – 110,70 zł; za egzamin kwalifikacyjny -138,60 zł; abonament RTV - 587,50 zł; przegląd energetyczny i budowlany budynku - 1 449,20 zł; wymiana programatora oświetlenia i usługa elektryczna - 741,80 zł; przegląd gaśnic - 112,20 zł; wykonanie pieczętek - 73,80 zł; usługi szklarskie - 116,85 zł; sporządzenie karty wypadkowej - 246,00 zł; oprawa ksiąg USC dzienników i monitorów - 1 963,05 zł; ogłoszenia w prasie - 308,19 zł; wykonanie kalendarza - 492,00 zł; wydruk dyplomów - 99,00 zł.	70 000,00	71 733,00	56 151,15	78,28
§ 4350 - zakup dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 187,77	87,51
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	9 500,00	8 405,29	88,48
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	9 100,00	8 318,85	91,42
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Za wydanie opinii.	1 500,00	500,00	40,00	8,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe Podróże służbowe pracowników i ryczałt na dojazdy	18 000,00	21 900,00	20 048,76	91,55
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i sprzętu – 3 696,00 zł; opłaty za zanieczyszczenie środowiska – 247,63 zł; opłata za przechowywanie depozytu - 196,80 zł; opłata logistyczna - 50,00 zł.	5 860,00	4 460,00	4 190,43	93,96
§ 4440 -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 950,00	36 293,00	36 293,00	100,00
§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	-	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 300,00	6 133,90	84,03
Rozdz. 75056 - spis powszechny i inne	-	23 811,00	23 809,12	99,99
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki spisowe Zadanie zlecone	-	7 769,00	7 768,26	99,99
§ 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki spisowe Zadanie zlecone	-	11 790,00	11 790,00	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone	-	446,00	445,68	99,93
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadanie zlecone	-	72,00	71,88	99,83
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Zadanie zlecone	-	2 934,00	2 934,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Artykuły biurowe Zadanie zlecone	-	420,00	420,00	100,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Zadanie zlecone	-	380,00	379,30	99,82
Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	1 000,00	584,25	58,43
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wykonanie graweronu- 239,85 zł; wydruk gazetki - 344,40 zł.	6 500,00	1 000,00	584,25	58,43
Rozdz. 75095 - pozostała działalność	58 027,00	48 727,00	47 836,66	98,17
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety dla sołtysów	19 800,00	20 500,00	20 222,50	98,65
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Artykuły do napraw gablot w sołectwach – 86,62 zł; gabloty - 3 282,50 zł; tablica informacyjna - 110,70 zł; kasetka na pieniądze - 83,23 zł; art. biurowe – 546,51 zł; upominki okolicznościowe – 1 047,73 zł; pozostałe zakupy na spotkania – 650,20 zł.	5 000,00	6 000,00	5 807,49	96,79
§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje za prowadzenie rachunków – 4 360,00 zł; prowizja od kredytu w ciągu roku - 1 500,00 zł; pozostałe usługi związane z przygotowaniem uroczystości długoletniego pożycia małżeńskiego - 724,62 zł; usługi transportowe - 24,60 zł.	8 000,00	7 000,00	6 609,22	94,42
§ 4430 – różne opłaty i składki Składka WOKISS - 6 510,00 zł; Związek Gmin Wiejskich RP- 1 562,95 zł; Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”- 4 804,50 zł.	12 727,00	12 878,00	12 877,45	100,00
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	12 500,00	2 349,00	2 320,00	98,77

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	920,00	12 050,00	11 963,57	99,28
	Rozdz. 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	920,00	919,96	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone	119,00	119,00	118,80	99,83
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadanie zlecone	19,00	19,00	19,16	100,84
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Aktualizacja rejestru wyborców Zadanie zlecone	782,00	782,00	782,00	100,00
	Rozdz. 75108 - wybory do Sejmu i Senatu	-	11 130,00	11 043,61	99,22
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 840,00	5 840,00	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone		280,00	279,49	99,82
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadanie zlecone		46,00	45,08	98,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Zadanie zlecone		2 340,00	2 340,00	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Kabinę wyborczą - 2 177,10 zł; tonery - 194,34 zł; art. biurowe - 152,56 zł. Zadanie zlecone		2 524,00	2 524,00	100,00
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe Podróże służbowe. Zadanie zlecone		100,00	15,04	15,04
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	121 415,00	142 667,00	106 414,24	74,59
	Rozdz. 75403 - jednostki terenowe policji	-	1 000,00	1 000,00	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa		1 000,00	1 000,00	100,00
	Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne	84 240,00	105 297,00	98 345,35	93,40
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Odzież ochronna (ubrania treningowe, hełmy, obuwie)	2 000,00	6 000,00	5 878,57	97,98
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Udział w akcjach ppoż. i szkoleniach	11 213,00	18 470,00	18 033,13	97,63
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 413,00	1 641,00	1 640,64	99,98
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	10 800,00	10 800,00	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa – 10 291,99 zł; zakup odmrażacza do szyb – 34,80 zł; zakup części zamiennych i wyposażenia do samochodów bojowych – 592,74 zł; zakup art. do konserwacji samochodów bojowych - 333,61 zł; zakup sprzętu ppoż.– 12 622,43 zł; uzupełnienie umundurowania – 4 435,05 zł; zakup opatu – 480,01 zł; pozostałe zakupy (czasopisma, kalendarze, puchary) – 1 686,84 zł	23 848,00	32 120,00	30 477,47	94,89
	§ 4260 – zakup energii Pobór wody z hydrantów – 7 289,04 zł; energia – 500,00 zł.	12 000,00	9 000,00	7 789,04	86,54
	§ 4270 – zakup usług remontowych Remont samochodu bojowego - 3 600,00 zł; remont silnika od syreny - 590,40 zł; remont motopompy – 8 000,01 zł; regeneracja motopompy - 490,00 zł.	8 966,00	12 766,00	12 680,41	99,33
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Okresowe badania członków OSP biorących udział w akcjach	1 500,00	500,00	150,00	30,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Przegląd techniczny samochodów – 1 157,00 zł; usługi budowlane - 3 200,00 zł; wymiana generatora dźwięku - 277,49 zł.; koszty przesyłki - 100,15 zł; wykonanie pieczętki - 49,20 zł; przegląd sprzętu hydraulicznego - 461,25 zł; przeprowadzenie szkolenie - 456,00 zł; pozostałe usługi - 526,00 zł.	6 500,00	6 500,00	6 227,09	95,80
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie samochodów – 2 869,00 zł; ubezpieczenie członków OSP – 1 800,00 zł. W okresie sprawozdawczym jednostki OSP wykorzystwały następujące kwoty Barłogi 11 338 33 zł; Borysławice 9 570,26 zł; Bylice 3 417,12 zł; Grzegorzew 39 054 09 zł; Kielczewek- Boguszyniec 5 756,61 zł; Ponętów Dolny 2 929,80 zł; Tarnówka 5 564 28 zł; Zabłocie 11 163,78 zł; wydatki ogólne 9 551,08 zł.	7 500,00	7 500,00	4 669,00	62,25
	Rozdz. 75421 - zarządzanie kryzysowe	29 755,00	30 007,00	707,82	2,36
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. jednorazowego użytku	-	22,00	10,45	47,50
	§ 4220 – zakup środków żywności	-	230,00	224,89	97,78
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	472,48	78,75

	§ 4810 - rezerwy Nie rozdysponowano planowanej rezerwy	29 155,00	29 155,00	-	0,00
	Rozdz. 75478 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 420,00	6 363,00	6 361,07	99,97
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Udział w akcjach Borysławice -392,00 zł; Bylice - 532,00 zł; Grzegorzew -2 790,66 zł; Ponętów Dolny 490,00 zł; Zabłocie 525 zł.	5 787,00	4 730,00	4 729,66	99,99
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa: Borysławice - 201,31 zł; Bylice - 284,10 zł; Zabłocie - 112,80 zł.	599,00	599,00	598,21	99,87
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi koparkoładowarki	1 034,00	1 034,00	1 033,20	99,92
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 935,00	36 685,00	32 042,59	87,35
	Rozdz. 75647 - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 935,00	36 685,00	32 042,59	87,35
	§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Za inkaso - wypłaty sołtysom	28 435,00	26 635,00	23 145,00	86,90
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów biurowych - 543,23 zł; druki - 434,81 zł.	1 000,00	1 000,00	978,04	97,80
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłata licencyjna oprogramowania	5 000,00	5 050,00	5 049,77	100,00
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty egzekucyjne i komornicze do US – 2 869,78 zł.	1 500,00	4 000,00	2 869,78	71,74
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	285 431,00	300 431,00	291 571,35	97,05
	Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	279 476,00	300 431,00	291 571,35	97,05
	§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Odsetki od kredytów w LBS – 214 490,05 zł; odsetki od kredytów w BGK – 77 081,30 zł.	279 476,00	300 431,00	291 571,35	97,05
	Rozdz. 75704 - rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 955,00	-	-	
	§ 8020 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Odstąpiono od planu w związku ze zwrotem poręczenia przez Międzygminny Związek Koniński Region Komunalny dot. uporządkowania gospodarki odpadami na terenie Subregionu Konińskiego.	5 955,00	-	-	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	64 032,00	19 032,00	-	0,00
	Rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe	64 032,00	19 032,00	-	0,00
	§ 4810 - rezerwy Nie rozdysponowano planowanej rezerwy	64 032,00	19 032,00	-	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 675 554,00	6 879 495,00	6 788 805,96	98,68
	Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe	3 592 836,00	3 628 653,00	3 599 468,86	99,20
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 344,00	206 744,00	205 118,73	99,21
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 247 161,00	2 174 648,00	2 163 468,21	99,49
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 880,00	164 880,00	164 877,15	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	390 965,00	380 065,00	374 225,89	98,46
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	63 813,00	60 613,00	56 684,63	93,52
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 300,00	3 300,00	100,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	180 330,00	193 374,00	192 834,56	99,72
	§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	300,00	290,70	96,90
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	3 130,00	3 072,87	98,17
	§ 4260 - zakup energii	46 020,00	44 830,00	42 425,53	94,64
	§ 4270 - zakup usług remontowych	92 493,00	111 303,00	110 605,35	99,37
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-	
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	23 500,00	32 760,00	32 288,11	98,56
	§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	6 500,00	6 353,64	97,75
	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	4 620,00	4 517,11	97,77

§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	800,00	590,40	73,80
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 200,00	810,00	745,98	92,10
§ 4430 - różne opłaty i składki	9 900,00	8 330,00	6 628,00	79,57
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 810,00	139 526,00	139 520,38	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	420,00	277,20	66,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	68 296,00	68 258,42	99,94
§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 763,00	15 763,00	100,00
§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 941,00	3 941,00	100,00
§ 6060 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 700,00	3 682,00	99,51
Szkoła Podstawowa Barłogi	820 347,00	838 847,00	834 355,87	99,46
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 16 705,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 33 690,98 zł; zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 1 270,00 zł; środki bhp – 1 007,63 zł.	49 953,00	53 553,00	52 673,61	98,36
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	494 294,00	484 294,00	482 492,97	99,63
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 533,00	33 533,00	33 532,42	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	86 891,00	83 891,00	83 602,29	99,66
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	14 201,00	13 501,00	12 683,73	93,95
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	750,00	750,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału – 56 863,99 zł; środki czystości – 1 351,29 zł; materiały biurowe i druki szkolne – 1 096,95 zł; materiały do bieżących napraw - (materiały malarskie, hydrauliczne, elektryczne, siatka, słupki, itp.) 2 701,36 zł; sprzęt i wyposażenie (karta dźwiękowa, program do logopedii, tablica informacyjna, moduł do nadajnika, akumulator do instalacji alarmowej) – 7 606,47 zł; poz. materiały (paliwo do kosiarki, olej, kreda) – 409,87 zł.	61 400,00	70 044,00	70 029,93	99,98
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	99,20	99,20
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	795,20	99,40
§ 4260 - zakup energii Energia – 12 943,60 zł; woda – 1 010,41 zł.	16 270,00	14 370,00	13 954,01	97,11
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa ksero – 925,45 zł; kosztorys na remont pokrycia dachu na pomieszczenia socjalno - magazynowe sali gimnastycznej w budynku szkoły, remont i nadzór - 32 245,15 zł; modernizacja instalacji hydraulicznej w łazienkach - 369,00 zł; regeneracja gaśnic - 125,46 zł; remont kotła olejowego - 1 845,00 zł; naprawa podłogi - 1 380,00 zł.	15 000,00	36 900,00	36 890,06	99,97
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-	
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 200,00 zł; wywóz nieczystości – 3 819,60 zł; opłaty pocztowe/RTV – 420,04 zł; dowóz uczniów na zawody i konkursy - 334,29 zł; opłata licencyjna - 509,22 zł; ochrona interwencyjna - 147,60 zł; usługi w zakresie BHP - 1 600,00 zł; okresowy przegląd budynku 369,00 zł.	5 100,00	7 400,00	7 399,75	100,00
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	1 313,64	93,83
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 300,00	1 254,45	96,50
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	300,00	210,00	200,59	95,52
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu i budynku - 1 185,00 zł.	2 000,00	1 300,00	1 185,00	91,15
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 555,00	35 501,00	35 499,02	99,99
Szkoła Podstawowa Boryslawice	631 845,00	624 055,00	615 953,14	98,70
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 9 876,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 21 224,56 zł; środki bhp – 1 049,43 zł; zapomogi zdrowotne dla nauczycieli- 970,00 zł.	35 270,00	33 570,00	33 119,99	98,66
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	390 949,00	390 254,00	387 538,50	99,30
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 840,00	30 840,00	30 839,55	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	69 256,00	68 356,00	66 974,60	97,98

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	11 306,00	10 806,00	10 307,23	95,38
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	750,00	750,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału – 20 700,00 zł; środki czystości – 1 324,79 zł; materiały biurowe i druki szkolne – 493,95 zł; poz. materiały (paliwo do kosiarki) – 211,00 zł; materiały do bieżących napraw - 708,27 zł; wyposażenie (nadajnik i moduł do instalacji alarmowej) - 399,75 zł.	24 200,00	24 200,00	23 837,76	98,50
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	99,81	99,81
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	530,00	505,23	95,33
§ 4260 - zakup energii Energia – 5 315,10 zł; woda – 516,73 zł; gaz - 100,02 zł	7 000,00	6 730,00	5 931,85	88,14
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa ksero – 341,94 zł; wymiana rynien na budynku szkoły - 21 906,12 zł; regeneracja gaśnic - 452,58 zł.	25 793,00	22 703,00	22 700,64	99,99
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-	-
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 500,00 zł; wywóz nieczystości – 164,16 zł; przegląd oczyszczalni - 1 660,50 zł, opłaty pocztowe/RTV- 250,30 zł; dowóz uczniów na zawody - 50,69 zł; opłata za ochronę interwencyjną- 246,00 zł; przegląd techniczny budynku - 1 142,00 zł; usługi w zakresie BHP - 600,00 zł.	4 400,00	4 660,00	4 613,65	99,01
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 188,00	99,00
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 040,00	1 017,93	97,88
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Analiza ścieków	1 400,00	800,00	590,40	73,80
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	294,69	98,23
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu i budynku - 730,00 zł.	2 300,00	2 300,00	730,00	31,74
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 221,00	24 776,00	24 774,71	99,99
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	140,00	138,60	99,00
Szkoła Podstawowa Bylice	777 711,00	797 888,00	793 383,04	99,44
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 13 968,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 27 626,24 zł; środki bhp – 896,90 zł; zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 1 225,00 zł.	44 917,00	43 917,00	43 716,14	99,54
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	492 842,00	472 842,00	471 552,77	99,73
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 589,00	36 589,00	36 588,08	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	83 290,00	83 290,00	82 452,48	98,99
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	13 600,00	13 600,00	12 664,72	93,12
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	750,00	750,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału – 46 647,80 zł; środki czystości – 758,31 zł; druki szkolne – 763,08 zł; materiały do bieżących napraw (gips, uszczelki, głowica baterii) - 1 516,64 zł; sprzęt i wyposażenie (bilbord, nagrywarka DVD, dysk twardy, płyta główna, moduł do instalacji alarmowej) – 1 752,26 zł; poz. materiały (paliwo do kosiarki, nawóz, filtr powietrza, tablica informacyjna) – 919,01 zł.	51 200,00	52 500,00	52 357,10	99,73
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	-	-	-
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	795,69	99,46
§ 4260 - zakup energii Energia – 7 143,30 zł; woda – 836,17 zł.	7 000,00	7 980,00	7 979,47	99,99
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa i konserwacja ksero – 569,00 zł; remont pokrycia dachu - 8 500,00 zł; regeneracja gaśnic - 383,58 zł; naprawa kotła olejowego - 599,01 zł; naprawa instalacji elektrycznej - 300,00 zł.	11 000,00	11 000,00	10 351,59	94,11
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-	-

§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości – 347,76 zł; opłaty pocztowe/RTV – 188,30 zł; dowóz uczniów na zawody sportowe - 204,52 zł; usługi kominiarskie - 300,00 zł; ochrona interwencyjna - 246,00 zł; usługi BHP - 600,00 zł; przeгляд techniczny budynku - 492,00 zł; montaż koszy - 1 700,00 zł; niwelacja terenu, nawiezenie ziemi - 3 289,00 zł.	2 500,00	7 540,00	7 367,58	97,71
§ 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 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 050,00	1 019,33	97,08
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	-	-	
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	250,70	83,57
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu i budynku - 1 228,00 zł.	2 100,00	1 230,00	1 228,00	99,84
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 863,00	25 960,00	25 958,97	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	140,00	-	0,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ogrodzenie boiska.	-	16 296,00	16 258,42	99,77
§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ogrodzenie boiska.	-	15 763,00	15 763,00	100
§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ogrodzenie boiska.	-	3 941,00	3 941,00	100,00
Szkoła Podstawowa Grzegorzew	1 362 933,00	1 367 863,00	1 355 776,81	99,12
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 22 421,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 48 450,28 zł; środki bhp – 2 457,71 zł; zapomoga zdrowotna dla nauczycieli -2 280,00 zł.	80 204,00	75 704,00	75 608,99	99,87
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	869 076,00	827 258,00	821 883,97	99,35
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 918,00	63 918,00	63 917,10	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	151 528,00	144 528,00	141 196,52	97,69
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	24 706,00	22 706,00	21 028,95	92,61
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 050,00	1 050,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału – 29 398,98 zł; środki czystości – 3 159,12 zł; materiały biurowe i druki szkolne – 3 004,49 zł; materiały do bieżących napraw (włącznik, zamki do drzwi, klamki, haki, zaprawa, art. hydrauliczne, farby, płytki, oprawy oświetleniowe) - 4 753,64 zł; sprzęt i wyposażenie (regał, szafa na pomoce, ogrzewacz wody , drukarka, monitor, komputer) – 5 731,20 zł; poz. materiały (paliwo do kosiarki, materiały gospodarcze, karta pamięci do aparatu fotograf.)- 562,34 zł.	43 530,00	46 630,00	46 609,77	99,96
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	91,69	91,69
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	976,75	97,68
§ 4260 - zakup energii Energia – 13 121,76 zł; woda – 1 438,44 zł.	15 750,00	15 750,00	14 560,20	92,45
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa ksero – 1 254,60 zł; kosztorys na remont w budynku szkoły (remont sal, murek oporowy przy schodach, schody zewnętrzne) - 37 465,65 zł; remont - naprawy instalacji elektrycznej - 720,00 zł; regeneracja gaśnic - 658,48 zł; pozostałe naprawy (kosiarka, drzwi do sali gimnastycznej) - 564,33 zł.	40 700,00	40 700,00	40 663,06	99,91
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 1 059,03 zł; wywóz nieczystości, kanaliza – 5 694,71 zł; pozostałe usługi - (opłata licencyjna, wycięcie drzewa, rejestracja domeny szkoły) – 2 277,40 zł, opłaty pocztowe/RTV – 372,27 zł; dowóz uczniów na zawody i konkursy - 737,71 zł; przeгляд instalacji elektrycznej - 1 770,01 zł; ochrona interwencyjna - 246,00 zł; usługi BHP - 750,00 zł.	11 500,00	13 160,00	12 907,13	98,08
§ 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 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 230,00	1 225,40	99,63
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	300,00	-	-	
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 1 432,00 zł; opłaty za korzystanie ze środowiska – 2 053,00 zł.	3 500,00	3 500,00	3 485,00	99,57

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 171,00	53 289,00	53 287,68	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	140,00	138,60	99,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wymiana pieca centralnego ogrzewania.	-	52 000,00	52 000,00	100,00
§ 6060 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu nagłaśniającego.	-	3 700,00	3 682,00	99,51
Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 289,00	316 079,00	309 017,05	97,77
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 232,00	20 632,00	20 160,30	97,71
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	216 266,00	215 866,00	212 228,65	98,31
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 406,00	16 406,00	16 405,30	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	37 060,00	37 793,00	35 775,62	94,66
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 014,00	5 644,00	5 183,76	91,85
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 099,24	99,98
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	789,10	98,64
§ 4260 - zakup energii	400,00	400,00	354,00	88,50
§ 4300 - zakup usług pozostałych	400,00	400,00	50,15	12,54
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	250,00	203,88	81,55
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	-	80,00	60,10	75,13
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 911,00	14 478,00	14 476,95	99,99
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	230,00	230,00	100,00
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Barłogi	184 030,00	187 490,00	184 515,68	98,41
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 3 326,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 6 409,71 zł; środki bhp – 310,19 zł; żywnienie kucharki - 569,60 zł; zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 216,00 zł.	9 468,00	10 868,00	10 831,50	99,66
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	128 590,00	128 990,00	128 049,72	99,27
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 359,00	9 359,00	9 358,97	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	21 238,00	21 871,00	20 662,49	94,47
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 446,00	3 046,00	2 731,58	89,68
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów biurowych i druków szkolnych – 138,51 zł; materiały do bieżących napraw (ruszta do kuchni, baterie umywalkowe, materiały hydrauliczne) – 933,73 zł; opał do kuchni - 1 460,00 zł; środki czystości - 67,00 zł.	2 600,00	2 600,00	2 599,24	99,97
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	289,10	96,37
§ 4260 - zakup energii (gaz)	400,00	400,00	354,00	88,50
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi pocztowe - 50,15 zł.	400,00	400,00	50,15	12,54
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	250,00	203,88	81,55
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	-	80,00	60,10	75,13
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 529,00	9 096,00	9 094,95	99,99
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	230,00	230,00	100,00
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Borysławice	60 024,00	60 854,00	59 138,66	97,18
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 1 668,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 2 926,40 zł.	4 871,00	4 871,00	4 594,40	94,32
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	40 097,00	40 797,00	39 593,42	97,05
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 407,00	3 407,00	3 406,94	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7 277,00	7 377,00	7 186,81	97,42
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 181,00	1 211,00	1 166,09	96,29
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów biurowych.	300,00	300,00	300,00	100,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 691,00	2 691,00	2 691,00	100,00

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Bylice	69 235,00	67 735,00	65 362,71	96,50
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 1 668,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 2 926,40 zł; zapomogi zdrowotne - 140,00 zł.	4 893,00	4 893,00	4 734,40	96,76
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	47 579,00	46 079,00	44 585,51	96,76
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 640,00	3 640,00	3 639,39	99,98
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	8 545,00	8 545,00	7 926,32	92,76
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 387,00	1 387,00	1 286,09	92,72
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów papierniczych - 105,30 zł; pozostałe materiały - 94,70 zł.	200,00	200,00	200,00	100,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 691,00	2 691,00	2 691,00	100,00
Rozdz. 80104 - przedszkola	531 047,00	757 976,00	734 965,70	96,96
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	29 800,00	29 800,00	22 090,42	74,13
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 802,00	76 137,00	76 136,05	100,00
§ 2910 - zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	986,00	986,00	986,00	100,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 6 996,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 11 170,00 zł; środki bhp – 1 377,40 zł; żywienie kucharki - 1 216,00 zł; zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 450,00 zł. Bajkowe Przedszkola: środki BHP - 73,08 zł.	21 554,00	21 654,00	21 282,48	98,28
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	281 576,00	278 165,00	276 671,64	99,46
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki w ramach projektu wynagrodzenia nauczycieli i pomocy nauczycieli	-	28 841,00	28 836,86	99,99
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki w ramach projektu wynagrodzenia nauczycieli i pomocy nauczycieli	-	4 295,74	4 295,14	99,99
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 602,00	20 602,00	20 601,84	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	48 360,00	47 160,00	46 359,17	98,30
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenie od zawartych umów w ramach realizowanego projektu	-	7 028,70	7 027,94	99,99
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenie od zawartych umów w ramach realizowanego projektu	-	1 046,90	1 046,82	99,99
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	7 846,00	6 346,00	5 293,49	83,41
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy Składki na FP od zawartych umów w ramach realizowanego projektu	-	1 133,58	1 079,16	95,20
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy Składki na FP od zawartych umów w ramach realizowanego projektu	-	168,85	160,73	95,19
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Bajkowe Przedszkola 160,00 zł.	-	1 300,00	1 260,00	96,92
§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia dot. realizacji projektu	-	43 280,75	42 705,21	98,67
§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia dot. realizacji projektu	-	6 446,48	6 360,79	98,67
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału – 10 220,00 zł; środki czystości – 1 417,48 zł; materiały biurowe i druki – 365,68 zł; sprzęt i wyposażenie (bujak na plac zabaw, tablica informacyjna, kosiarka, szafki, krzesła, waga) – 6 963,91 zł; materiały bo bieżących napraw(farby, akcesoria malarskie, listwy, materiały hydrauliczne i inne) - 873,82 zł. Bajkowe Przedszkola: dzienniki zajęć - 30,63 zł; pozostałe zakupy 19,09 zł.	16 060,00	20 104,00	19 890,61	98,94
§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy w ramach realizacji projektu - wyposażenie i inne niezbędne przy realizacji zadania, a ujęte w projekcie.	-	62 309,28	62 275,60	99,95

§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy w ramach realizacji projektu - wyposażenie i inne niezbędne przy realizacji zadania, a ujęte w projekcie.	-	9 280,72	9 275,69	99,95
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Przedszkole Gminne: 89,22 zł; Bajkowe Przedszkola: 129,15 zł.	100,00	230,00	218,37	94,94
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	999,84	99,98
§ 4260 - zakup energii Energia – 6 348,88 zł; woda – 492,97 zł.	6 000,00	6 989,00	6 841,85	97,89
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja ksero - 123,00 zł; regeneracja gaśnic - 33,70 zł. Remont pomieszczenia - Bajkowe Przedszkola - 4 059,00 zł.	800,00	4 400,00	4 215,70	95,81
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników - 50,00 zł. Bajkowe Przedszkola - 150,00 zł.	-	200,00	200,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 300,12 zł; wywóz nieczystości (ścieki odpady żywnościowe) -2 009,36 zł; opłaty pocztowe/RTV – 207,57 zł; wykonanie pieczętki - 30,00 zł; koszty przesyłki - 25,01 zł; usługi BHP - 450,00 zł. Bajkowe Przedszkola: koszty przesyłki 138,61 zł.	3 000,00	3 740,00	3 160,67	84,51
§ 4307 - zakup usług pozostałych Usługi w ramach realizacji projektu - catering , ulotki , plakaty, tablice informacyjne i inne usługi niezbędne przy realizacji zadania, a ujęte w projekcie.		18 441,24	10 356,28	56,16
§ 4309 - zakup usług pozostałych Usługi w ramach realizacji projektu - catering , ulotki , plakaty, tablice informacyjne i inne usługi niezbędne przy realizacji zadania, a ujęte w projekcie.		2 746,76	1 542,53	56,16
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	-	437,00	436,32	99,84
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Bajkowe Przedszkola		400,00	261,68	65,42
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	880,00	847,86	96,35
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-	-	
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	50,00	107,00	100,90	94,30
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu i budynku - 383,00 zł.	500,00	500,00	383,00	76,6
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkole Gminne: 17 303,71 zł; Bajkowe Przedszkola: 1 094,00 zł.	17 161,00	18 399,00	18 397,71	99,99
§ 4560 - odsetki od dot. oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 pobranych w nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	-	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		370,00	368,60	99,62
§ 6067 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne w ramach realizacji projektu - zakup wyposażenia, tablice interaktywne ujęte w projekcie.		28 721,98	28 720,89	100,00
§ 6069 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne w ramach realizacji projektu - zakup wyposażenia ogródka jordanowskiego, tablica interaktywne wraz z projektorem ujęte w projekcie.		4 278,02	4 277,86	100,00
W ramach planowanych wydatków w rozdziale 80104 w paragrafach z końcówka 7 i 9 zrealizowano wydatki w ramach realizacji projektu „Bajkowe Przedszkola w Gminie Grzegorzew” na kwotę- 207 961,50 zł. Wydatki z środków własnych na to zadanie wyniosło - 6 115,24 zł. Wydatki Przedszkola Gminnego - 421 676,49 zł. Dotacje udzielone z budżetu dla przedszkoli niepublicznych - 99 212,47 zł.				
Rozdz. 80110 - gimnazja	1 430 363,00	1 409 263,00	1 393 078,38	98,85
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 32 067,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 60 524,18 zł; środki bhp -1 939,34 zł; zapomogi zdrowotne - 2 466,00 zł.	98 666,00	98 666,00	96 996,52	98,31

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	952 573,00	922 999,00	915 216,18	99,16
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 882,00	70 882,00	70 881,09	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	167 265,00	163 765,00	159 935,33	97,66
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	27 131,00	26 531,00	25 148,04	94,79
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	7 550,00	7 550,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 1 507,23 zł; materiały biurowe i druki szkolne – 1 611,40 zł; materiały do bieżących napraw (listwy, klej do płytek, zaprawy tynkarskie, fuga, siatki, grunt, materiały malarskie, mat. do naprawy drzwi, płytki do sali 201 i 208) - 12 454,61 zł; sprzęt i wyposażenie (akcesoria komputerowe, drukarka, dzwonek) – 1 267,67 zł; poz. materiały (kreda, markery, gąbki) – 541,90 zł.	6 000,00	17 490,00	17 382,81	99,39
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobój.	100,00	100,00	100,00	100,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	980,71	98,07
§ 4260 - zakup energii Energia – 14 991,39 zł; woda – 1 657,66 zł.	17 000,00	17 700,00	16 649,05	94,06
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa, konserwacja ksero – 369,00 zł; regeneracja gaśnic - 378,79 zł; naprawa podgrzewaczy do wody- 550,00 zł.	4 900,00	1 300,00	1 297,79	99,83
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości – 5 330,18 zł; opłaty pocztowe/RTV – 299,03 zł; przegląd instalacji elektrycznej - 550,00 zł; dowóz uczniów na zawody i konkursy - 836,88 zł; usługi w zakresie BHP - 750,00 zł; pozostałe usługi - 20,00 zł.	8 500,00	8 000,00	7 786,09	97,33
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 464,00	97,60
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 150,00	1 137,72	98,93
§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	400,00	960,00	886,45	92,34
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 1 298,00 zł.	1 550,00	1 300,00	1 298,00	99,85
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 746,00	56 320,00	56 318,60	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-	-	
Rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół	220 851,00	207 901,00	199 775,54	96,09
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	191,48	95,74
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	39 360,00	39 339,00	38 091,26	96,83
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 783,00	2 783,00	2 782,43	99,98
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	5 963,00	5 893,00	5 516,71	93,61
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	962,00	962,00	893,44	92,87
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa - 25 528,07 zł; oleje - 800,00 zł; materiały do bieżących napraw (lampy, filtry, termostat, separator do wody, przewód chłodniczy, wąż, obejmy, zawór, przełącznik, płyny, smar, pas, płyny, amortyzator itp.) - 4 028,17 zł; poz. materiały (winieta) – 21,00 zł; opony 3 000,00 zł. Wydatki w jednostce urzędu : zakup paliwa – 15 495,69 zł; akcesoria samochodowe – 716,73 zł; opony - 1 999,98 zł.	54 200,00	53 550,00	51 589,64	96,34
§ 4270 - zakup usług remontowych Remont samochodu (wymiana zaworu powietrza, wymiana termostatów, naprawa układu chłodzącego, regulacja wtryskiwaczy, wymiana amortyzatorów) - 2 950,70 zł. Wydatki w jednostce urzędu : remont samochodu 852,00 zł	5 000,00	5 000,00	3 802,70	76,05
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wynajem przewoźnika – 61 123,24 zł; przegląd techniczny autobusu – 398,00 zł; zwroty za bilety miesięczne dzieci powyżej 3 i 4 km – 21 416,76 zł; zwrot za przewóz ucznia niepełnosprawnego - 3 188,66 zł; pozostałe usługi (smarowanie zwrotnic, koszty przesyłki) 87,25 zł. Wydatki w jednostce urzędu: mycie samochodu – 336,00 zł; przegląd techniczny samochodu - 2 831,76 zł; wymiana opon i wyważanie kół - 106,47 zł.	103 660,00	91 360,00	89 488,14	97,95
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	100,00

§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie samochodu - 3 179,00 zł. Wydatki w jednostce urzędu: za wprowadzanie gazów z silników spalinowych do atmosfery- 19,30 zł; opłata za aktualizację rejestracji - 36,00 zł; ubezpieczenie samochodu - 2 297,00 zł.	6 900,00	6 900,00	5 531,30	80,16
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 073,00	1 094,00	1 093,93	99,99
§ 4780 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	670,00	644,51	96,20
Rozdz.80114 - zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	213 208,00	219 700,00	218 492,08	99,45
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	385,10	96,28
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	140 450,00	145 910,00	145 885,26	99,98
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 579,00	10 579,00	10 578,76	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	24 050,00	24 511,00	24 507,02	99,98
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 699,00	3 770,00	3 769,18	99,98
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości -506,13 zł; materiały biurowe i druki – 2 116,40 zł; moduł i wyposażenie do instalacji alarmowej - 399,75 zł; pozostałe wyposażenie: (programy komputerowe, ruter, UPS, niszczarka, krzesła) - 2 844,00 zł.	4 000,00	5 900,00	5 866,28	99,43
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	863,00	647,90	75,08
§ 4260 - zakup energii	2 000,00	2 330,00	2 270,49	97,45
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja ksero - 270,60 zł.	800,00	560,00	270,60	48,32
§ 4300 - zakup usług pozostałych Prowizje bankowe – 6 600,00 zł; opłaty pocztowe – 847,79 zł; pozostałe usługi (wykonanie pieczętek ,odnowienie certyfikatu, opłaty licencyjne, uzupełnienie tonerów proszkiem) – 3 025,70 zł.	11 500,00	10 500,00	10 473,49	99,75
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 342,00	89,47
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 300,00	1 283,22	98,71
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 000,00	673,34	67,33
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 263,00 zł.	300,00	300,00	263,00	87,67
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 830,00	4 967,00	4 966,44	99,99
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 710,00	1 710,00	100,00
Rozdz. 80144 - inne formy kształcenia osobno niewymienione	35 192,00	14 735,00	13 466,21	91,39
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Odzież ochronna.	150,00	150,00	23,99	15,99
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	16 632,00	-	-	
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 561,00	-	-	
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	414,00	-	-	
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup art. do naprawy pieca - 695,53 zł; zakup nadajnika GSM - 369,00 zł; środki czystości - 693,55 zł; art. elektryczne - 31,51 zł; zakup opału (3t) - 1 740,02 zł; art. .gosp. - 21,50 zł.	6 800,00	3 800,00	3 551,11	93,45
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	110,00	-	0,00
§ 4260 - zakup energii Energia – 2 819,38 zł; woda – 285,59 zł.	2 800,00	3 500,00	3 104,97	88,71
§ 4270 - zakup usług remontowych Remont instalacji c.o.- 450,00 zł; modernizacja gaśnic - 150,00 zł; konserwacja systemu alarmowego 123,00 zł.	300,00	750,00	723,00	96,40
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości – 141,78 zł; ochrona obiektu - 676,00 zł; przegląd elektryczny i budowlany - 1 034,20 zł; przegląd gaśnic - 7 zł; wznowienie oprogramowania - 1 034,50 zł; przegląd sprzętu alarmowego - 61,50 zł.	1 200,00	2 961,00	2 954,98	99,80
§ 4350 - zakup dostępu do sieci Internet	1 464,00	1 464,00	1 464,00	100,00
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	1 300,00	1 082,17	83,24
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	100,00	-	0,00

§ 4430 - różne opłaty i składki Opłata za zanieczyszczenie środowiska – 26,99 zł; ubezpieczenie mienia - 535,00 zł.	600,00	600,00	561,99	93,67
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 221,00	-	-	
Rozdz. 80146 - doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli	29 581,00	12 793,00	12 070,13	94,35
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 325,00	2 991,00	2 642,11	88,34
§ 4300 - zakup usług pozostałych	11 128,00	2 895,00	2 895,00	100,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	5 782,00	860,00	671,25	78,05
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 346,00	6 047,00	5 861,77	96,94
Doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli SP Barłogi	4 259,00	2 079,00	2 078,60	99,98
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów biurowych.	359,00	359,00	358,60	99,89
§ 4300 - zakup usług pozostałych	800,00	-	-	
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	900,00	-	-	
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej W ramach szkoleń prowadzono : szkolenia Rad Pedagogicznych, szkolenia w zakresie wychowania wczesnoszkolnego, kursy metodyczne, szkolenia w zakresie wykorzystywania technik teatralnych w nauczaniu języków obcych i inne formy szkolenia.	2 200,00	1 720,00	1 720,00	100,00
Doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli SP Boryslawice	3 234,00	400,00	400,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów biurowych.	334,00	-	-	
§ 4300 - zakup usług pozostałych	800,00	-	-	
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	700,00	-	-	
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej W ramach szkoleń prowadzono: szkolenia Rad Pedagogicznych- praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.	1 400,00	400,00	400,00	100,00
Doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli SP Bylice	4 082,00	2 602,00	2 073,00	79,67
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów biurowych.	500,00	500,00	211,30	42,26
§ 4300 - zakup usług pozostałych Dopłaty do czesnego na kierunek studiów Przyroda – podyplomowe	1 800,00	780,00	780,00	100,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	782,00	322,00	261,70	81,27
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej W ramach szkoleń prowadzono: szkolenia Rad Pedagogicznych, szkolenia w zakresie realizacji zajęć komputerowych w klasach początkowych, kursy tworzenia stron internetowych, praca z dzieckiem dyslektycznym.	1 000,00	1 000,00	820,00	82,00
Doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli SP Grzegorzew	7 632,00	3 807,00	3 743,03	98,32
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów biurowych.	1 132,00	1 132,00	1 082,85	95,66
§ 4300 - zakup usług pozostałych Dopłaty do czesnego na kierunek studiów Logopedia – podyplomowe; Filologia angielska – magisterskie.	2 700,00	1 455,00	1 455,00	100,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 800,00	70,00	60,18	85,97
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej W ramach szkoleń prowadzono: szkolenia Rad Pedagogicznych, szkolenia w zakresie procedur pomocy psychologiczno – pedagogicznej, ewaluacji w szkole, rozbudzenia w uczniach chęci zdobywania wiedzy, kursy multimedialne w matematyce i inne szkolenia.	2 000,00	1 150,00	1 145,00	99,57
Doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli Gimnazjum	8 846,00	2 557,00	2 495,50	97,59
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów biurowych.	1 000,00	1 000,00	989,36	98,94
§ 4300 - zakup usług pozostałych	3 500,00	-	-	
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 600,00	400,00	349,37	87,34

	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej W ramach szkoleń prowadzono: szkolenia Rad Pedagogicznych w zakresie procedur pomocy psychologiczno –pedagogicznej, sporządzania dokumentacji , tworzenia systemu doradztwa zawodowego – motywacja dla uczniów, wykorzystywania wyników egzaminów zewnętrznych w planowaniu procedur szkoły.	2 746,00	1 157,00	1 156,77	99,98
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Przedszkole	1 528,00	1 348,00	1 280,00	94,96
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Dopłaty do czesnego na kierunek studiów Wczesnoszkolna nauka języka angielskiego – podyplomowe	1 528,00	660,00	660,00	100,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	-	68,00	-	0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej W ramach szkoleń uczestniczono w szkoleniu dot. pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz pomocy przedlekarskiej.	-	620,00	620,00	100,00
	Rozdz. 80148 - stołówki szkolne	131 261,00	132 639,00	131 387,81	99,06
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wyżywienie kucharek - 1 812,20 zł; środki BHP - 400,00 zł.	2 340,00	2 214,00	2 212,20	99,92
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	94 355,00	97 972,00	97 521,30	99,54
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 657,00	6 657,00	6 656,61	99,99
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	15 028,00	15 528,00	15 441,37	99,44
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 438,00	1 938,00	1 232,39	63,59
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 1 237,85 zł; pozostałe materiały (oprawa oświetleniowa, wąż) - 58,73 zł.	2 000,00	1 297,00	1 296,58	99,97
	§ 4260 - zakup energii	250,00	250,00	250,00	100,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych Remont sprzętu gosp. domowego, elektrycznego i hydraulicznego - 999,44 zł.	1 000,00	1 000,00	999,44	99,94
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów żywnościowych -1 069,20 zł; usługa transportowa - 36,90 zł.	1 900,00	1 110,00	1 106,10	99,65
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-	-	
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe		67,00	66,10	98,66
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 293,00	4 376,00	4 375,72	99,99
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	230,00	230,00	100,00
	Rozdz. 80195 - pozostała działalność	177 926,00	179 756,00	177 084,20	98,51
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 122,00	900,00	80,21
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	300,00	200,00	200,00	100,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe		400,00	-	0,00
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	49 709,00	51 317,00	51 316,63	100,00
	§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe	55 250,00	55 250,00	55 250,00	100,00
	§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	9 750,00	9 750,00	100,00
	§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	4 613,80	4 613,80	4 612,70	99,98
	§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia	814,20	814,20	814,01	99,98
	§ 4247 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 845,65	47 845,65	46 104,73	96,36
	§ 4249 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek W ramach planowanych wydatków w paragrafach z końcówka 7 i 9 zaplanowano wydatki w ramach realizacji projekty "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w szkołach podstawowych w gminie Grzegorzew"	8 443,35	8 443,35	8 136,13	96,36
851	OCHRONA ZDROWIA	68 468,00	68 468,00	67 517,58	98,61
	Rozdz. 85153- zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 988,40	99,77
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Materiały profilaktyczne - 198,97 zł; art. biurowe - 1595,70 zł; komputer (laptop) - 1 993,73 zł.	1 000,00	3 800,00	3 788,40	99,69
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Warsztaty edukacyjne.	4 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00

	Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 468,00	62 468,00	61 529,18	98,50
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	20 760,00	20 760,00	20 760,00	100,00
	Wynagrodzenia członków komisji				
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i prowadzoną profilaktykę poprzez organizację Dnia Dziecka – 67,62 zł; organizację zimowiska – 498,71 zł; art. na turniej szkół – 1 467,51 zł; art. na konkurs plastyczny - 31,98 zł; organizację Dnia Matki – 40,50 zł; materiały profilaktyczne – 583,97 zł; zakup wyposażenia (tablica korkowa, sprzęt RTV, nagłaśniający, zabawki) – 7 162,34 zł; zakup balonów na organizacją dnia bez przemocy - 21,17 zł; tonery do drukarek - 648,21 zł; ulotki prof. - 258,00 zł; poz. zakupy 56,75 zł.	13 228,00	11 108,00	10 836,76	97,56
	§ 4220 - zakup środków żywności Zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i prowadzoną profilaktykę poprzez organizację zimowisko –734,13 zł; Dzień Dziecka i Dzień Matki - 2 429,46 zł; turniej szkół – 395,24 zł; art. na spotkania choinkowe – 40,47 zł; art. na paczki świąteczne - 3 943,09 zł.	8 000,00	7 600,00	7 542,39	99,24
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Organizacja wypoczynku zimowego – 1 335,37 zł; konsultacja psychologa – 3 010,00 zł. opłata RTV - 188,30 zł; usługi transportowe - 37,50 zł; organizacja wypoczynku letniego - 14 000,00 zł; spektakl profilaktyczny - 370,00 zł; spotkania koordynatorów - 300,00 zł; wyk. materiałów prof. "Postaw na rodzinę" - 1 230,00 zł.	19 000,00	20 800,00	20 471,17	98,42
	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Abonament i rozmowy telefoniczne.	1 000,00	2 200,00	1 918,86	87,22
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	-	-	
	Rozdz. 85158- izby wytrzeźwień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	§ 2710 - wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja na bieżące funkcjonowanie Izby Wytrzeźwień w Koninie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
852	POMOC SPOLECZNA	2 205 731,00	2 395 822,49	2 322 332,29	96,93
	Rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej	2 000,00	-	-	
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-	-	
	Rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 750 799,00	1 869 174,00	1 810 694,95	96,87
	§ 2910 - zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości lub w nadmiernej wysokości Wydatki z tytułu zwróconych nienależnie pobranych świadczeń.	5 000,00	6 733,00	5 070,00	75,30
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników herbata –284,93 zł; mydło – 51,13 zł; ręczniki – 150,00 zł. Z zadań własnych	300,00	490,00	486,06	99,20
	§ 3110 - świadczenia społeczne Z zadań zleconych wypłacane dla 455 rodzin z tego: zasiłki rodzinne na kwotę 678 479,00 zł; oraz dodatki z tytułów: urodzenia dziecka – 30 000,00 zł; przebywania na urlopie wychowawczym – 60 059,00 zł; samotnego wychowywania dziecka – 46 350,00 zł; kształcenia i rehab. dziecka niepełnosprawnego –36 320,00 zł; dojazdy do szkół – 62 400,00 zł; rozpoczęcia roku szkolnego - 48 300,00 zł; wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 112 240,00 zł; zasiłki pielęgnacyjne – 300 645,00 zł; świadczenia pielęgnacyjne – 150 886,00 zł; świadczenia z funduszu alimentacyjnego- 153 428,70 zł dla 22 rodzin., zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 63 000,00 zł. Łącznie wypłacono 14 777 świadczeń.	1 660 000,00	1 787 674,00	1 742 107,70	97,45
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań zleconych	44 310,00	29 517,00	22 534,97	76,35
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zadań zleconych	2 114,00	2 114,00	2 113,78	99,99
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z zadań zleconych	19 562,00	20 274,00	19 160,94	94,51
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań zleconych	1 138,00	700,00	526,76	75,25
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Z zadań własnych Zobowiązanie po stażu, umowa o dzieło w zakresie BHP.	-	1 640,00	1 640,00	100,00

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Druki – 281,84 zł; zakup oprogramowania – 107,00 zł. Z zadań własnych Zakup papieru - 2 062,07 zł, toner - 620,31 zł. Z zadań zleconych	3 100,00	3 799,00	3 071,22	80,84
§ 4270 - zakup usług remontowych Regeneracja kaset-321,00 zł; naprawa niszczarki - 105,78 zł. Z zadań własnych	500,00	500,00	426,78	85,36
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych	100,00	100,00	100,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłata RTV – 58,75 zł; prowizje – 6 600,00 zł; opieka autorska i przedłużenie licencji programów – 1 161,12 zł; wykonanie pieczętek - 22,00 zł. Z zadań zleconych	7 100,00	7 900,00	7 841,87	99,26
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet Z zadań zleconych	732,00	732,00	732,00	100,00
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Z zadań zleconych.	1 800,00	1 800,00	1 292,21	71,79
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Z zadań własnych	500,00	200,00	-	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	300,00	300,00	126,66	42,22
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia Z zadań własnych	300,00	300,00	200,00	66,67
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z zadań zleconych	2 443,00	2 101,00	2 101,00	100,00
§ 4560 - odsetki od dot. oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 pobranych w nienależnie lub w nadmiernej wysokości Z zadań własnych	500,00	1 000,00	361,30	36,13
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	1 000,00	1 300,00	801,70	61,67
Rozdz. 85213 - zasiłki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 629,00	7 978,00	7 339,00	91,99
§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne Opłacana od 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Z zadań zleconych – 3 243,25 zł. Z dofinansowania zadań własnych – 3 276,60 zł. Zadania własne 20% - 819,15 zł dla 14 osób pobierających zasiłek stały	7 629,00	7 978,00	7 339,00	91,99
Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 122,00	185 475,49	185 472,25	100,00
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłaty zasiłków okresowych na kwotę- 114 996,76 zł dla 69 rodzin. Z dofinansowania zadań własnych Zasiłki celowe na kwotę – 70 475,49 zł dla 131 rodzin Z zadań własnych	148 122,00	185 475,49	185 472,25	100,00
Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe	5 000,00	3 000,00	2 242,10	74,74
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłacono 20 dodatków dla rolników zgodnie z obowiązującymi przepisami Zadanie własne	5 000,00	3 000,00	2 242,10	74,74
Rozdz. 85216 - zasiłki stałe	46 658,00	46 658,00	46 461,53	99,58
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłacono 14 zasiłków na kwotę 37 169,22 zł. Z dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Na kwotę 9 292,31 zł sfinansowano udział własny w realizowanym zadaniu.	46 658,00	46 658,00	46 461,53	99,58
Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej	197 823,00	220 706,00	207 391,82	93,97
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Środki bhp dla prac. (mydła – 99,88 zł; herbata – 503,78 zł; ręczniki – 300,00 zł.) z zadań własnych	550,00	950,00	903,66	95,12
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z dofinansowania zadań własnych – 37 279,00 zł; z zadań własnych – 109 754,25 zł.	137 524,00	147 112,00	147 033,25	99,95

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z dofinansowania zadań własnych – 3 567,00 zł; z zadań własnych – 6 963,93 zł	10 562,00	10 562,00	10 530,93	99,71
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z dofinansowania zadań własnych - 6 508,00 zł; z zadań własnych – 18 260,87 zł.	23 287,00	24 815,00	24 768,87	99,81
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z dofinansowania zadań własnych – 1 001,00 zł; z zadań własnych – 2 217,23 zł.	3 582,00	3 817,00	3 218,23	84,31
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Z zadań własnych	-	50,00	50,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe –753,04 zł; druki – 199,78 zł; art. gosp.- 123,00 zł; instrukcja kancelaryjna - 11,00 zł; program antywirusowy – 160,53 zł; toner - 1 658,99 zł; publikacje - 339,45 zł; art. chemiczne -72,61 zł; art. do remontu kserokopiarki - 670,35 zł; netebook - 2 025,00 zł. Z zadań własnych	4 000,00	15 068,00	6 013,75	39,91
§ 4260 - zakup energii Z zadań własnych	1 500,00	-	-	
§ 4270 - zakup usług remontowych Z zadań własnych	500,00	500,00	73,00	14,60
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych	-	120,00	66,00	55,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Prowizje bankowe – 600,00 zł; opłaty pocztowe – 3 038,10 zł; przegląd sprzętu - 246,00 zł; usługi informatyczne w zakresie programu POMOST– 1 636,56 zł; wykonanie pieczętki - 30,00 zł; opłata RTV - 58,75 zł. Z zadań własnych	5 000,00	6 240,00	5 609,41	89,89
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet Z zadań własnych	732,00	732,00	732,00	100,00
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Z zadań własnych	300,00	800,00	377,44	47,18
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Abonament i rozmowy telefoniczne. Z zadań własnych	2 500,00	2 500,00	2 062,37	82,49
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Z zadań własnych	50,00	50,00	-	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	600,00	600,00	106,91	17,82
§ 4430 - różne opłaty i składki Z zadań własnych	800,00	800,00	270,00	33,75
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z zadań własnych.	4 886,00	4 540,00	4 540,00	100,00
§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	-	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników .niebędących członkami .korpusu służby cywilnej Z zadań własnych.	1 400,00	1 400,00	1 036,00	74,00
Rozdz. 85228 -usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	267,00	266,64	99,87
§ 4300 - zakup usług pozostałych Z zadań własnych.	-	267,00	266,64	99,87
Rozdz. 85278 -usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 3110 - świadczenia społeczne Z zadań zleconych Wypłaty zasiłków dla rodzin rolników, którzy ponieśli szkody w roku 2011 w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych dla 3 rodzin.	-	10 000,00	10 000,00	100,00
Rozdz. 85295 - pozostała działalność	47 700,00	52 564,00	52 464,00	99,81
§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t. , udzielana w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja na zbiórki żywności. Koniński Bank Żywności przekazał w okresie sprawozdawczym na teren gminy dla GOPS 1 694,76 kg żywności o wartości 4 166,36 zł oraz rozprowadzana przez GOPS dla Towarzystwa Samorządowego w Grzegorzewie przekazano żywność 17 914,80 kg o wartości 44 248,99 zł. Łącznie otrzymano 19 609,56 kg żywności o wartości 48 415,35 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 110 rodzin i 365 osób w rodzinach.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

	§ 3110 - świadczenia społeczne Na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 21 361,00 zł z tego: dofinansowanie zadań własnych – 11 406,00 zł; z środków własnych – 9 955,00 zł. Z tej formy skorzystało 232 osoby tj. 49 rodzin.	42 700,00	44 064,00	43 964,00	99,77
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Doposażenie stołówki szkolnej.	-	3 500,00	3 500,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	43 090,52	43 090,50	100,00
	Rozdz. 85395 - pozostała działalność	-	43 090,52	43 090,50	100,00
	§ 3119 - świadczenia społeczne Wkład własny - zasiłki celowe dla osób uczestniczących w projekcie	-	4 524,51	4 524,51	100,00
	§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników Realizujących projekt		3 526,75	3 526,75	100,00
	§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników Realizujących projekt		186,71	186,71	100,00
	§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne		749,08	749,07	100,00
	§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne		39,65	39,65	100,00
	§ 4127 - składki na Fundusz Pracy		115,23	115,22	99,99
	§ 4129 - składki na Fundusz Pracy		6,09	6,09	100,00
	§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia - koordynatora i księgowego projektu.	-	2 567,26	2 567,26	100,00
	§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia - koordynatora i księgowego projektu.	-	135,92	135,92	100,00
	§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia		147,30	147,30	100,00
	§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia Łącznie dokonano zakupu w ramach projektu na kwotę 155,10 zł; z tego: materiały biurowe - 78,22 zł; antyramy- 76,88 zł.		7,80	7,80	100,00
	§ 4307 - zakup usług pozostałych		29 378,87	29 378,87	100,00
	§ 4309 - zakup usług pozostałych W ramach usług na realizację projektu wydatkowano kwotę 30 934,22 zł sfinansowano - szkolenia poszukujących pracy - 7 200,00 zł; szkolenia psychospołeczne - 7 200,00 zł; kurs bukietarstwa i aranżacji ogrodów - 16 000,00 zł; wykonanie nadruków - 311,10 zł; wydruk certyfikatów - 123,12 zł; usługi pocztowe - 100,00 zł.		1 555,35	1 555,35	100,00
	§ 4377 - opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		142,46	142,46	100,00
	§ 4379 - opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7,54	7,54	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	250 923,00	401 997,00	372 803,26	92,74
	Rozdz. 85401 - świetlice szkolne	204 784,00	210 386,00	208 030,06	98,88
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 930,00	13 310,00	13 119,47	98,57
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	142 353,00	147 765,00	146 238,72	98,97
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 945,00	10 945,00	10 944,14	99,99
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	24 476,00	25 276,00	24 791,32	98,08
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 971,00	4 171,00	4 018,91	96,35
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	222,00	221,94	99,97
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	200,00	200,00	100,00
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 909,00	8 497,00	8 495,56	99,98
	Świetlica szkolna SP Grzegorzew	99 628,00	105 350,00	102 882,40	97,66
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 1 992,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 2 926,40 zł; środki BHP - 200,00 zł.	5 790,00	5 790,00	5 118,40	88,40
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	70 974,00	75 629,00	74 421,35	98,40
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 953,00	4 953,00	4 952,77	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	11 570,00	12 370,00	11 924,67	96,40
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 877,00	2 077,00	1 934,86	93,16
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów biurowych.	500,00	222,00	221,94	99,97
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	100,00

	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 764,00	4 109,00	4 108,41	99,99
	Świetlica szkolna Gimnazjum	105 156,00	105 656,00	105 147,66	99,52
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 2 664,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 4 877,68 zł; środki bhp - 59,39 zł; zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 400,00 zł.	8 140,00	8 140,00	8 001,07	98,29
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	71 379,00	72 136,00	71 817,37	99,56
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 992,00	5 992,00	5 991,37	99,99
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	12 906,00	12 906,00	12 866,65	99,70
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 094,00	2 094,00	2 084,05	99,52
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-	-	
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 145,00	4 388,00	4 387,15	99,98
	Rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	191 611,00	164 773,20	85,99
	§ 3240 – stypendia dla uczniów Wypłacono stypendia motywacyjne w szkołach na kwotę 14 300,00 zł (z tego: SP Grzegorzew 3 000,00 zł; SP Barłogi 2 400,00 zł; SP Borysławice 800,00 zł; SP Bylice 1 400,00 zł; Gimnazjum 6 700,00 zł) oraz stypendia szkolne dla 301 uczniów na łączną kwotę 139 885,30 zł Z tego dofinansowanie – dotacja 111 908,24 zł; własne środki na stypendia – 27 977,06 zł	40 000,00	176 152,00	154 185,30	87,53
	§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów Planowana pomoc materialna dla uczniów w formie zasiłków z tego dofinansowanie dotacja 480,00 zł; własne środki na zasiłki - 120,00 zł Wypłacono pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna w szkołach na kwotę 9 987,90 zł (z tego: SP Grzegorzew 2 520,00 zł; SP Barłogi 1 440,00 zł; SP Borysławice 1 080,00 zł; SP Bylice 900,00 zł; Gimnazjum 4 047,90 zł)	5 000,00	15 459,00	10 587,90	68,49
	Rozdz. 85446 - doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	1 139,00	-	-	
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	307,00	-	-	
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	832,00	-	-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	391 508,00	449 708,00	441 687,05	98,22
	Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami	16 108,00	21 655,00	21 624,60	99,86
	§ 2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Składki członkowskie do Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny” od 1 mieszkańca – 5 608,00 zł oraz na jednostkę realizującą projekt w zakresie gospodarki odpadami - 10 500,00 zł.	16 108,00	16 108,00	16 108,00	100,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup żarówek w związku z przeprowadzeniem zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.		460,00	430,50	93,59
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi notarialne		87,00	86,10	98,97
	§ 6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Wniesiono udziały w formie pieniężnej do Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie	-	5 000,00	5 000,00	100,00
	Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi	38 500,00	33 563,00	29 910,54	89,12
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup środka do czyszczenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	500,00	150,00	140,01	93,34
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości stałych – 3 629,76 zł; wywóz nieczystości płynnych -1 293,00 zł; wywóz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - 15 066,00 zł; usługi transportowe za wywóz zużytych folii - 1 656,56 zł; wywóz odpadów wielkogabarytowych - 519,08 zł; wywóz odpadów z tworzyw sztucznych - 2 164,31 zł; utylizacja zużytych leków - 41,58 zł; kosztorysu składowiska odpadów - 600,24 zł.	28 000,00	27 913,00	24 970,53	89,46
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Badania piezometrów na składowisku odpadów.	10 000,00	5 500,00	4 800,00	87,27

	Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	8 690,00	7 398,93	85,14
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa, olei i części do kosiarek – 1 706,55 zł; kwiaty, krzewy drzewka i inne - 870,93 zł; nawozy, ziemia - 384,25 zł.	3 000,00	3 000,00	2 961,73	98,72
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Naprawa wykaszarki - 44,20 zł; wykonanie odgrodzenia placu przy ul. Toruńskiej - 4 393,00 zł.	2 000,00	5 690,00	4 437,20	77,98
	Rozdz. 90013 - schroniska dla zwierząt	2 500,00	2 500,00	1 316,39	52,66
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy związane z utrzymaniem bezdomnego psa.	200,00	200,00	71,99	36,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Pobyt bezdomnego psa w schronisku i usługa weterynaryjna.	2 300,00	2 300,00	1 244,40	54,10
	Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg	325 900,00	357 300,00	355 436,59	99,48
	§ 4260 - zakup energii	223 500,00	223 500,00	221 649,39	99,17
	§ 4270 - zakup usług remontowych	102 400,00	133 800,00	133 787,20	99,99
	Rozdz. 90095 - pozostała działalność	3 500,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Nagroda - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu na podstawie umowy Nr 220/U/400/540/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r na zadanie " Promowanie ekologii i kultury naszej Małej Ojczyzny w Grecji przez Zespół Ludowy Grzegorzewianki", wydatki związane z wykonaniem materiałów promocyjnych, przejazd i wyżywienie.		26 000,00	26 000,00	100,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki	3 500,00	-	-	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	125 000,00	154 900,00	149 290,48	96,38
	Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	45 500,00	40 041,09	88,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku 14 t – 10 720,14 zł; zakup węgla do świetlicy - 800 zł; art. gosp.- 344,67 zł; środki czystości - 961,99 zł; uzupełnienie wyposażenia (godło, kosz, gaśnice, stoły) - 8 902,65 zł; tablice informacyjne - 785,95 zł; baterie do mikrofonu - 132,20 zł; art. do sieci teleinformatycznej - 861,00 zł.	15 000,00	25 500,00	23 508,60	92,19
	§ 4260 - zakup energii Energia - 4 138,47 zł (w tym Grodna - 757,08 zł); woda - 463,09 zł; gaz - 110,00 zł.	7 000,00	7 000,00	4 711,56	67,31
	§ 4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 519,69 zł; usługi transportowe - 418,52 zł; wykonanie tablicy - 295,20 zł; przegląd gaśnic- 7,00 zł; wykonanie balustrady - 5 000 zł; wykonanie nagłośnienie - 5 019 zł; plombowanie liczników - 38,53 zł.	6 000,00	12 000,00	11 297,94	94,15
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i mienia -350,00 zł; opłata za zanieczyszczenie środowiska – 172,99 zł.	1 000,00	1 000,00	522,99	52,30
	Rozdz. 92116 - biblioteki	70 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja dla biblioteki	70 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	Rozdz. 92195 - pozostała działalność	25 000,00	19 400,00	19 249,39	99,22
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-	-	
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia związane z obsługą festynów.	7 000,00	7 020,00	7 020,00	100,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup art. na festyn – 775,42 zł; art. na spotkania z organizacjami Kół Wiejskich – 440,08 zł; art. na WOŚP – 2 699,99 zł.	5 000,00	3 980,00	3 915,49	98,38
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi związane z organizacją i przeprowadzeniem festynu „Witaj Lato” – 5 951,10 zł; usługi transportowe – 1 000,00 zł.	7 000,00	7 000,00	6 951,10	99,30
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenia imprez – 717,00 zł; opłata ZAIKS - 645,80 zł.	1 000,00	1 400,00	1 362,80	97,34
926	KULTURA FIZYCZNA	91 050,00	89 850,00	88 707,62	98,73
	Rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej	91 050,00	89 850,00	88 707,62	98,73
	§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t. , udzielana w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00

Udzielono dotacji dla klubów sportowych w wysokościach KS "Orzeł" Grzegorzew - 33 500,00 zł; KS "Sparta" Barłogi - 23 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla KS "Orzeł" - 31 500,00 zł i sekcja siatkarki - 2 000,00 zł; oraz KS "Sparta" - 22 500,00 zł i sekcja tenisa - 1 000,00 zł.				
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie – utrzymanie boiska w Barłogach - 4 200,00 zł.	4 500,00	4 500,00	4 200,00	93,33
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa i olej do kosiarek - 2 124,74 zł; nawozy - 3 262,89 zł; art. chemiczne – 388,27 zł; art. do malowania bramek, naprawy ławek, ogrodzenia - 4 025,62 zł; art. gosp. - 83,42 zł; art. elektryczne – 31,73 zł; art. hydrauliczne - 82,31 zł; pozostałe zakupy: (dętki do kosiarki, filtr, wałek, pasek klinowy, akumulator, elektrolit) – 658,78 zł; zakup trawy - 612,00 zł.	12 500,00	11 470,00	11 269,76	98,25
§ 4260 - zakup energii Energia – 2 883,94 zł; woda – 7 418,83 zł; gaz - 312,00 zł.	11 000,00	11 000,00	10 614,77	96,50
§ 4270 - zakup usług remontowych Remont kosiarki.	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości – 554,04 zł; usługi stolarskie - 67,65 zł; usługi szklarskie - 135,30 zł; przegląd energetyczny i budowlany - 1 626,30 zł; wałowanie boiska - 1 860,80 zł.	3 500,00	4 500,00	4 244,09	94,31
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	-	-	
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 179,00 zł. Na utrzymanie boiska w Grzegorzewie wydatkowano -15 210,60 zł; na boisko w Barłogach - 16 497,02 zł.	150,00	180,00	179,00	99,44
RAZEM	13 159 079,00	14 351 757,01	13 902 902,66	96,87

Dochody gminy po zmianach na plan 14 391 071,01 zł zostały zrealizowane w kwocie 14 806 958,89 zł, co stanowi 102,89 %, natomiast w podziale na:

- dochody bieżące na plan 14 103 426,01 zł zostały wykonane w wysokości 14 256 539,74 zł, co stanowi 101,09 %,
- dochody majątkowe na plan 287 654,00 zł zostały wykonane w wysokości 550 419,15 zł, co stanowi 191,35 %.

Wydatki bieżące na plan 13 966 857,01 zł zostały zrealizowane w kwocie 13 618 465,11 zł, co stanowi 97,51 %, natomiast wydatki majątkowe na plan 384 900,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 284 437,55 zł, co stanowi 73,90 %.

Razem wydatki gminy na 2011 r. po zmianach na plan 14 351 757,01 zł zostały zrealizowane w kwocie 13 902 902,66 zł, co stanowi 96,87 %.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN uchwalony	PLAN po zmianach [zł.]	WYKONANIE [zł.]	%
1.	DOCHODY OGÓLEM: (a + b)	13 198 393,00	14 391 071,01	14 806 958,89	102,89
A	z tego: dochody bieżące	12 943 748,00	14 103 426,01	14 256 539,74	101,09
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1 778 387,00	2 197 902,00	2 149 989,10	97,82
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	172 413,00	500 794,00	476 375,72	95,12
B	Majątkowe	254 645,00	287 654,00	550 419,15	191,35
2.	WYDATKI OGÓLEM: (a + b)	13 159 079,00	14 351 757,01	13 902 902,66	96,87
A	z tego: wydatki bieżące	12 888 387,00	13 966 857,01	13 618 465,11	97,51
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1 778 387,00	2 197 902,00	2 149 989,10	97,82
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	172 413,00	500 794,00	476 375,72	95,12
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 071 540,00	7 121 574,69	7 039 413,24	98,85
	- dotacje	248 602,00	270 937,00	263 226,47	97,15
	- obsługa długu	279 476,00	300 431,00	291 571,35	97,05
	- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	5 955 ,00	0	0	0
B	Majątkowe	270 692,00	384 900,00	284 437,55	73,90

Planowana nadwyżka budżetu na 2011 rok wynosi 39 314,00 zł, na koniec okresu sprawozdawczego nadwyżka wyniosła 904 056,23 zł.

Planowane przychody budżetu na 2011 rok wynoszą 1 645 371,26 zł, z tego:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 596 706,31 zł,
- z innych tytułów (wolne środki) 48 664,95 zł.

Gmina **zrealizowała przychody** w kwocie 1 644 664,95 zł z tego:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 596 000,00 zł,
- z innych tytułów (wolne środki) 48 664,95 zł.

Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek i kredytów na rok 2011 r wynoszą 1 684 685,26 zł; z tego spłacono w okresie sprawozdawczym kwotę 1 684 685,26 zł, i tak:

- Banku Gospodarstwa Krajowego **spłacono zadłużenie z tytułu** pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 254 913,46 zł.

Odsetki od pożyczki za okres sprawozdawczy wyniosły 460,89 zł.

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 375 000,00 zł, **spłacono zadłużenie z tytułu kredytu.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 9 586,17 zł.

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

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 26 214,91zł.

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 200 000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 2 500 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 149 327,35 zł.

- Bank Gospodarstwa Krajowego spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 360 000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 1 180 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 74 097,03 zł.

- Bank Gospodarstwa Krajowego kredyt z FRIK spłata rat kapitałowych wynosi 64 171,80 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 42 781,40 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 708,63 zł.

- Bank Gospodarstwa Krajowego kredyt z spłata rat kapitałowych wynosi 30 600,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 20 400,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 814,75 zł.

W roku 2011 Gmina zaciągnęła w :

- Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie kredyt w wysokości 1 596 000,00 zł. Koszty związane z uruchomieniem kredytu i odsetki wyniosły 29 361,62 zł.

Spłaty ogółem pożyczki i kredytów wyniosły 1 684 685,26 zł, spłaty odsetek od zobowiązań ogółem wyniosły 291 571,35 zł.

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2011 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 5 739 181,40 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 38,76 % ogólnego zadłużenia budżetu.

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

Należności Gminy za 2011 rok wyniosły 1 541 307,02 zł; dotyczą należnych podatków, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, depozytów gotówkowych (środków na rachunkach). Z tego: należności wymagalne stanowią kwotę 357 722,11 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 299 654,55 zł, co stanowi 83,76 % tych należności.

Dochody uzyskane z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2011 rok wyniosły 63 411,01 zł. Po stronie wydatków uwzględnione zostały wyższe wpływy w 2010 r. w kwocie 2 275,38 zł i nie wydatkowane w stosunku do planu środki na program w kwocie 742,14 zł, łącznie w stosunku do wpływów planuje się wydatkować o kwotę 3 017,52 zł więcej. W roku budżetowym na realizację zadań określonych w preliminarzach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu zwalczania narkomanii wydatkowano kwotę 66 517,58 zł, co stanowi 100,13 %, w stosunku do wpływów.

W 2011 roku z budżetu Gminy zostały zaplanowane do udzielenia dotacje podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianach zaplanowano dotacje w wysokości 120 800,00 zł, w tym: dotacje podmiotowe na kwotę 90 000,00 zł oraz dotacja celowa na kwotę 30 800,00 zł. Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych planowane do udzielenia są dotacje w kwocie 150 137,00 zł, w tym podmiotowe na kwotę 76 137,00 zł i celowe na kwotę 74 000,00 zł. Łącznie planowano udzielić dotacji w wysokości 270 937,00 zł.

Realizacja udzielonych dotacji przedstawia się następująco:

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Koło z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w niepublicznym przedszkolu na plan 15 800,00 zł przekazano dotację w wysokości 13 179,82 zł, co stanowi 83,41 % planowanej dotacji. Gmina Grzegorzew przekazywała dotację w wysokości przesyłanej z Gminy Miejskiej Koło na podstawie zawartej umowy i informacji o ilości dzieci uczęszczających do przedszkola z terenu naszej gminy. Z ostatecznego rozliczenia kosztów dotacji wynika, że gmina zobowiązana jest do uregulowania wyższych kosztów o kwotę 563,02 zł niż to wynikało z bieżących obciążeń. Zobowiązanie dla Gminy Miejskiej Koło zostało uregulowane w 2012 roku.

Dotacja celowa dla Gminy Koło z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w niepublicznym przedszkolu na plan 14 000,00 zł przekazano dotację w wysokości 8 910,60 zł, co stanowi 63,64 % planowanej dotacji. W takiej wysokości dotacja została rozliczona.

Dotacja celowa dla miasta Konin na Izby Wytrzeźwień przekazano w wysokości 1 000,00 zł, co stanowi 100 % zaplanowanej pomocy z przeznaczeniem na bieżące monitorowanie pacjentów doprowadzanych do Izby z terenu gminy oraz usługi świadczone w tym zakresie. Na podstawie informacji dotyczącej rozliczenia wynika, że z terenu Gminy Grzegorzew w roku 2011 doprowadzono 9 osób. Kwota udzielonej pomocy przeznaczona została na koszty obsługi osób doprowadzonych do Izby.

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w ramach, której działa gminna biblioteka publiczna, na plan 90 000 zł przekazano 90 000 zł, co stanowi 100,00 % planowanej dotacji na działalność statutową. W ramach przekazanej dotacji zabezpieczono wszystkie wydatki ujęte w planie. Sprawozdanie instytucji kultury stanowi integralną część do informacji z wykonania budżetu.

II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadania publicznego przekazano kwotę 12 000 zł na czyszczenie rowów w miejscowości Grzegorzew – Kiełczewek. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych, które realizowało to zadanie wynika, że całkowity koszt zadania wyniósł 17 316,51 zł, z dotacji sfinansowano 12 000 zł i wkład własny Związku wyniósł 5 316,51 zł.

W ramach dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Miś Uszatek” w Borysławicach Kościelnych przekazano dotację w wysokości 76 136,05 zł, co stanowi 100,00 % planowanej dotacji w stosunku do dzieci objętych opieką. W takiej wysokości została rozliczona dotacja.

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

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

Na realizację zadań przekazano dotacje na podstawie zawartych umów w pełnych wysokościach, tj. 62 000,00 zł, co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.

Rozliczenie dotacji nastąpiło po wykonaniu zadań w oparciu o złożone oferty konkursowe i założenia ustalone w ofertach. Dotację wykorzystano w 100,00 %.

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 19 609,56 kg żywności o wartości 48 415,35 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 110 rodzin i 365 osób w rodzinach.

Łącznie w formie dotacji na plan 270 937,00 zł wydatkowano środki w wysokości 263 226,47 zł, co stanowi 97,15 %.

Realizacja wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2011 r. przedstawia się następująco:

Dz. 010 rozdz. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach - realizacja zadania na podstawie zawartego aneksu z PROW o udzieleniu pomocy nastąpi w 2012 roku.
2. Budowa separatora w ulicy Kwiatowej – poniesione nakłady wyniosły 6 150,00 zł. Opracowano projekt budowy separatora wraz z pozwoleniem wodno- prawnym.

Dz. 600 rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne

1. Zakup wiat przystankowych

Dokonano zakupu 2 wiat przystankowych dla miejscowości Borysławice Zamkowe i Zabłocie. Poniesione nakłady na realizację zadania wyniosły 11 994,96 zł.

Wysoki koszt wiat przystankowych uniemożliwił zakup planowanej trzeciej wiaty dla miejscowości Grodna.

Dz. 700 rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami 136 649,42 zł

1. Zakup działki nr 1220 o powierzchni 0,0740 ha położonej w miejscowości Grzegorzew

- poniesione nakłady - wykup działki 135 000,00 zł
- akt notarialny i znaki sądowe 1 649,42 zł

Realizacja zadania z 2010 roku całkowity koszty zakupu działki 185 000 zł, koszty pośrednie wyniosły 3 678,28 zł łącznie wydatkowano kwotę 188 678,28 zł.

Dz. 801 rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

1. Wykonanie ogrodzenia ogólnodostępnego boiska sportowego, będącego miejscem rekreacji i odpoczynku mieszkańców wsi Bylice – Kolonia.

Zadanie realizowane z udziałem środków zewnętrznych w ramach zawartej umowy o przyznaniu pomocy na operacje małych projektów w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Poniesione nakłady na realizację zadania wyniosły 35 962,42 zł, z tego dofinansowanie to kwota około 19 704,00 zł.

Wniosek o refundację poniesionych kosztów został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, obecnie jest na etapie oceny. Wpływ środków powinien nastąpić w roku 2012.

- 2, Zakup sprzętu nagłaśniającego do Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie – poniesione nakłady na zakup sprzętu wyniosły – 3 682,00 zł.
3. Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Grzegorzewie – poniesione nakłady na realizację zadania wyniosły 52 000 zł,

Dz. 801 rozdz. 80104 – przedszkola –

W ramach realizacji projektu „Bajkowe przedszkola w gminie Grzegorzew „, dokonano zakupu wyposażenia zgodnie z założeniem projektu. Wyposażenie placu zabaw – ogródek jordanowski oraz zakup tablicy interaktywnej wraz z projektorem.

Łączne nakłady na realizację zadania wyniosły – 32 998,75 zł.

Dz. 900 rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

1. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych innych instytucji finansowych – **w kwocie 5 000 zł.**

Wniesione zostały udziały do Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie zgodnie z uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr VIII.47/2011.

Ogółem wydatki inwestycyjne i majątkowe na plan 384 900,00 zł zrealizowano w wysokości 284 437,55 zł, co stanowi 73,90 %.

Gminy odstąpiła od realizacji przez Związek Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie przedsięwzięcia pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Subregionie Konińskim”. Brak możliwości uzyskania dofinansowanie przez beneficjenta, jakim był Związek Międzygminny uniemożliwił realizację tego przedsięwzięcia.

W ramach wydatków niewygasających w 2011 roku w dz. 921 rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby było realizowane zadanie pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzegorzewie” poniesione nakłady wyniosły 141 324,19 zł. Na dochody gminy przekazane zostały środki niewykorzystane w kwocie 255,60 zł.

Całkowity koszt zadania wyniósł 510 244,40 zł

- poniesione nakłady na - mapy 854 zł
- dokumentacja projektowa 15 860 zł
- audyt energetyczny 2 210 zł
- aranżacje wnętrza 6 100 zł
- dziennik budowy 7,94 zł
- roboty zasadnicze 465 212,46 zł
- nadzór 20 000 zł.

Po zakończeniu i rozliczeniu zadania Gmina otrzymała refundację poniesionych kosztów zgodnie z umową o przyznaniu pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „ w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 **w kwocie 255 860 zł.**

W ramach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i3 w części związanej z realizacją zadań.

W roku 2011 wpłynęły środki z tytułu zrealizowanego zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. „Budowa Centrum rekreacyjnego wsi Barłogi” w kwocie 254 645 zł. Środki te przeznaczone zostały na spłatę pożyczki w ramach wyprzedzającego finansowania tego zadania.

W ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 255 860 zł wpłynęły środki po zakończonym i rozliczonym zadaniu w ramach wydatków

niewygasających pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzegorzewie”

Na operacje małych projektów ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 gmina otrzymała wsparcie finansowe w wysokości około 19 704,00 zł, na zadanie pn.: „Wykonanie ogrodzenia ogólnodostępnego boiska sportowego, będącego miejscem rekreacji i odpoczynku mieszkańców wsi Bylice – Kolonia”, Zadanie zostało zrealizowane. Ogólny koszt wyniósł 35 962,42 zł. Obecnie wniosek o refundację kosztów podlega ocenie. Wpływ środków powinien nastąpić w roku 2012.

W ramach priorytetu VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, w działaniu 7.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI dot. projektu „W kobietach siła” organizowanym w okresie od 01.01.2011 do 30.04.2011 r o wartość 45 260,00 zł, którego Beneficjentem była Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie, a partnerem Gmina Grzegorzew zorganizowany został kurs komputerowy II stopnia i kurs prawa jazdy kategorii B, z którego skorzystało 10 bezrobotnych kobiet w wieku do 25 lat z terenu Gminy Grzegorzew. Z tego tytułu Gmina nie ponosiła żadnych kosztów.

W roku 2011 gmina Grzegorzew złożyła wnioski na projekty samodzielnie lub w partnerstwie do funduszy strukturalnych: Europejski Fundusz Społeczny i Program operacyjny Kapitał ludzki na lata 2007 – 2013. Realizacja ich przedstawia się, następująco.

PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH

DZIAŁANIE 9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Tytuł projektu: **Bajkowe przedszkola w gminie Grzegorzew**

Okres realizacji projektu: 01.09.2011 – 31.08.2013

Wartość projektu: 897 592,00 zł

Wartość dofinansowania: 876 592,00 zł

Wkład własny niepieniężny: 21 000,00 zł

Beneficjent: Gmina Grzegorzew

W ramach projektu utworzono dwa oddziały przedszkolne w Barłogach i w Grzegorzewie.

Projekt obejmuje finansowanie personelu, zakup wyposażenia, zakup wyżywienia i sprzętu, zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków i inne koszty wynikające z funkcjonowania placówki. W ramach projektu objęto wychowaniem przedszkolnym 36 dzieci.

Projekt otrzymał dofinansowanie. Zadanie zostało uwzględnione w budżecie. Aktualnie została zrealizowana część projektu. Złożono rozliczenie finansowe na otrzymane środki w roku 2011. Poniesiono wydatki z dofinansowania na realizację projektu w 2011 r, wyniosły 207 961,50 zł. W roku 2012 projekt będzie realizowany.

PRIORYTECIE VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy

Tytuł projektu: **Uwierz w siebie**

Okres realizacji projektu: 01.01.2011r. – 31.12.2012

Wartość projektu: 43 090,52 zł

Beneficjent: Gmina Grzegorzew/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzegorzewie

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

Zakres szkoleń:

- szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy
- trening umiejętności psychospołecznych
- szkolenie z zakresu bukieciarstwa i aranżacji ogrodów

Projekt otrzymał dofinansowanie. Umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu została podpisana w formie aneksu numer POKL.07.01.01-30-139/09-03 z dnia 14.10.2011.

Zadanie zostało uwzględnione w budżecie. Na realizację projektu wydatkowane zostały środki w wysokości 43 090,50 zł; z tego udział własny w postaci wypłaty zasiłków dla osób biorących udział w projekcie to kwota 4 525,51 zł.

PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH

DZIAŁANIE 9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Tytuł projektu: **Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w szkołach podstawowych w gminie Grzegorzew**

Okres realizacji projektu: 01.10.2011 – 30.06.2012

Wartość projektu: 126 717,00 zł

Beneficjent: Gmina Grzegorzew

Jest to projekt systemowy

Projekt obejmuje zajęcia dodatkowe dla dzieci ze wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Grzegorzew. Zajęcia odbywają się w klasach I-III. Projektem objętych było 177 dzieci. Koszt realizacji projektu wyniósł 124 667,57 zł.

PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH

DZIAŁANIE 9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Tytuł projektu: **Edukacja – teraz myślimy o przyszłości**

Okres realizacji projektu: 01.09.2011 – 31.08.2012

Wartość projektu: 696 460 ,00 zł

Beneficjent: Stowarzyszenie Wielkopolska Inicjatywa Regionalna

Partner projektu: Gmina Grzegorzew

Projekt dotyczy zorganizowania zajęć dodatkowych dla uczniów ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjum. W ramach projektu planuje się m.in.:

- zajęcia dodatkowe z j. niemieckiego, matematyki, informatyki, j. angielskiego,
- poradnictwo specjalistyczne w postaci indywidualnych spotkań z pedagogiem, psychologiem, logopedą oraz zajęcia sportowo – korekcyjne.
- pilotażowy program dzienniczka elektronicznego
- szkolne biuro karier, którego celem będą konsultacje w zakresie wyboru ścieżki zawodowej uczniów klas III gimnazjum.
- realizację zadań z zakresu pierwszej pomocy – Mały ratownik
- indywidualny plan rozwoju terapeutycznego – mający na celu zwiększenie dostępności kształcenia osób niepełnosprawnych
- teoria inteligencji wielorakich – praktyczne zastosowanie nowatorskiej metody nauki j. angielskiego

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

PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

DZIAŁANIE 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem Społecznym

Tytuł projektu: **Klub Integracji Społecznej w Grzegorzewie – sposobem na społeczną reintegrację społeczno - zawodową**

Okres realizacji projektu: 01.10.2011 – 31.09.2013

Wartość projektu: 869 983,64 zł

Beneficjent: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie

Partner projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzegorzewie

W ramach projektu planuje się zorganizowanie wsparcia dla osób mających problem z powrotem na rynek pracy i czynnym korzystaniem z życia społecznego z terenu naszej gminy. W ramach Klubu założono zorganizowanie

- kursów zawodowych
- szkoleń doszkalających
- treningu pracy
- poradnictwa specjalistycznego
- treningu interpersonalnego

Ponadto w ramach zaplanowanego budżetu projektu planuje się przeznaczyć 102 031,08 zł na adaptację pomieszczenia i zakup wyposażenia.

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

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

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	DOCHODY		% Wyk.	WYDATKI		% Wyk.
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1.	SZKOŁA PODSTAWOWA BARŁOGI Wpłata do budżetu	42 600,00	27 670,60		960,00 41 640,00	389,80 27 238,40	40,60 65,41
	Razem	42 600,00	27 670,60	64,95	42 600,00	27 670,60	64,95
2.	SZKOŁA PODSTAWOWA GRZEGORZEW Wpłata do budżetu	100 640,00 10,00	80 022,20 47,90		5 340,00 95 310,00	4 901,29 75 117,92	91,78 78,81
	Razem	100 650,00	80 070,10	79,55	100 650,00	80 070,10	79,55
3.	PRZEDSZKOLE GMINNE w GRZEGORZEWIE Wpłata do budżetu	47 100,00	36 844,40 33,19		570,00 46 530,00	382,20 36 481,99	67,05 79,05
	Razem	47 100,00	36 877,59	78,30	47 100,00	36 877,59	78,30
	OGÓŁEM	190 350,00	144 618,29	51,95	190 350,00	144 618,29	75,97

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

Przychody na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska z tytułu opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska na plan 5 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 8 017,68 zł, co stanowi 160,35 % w stosunku do planu. Po stronie wydatków wpływy w całości zostały przeznaczone na opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, gdzie na ten cel wydatkowano kwotę 15 066,00 zł.

W zakresie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej gmina zrealizowała dochody w wysokości 21 653 82 zł.

Realizowane dochody obejmują udostępnienie informacji adresowej w kwocie 248,00 zł, z tego w 95 % przekazywane są do budżetu państwa, co stanowi kwotę 235,60 zł, natomiast 5 % dochodów stanowi dochód własny gminy, tj. 12,40 zł.

W okresie sprawozdawczym z tytułu realizacji dochodów związanych z egzekwowaniem zadłużenia z zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należności wyniosły 766 258,12 zł. Wyegzekwowano kwotę 19 096,79 zł, z tego odprowadzono do budżetu państwa kwotę 11 404,70 zł i przekazano do budżetów gmin dłużników i wierzycieli łącznie 7 692,09 zł, z tego gminie przypadła kwota 5 581,22 zł.

Dochody z tytułu odsetek przekazane w 100 % do budżetu państwa i stanowiły kwotę 2 309,03 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek na koniec roku wyniosły 79 790,24 zł.

W zakresie upoważnień przekazane zostały uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie rachunku dochodów wydzielonych oraz przekazane zostały uprawnienie kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W ramach udzielonego upoważnienia przez Radę zaciągnięty został kredyt krótkoterminowy w ramach prowadzonego rachunku na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości 300 000 zł. Z tej formy kredytu Gmina nie korzystała.

WÓJT GMINY
/-/ BOŻENA DOMINIĄK

Grzegorzew, dnia 15 marca 2012 r.