

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRZEGORZEW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosły **14 037 566,00 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **7 611 127,95 zł**, co stanowi **54,22 %**.

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 **2 016 117,00 zł** otrzymano w I półroczu w kwocie **1 114 152,94 zł**, co stanowi **55,26 %** w stosunku do planu.

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte w § 2030 na plan **248 074,00 zł** przekazane zostały gminie na realizację zadań w kwocie **197 183,00 zł**, co stanowi **79 49 %** w stosunku do planu.

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

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

- część oświatowa na plan 4 720 705,00 zł otrzymano 2 905 048,00 zł, co stanowi 61,54 %;
- część wyrównawcza na plan 3 122 932,00 zł otrzymano 1 561 464,00 zł, co stanowi 50,00 %;
- część równoważąca na plan 161 710,00 zł otrzymano 80 856,00 zł, co stanowi 50,00 %.

**Ogółem na plan 8 005 347,00 zł otrzymano 4 547 368,00 zł, co stanowi 56,80%.**

Realizacja podstawowych dochodów gminy z tytułu podatków (od osób fizycznych, prawnych, rolnego, od nieruchomości, leśnego, z tytułu wpływów z karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, środków transportowych oraz opłaty skarbowej) na plan **3 097 054,00 zł**, zrealizowano w wysokości **1 458 974,10 zł**, co stanowi **47,11 %**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych) za okres sprawozdawczy wynoszą 206 017,39 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach stanowią kwotę 47 697,38 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 1 694,00 zł.

W ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowane są dotacje z Urzędu Miejskiego w Kłodawie w kwocie 13 182,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu Niepublicznym w Borysławicach w okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w wysokości 8 137,44 zł, co stanowi 61,73 % w stosunku do planu

Szczegółową realizację dochodów z poszczególnych źródeł przedstawiono w tabeli:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	Uchwalony plan dochodów wg. uchwały Nr XV.85.2012 z dnia 25.01. 2012 r.	PLAN dochodów po zmianach na 30.06.2012 r.	WYKONANIE dochodów na 30.06.2012 r.	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 489,00</b>	<b>158 506,00</b>	<b>156 367,84</b>	<b>98,65</b>
	<b>Rozdz.01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>350,90</b>	<b>41,28</b>
	§ 0830 – wpływy z usług Dochody za ścieki odprowadzane do oczyszczalni przyzagrodowej TOPAZ w Borysławicach.	850,00	850,00	350,90	41,28
	<b>Rozdz. 01095- pozostała działalność</b>	<b>1 639,00</b>	<b>157 656,00</b>	<b>156 016,94</b>	<b>98,96</b>
	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich realizowane przez Starostwo na podstawie umów z Kołami Łowieckimi uzależnione od ceny rynkowej żyta Planowane wpływy w II półroczu.	1 639,00	1 639,00	0,00	0,00
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa.		156 017,00	156 016,94	100,00
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>305,38</b>	<b>3,05</b>
	<b>Rozdz.02001- gospodarka leśna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>305,38</b>	<b>3,05</b>
	§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów Sprzedaż drewna opałowego.	10 000,00	10 000,00	305,38	3,05
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>75 524,00</b>	<b>75 524,00</b>	<b>40 408,10</b>	<b>53,50</b>
	<b>Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>75 524,00</b>	<b>75 524,00</b>	<b>40 408,10</b>	<b>53,50</b>
	§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Należności po odprowadzeniu podatku VAT wynoszą 1 129,58 zł; wpłaty z tytułu opłat wynoszą 429,38 zł, pomniejszone o odprowadzony podatek VAT 70,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 700,20 zł.	1 130,00	1 130,00	429,38	38,00
	§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Należności z tytułu czynszów mieszkaniowych wyniosły 8 166,74 zł; wpłaty 8 154,11 zł; zaległość 12,63 zł. Należności z tytułu dzierżaw i najmu zwiększone o odliczony podatek VAT w kwocie 692 zł wynoszą 31 820,37 zł , wpłaty 31 820,37 zł, należności pozostałe do zapłaty 12,63 zł.	74 394,00	74 394,00	39 974,48	53,73
	§ 0920 – pozostałe odsetki Należności za okres sprawozdawczy wynoszą - 64,54 zł; wpłaty - 4,24 zł; należności pozostałe do zapłaty - 60,30 zł. Odsetki dotyczą nieterminowych wpłat należności z tyt. czynszów.			4,24	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>57 400,00</b>	<b>57 400,00</b>	<b>34 416,46</b>	<b>59,96</b>
	<b>Rozdz.75011 - urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 400,00</b>	<b>52 400,00</b>	<b>26 589,10</b>	<b>50,74</b>
	§ 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	26 586,00	50,74
	§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Opłata za udostępnianie informacji adresowych należna gminie w wysokości 5% zrealizowanych dochodów z tego tytułu.			3,10	
	<b>Rozdz. 75023 - urzędy gmin</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 730,41</b>	<b>154,61</b>
	§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki od środków na rachunkach bankowych.	5 000,00	5 000,00	7 730,41	154,61

	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dochody z 2011 r. dot. wydania interpretacji ZUS - 40,00 zł; Zwrotu kosztów podróży służbowych refundowanych w ramach projektu Kapitał Ludzki - 100,26 zł.			140,26	
	<b>Rozdz.75095 - pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,95</b>	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Zwrot środków z tytułu przedpłat za przeprowadzenie egzekucji należności podatkowych przez komornika.			96,95	
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>480,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>Rozdz. 75101 – urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>480,00</b>	<b>50,00</b>
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Aktualizacja rejestru wyborców.	960,00	960,00	480,00	50,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>364,27</b>	
	<b>Rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364,27</b>	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Zwrot środków za zakupy dokonane w 2011 r. na potrzeby bojowe jednostki OSP. (Zwrot zakupionego sprzętu)			364,27	
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3 091 522,00</b>	<b>3 188 334,00</b>	<b>1 513 614,62</b>	<b>47,47</b>
	<b>Rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 744,00</b>	<b>37,44</b>
	§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy należności wynoszą 5 915,00 zł; wpłaty 3 744,00 zł; zaległości do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego 2 171,00 zł.	10 000,00	10 000,00	3 744,00	37,44
	<b>Rozdz.75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>578 132,00</b>	<b>582 889,00</b>	<b>260 978,40</b>	<b>44,77</b>
	§ 0310 – podatek od nieruchomości Zaległość za 2011 r. wyniosła 5 717,00 zł; przypis należności na 2012 rok wyniósł 588 401,00 zł; odpisy 10 755,00 zł. łącznie należności na 2012 r. wynoszą 583 363,00 zł; wpłaty 257 594,00 zł; należności pozostałe do zapłaty 325 769,00 zł; zaległości na koniec okresu wyniosły 33 373,00 zł. Dotyczy 4 podatników. W okresie sprawozdawczym na zaległości w podatku od osób prawnych wystawiono 13 upomnień na kwotę 43 104,00 zł; które częściowo zostały zrealizowane. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 22 113,70 zł. Skutki ulg i zwolnień w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 47 697,38 zł. Zwolnienia ustawowe dotyczące placówek oświatowych wynoszą 48 765,34 zł; PKP od budowli 287 844,31 zł.	572 989,00	577 196,00	257 594,00	44,63
	§ 0330 – podatek leśny Przypis i należności na rok wynoszą 3 273,00 zł; wpłaty 1 638,00 zł; należności pozostałe do zapłaty 1 635,00 zł. Ulg ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły 2 600,00 zł.	2 723,00	3 273,00	1 638,00	50,05
	§ 0340 – podatek od środków transportowych Należności z tytułu podatku wynoszą 2 540,00 zł, wpłaty 1 275,00 zł; należności pozostałe do zapłaty 1 265,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 1 461,29 zł.	2 420,00	2 420,00	1 275,00	52,69
	§ 0690– wpływy z różnych opłat Koszty postępowania egzekucyjnego.			70,40	
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek w podatku wyniosły 824,00 zł; wpłaty z tytułu odsetek w podatkach wyniosły 401,00 zł; należności pozostałe do zapłaty 423,00 zł			401,00	

<b>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</b>	<b>857 608,00</b>	<b>1 011 646,00</b>	<b>563 792,04</b>	<b>55,73</b>
§ 0310 – podatek od nieruchomości Przypis należności na 2012 rok wyniósł 496 177,00 zł; odpisy bieżące 2 255,00 zł zaległości za 2011 r. stanowiły kwotę 27 981,45 zł; nadpłaty 589,60 zł; łączne należności wynoszą 521 313,85 zł; wpłaty 260 343,22 zł. Należności pozostałe do zapłaty 260 970,63 zł, w tym zaległości 37 223,23 zł z tego wpisy hipoteczne 14 923,10 zł. W okresie sprawozdawczym na podatek wystawiono 26 tytułów wykonawczych na kwotę 7 466,60 zł, z tego 12 tytułów zostało zrealizowanych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 58 027,26 zł. Skutki decyzji umorzeniowych wynoszą 37,00 zł.	394 392,00	463 628,00	260 343,22	56,15
§ 0320 – podatek rolny Zaległości na początek roku wyniosły 10 178,05 zł; nadpłata 436,70 zł; przypis należności na 2012 rok wyniósł 409 918,00 zł; odpisy 2 868,00 zł; łączne należności na 2012 rok wyniosły 416 791,35 zł; wpłaty 209 988,11 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 206 803,24 zł, w tym zaległości 16 961,30 zł, z tego wpis hipoteczny 1 255,10 zł. Realizacja należności z tytułu podatku rolnego przebiegała następująco na zaległości w podatkach rolnym i nieruchomości wystawiono 334 upomnień – na kwotę 50 499,40 zł; część z nich została zrealizowana. Wystawiono 14 tytułów wykonawczych na kwotę 3 291,80 zł w podatku rolnym, z tego 8 tytułów zostało zrealizowane. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 102 520,61 zł. Skutki decyzji umorzeniowych za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 757,00 zł dla 4 podatników. Ulgi ustawowe i zwolnienia z tytułu nabycia gruntów wynoszą 9 917,01 zł; ulgi inwestycyjne 6 307,75 zł; łącznie ulgi ustawowe 16 224,76 zł.	318 820,00	388 218,00	209 988,11	54,09
§ 0330 – podatek leśny Przypis należności wynosi 93,00 zł; wpłaty 88,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 5,00 zł. Ulgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły 2 948,00 zł.	66,00	93,00	88,00	94,62
§ 0340 – podatek od środków transportowych Należności wynoszą 105 041,00 zł, wpłaty 51 658,50 zł, należności pozostałe do zapłaty 53 382,50 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 5 787,50 zł, u 5 podatników. W okresie sprawozdawczym wystawiono 9 upomnień na kwotę 9 768,00 zł. Skutki decyzji umorzeniowych za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 900,00 zł dla 1 podatnika. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 21 865,53 zł.	79 330,00	94 707,00	51 658,50	54,55
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Należności wyniosły 1 044 zł, wpłaty wyniosły 694,00 zł; należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu wynoszą 350,00 zł.	7 000,00	7 000,00	694,00	9,91
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	5 394,00	53,94
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych Należności 31 255,00 zł; wpłaty 31 665,00 zł; należności pozostałe do zapłaty wyniosły 228,00 zł, zaległości 228,00 zł, nadpłata 638,00 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.	40 000,00	40 000,00	31 665,00	79,16
§ 0690– wpływy z różnych opłat Koszty egzekucyjne.	3 500,00	3 500,00	2 015,20	57,58
§ 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 8 487,01 zł; wpłaty 1 946 01 zł, należności pozostałe do zapłaty 6 541,00 zł.	4 500,00	4 500,00	1 946,01	43,24
<b>Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>81 280,00</b>	<b>81 280,00</b>	<b>53 525,91</b>	<b>65,85</b>
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej Dochody realizowane z tytułu wpływów opłaty skarbowej.	15 000,00	15 000,00	9 406,00	62,71
§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Opłaty z 20 punktów sprzedaży oraz za 10 jednorazowych zezwoleń.	63 280,00	63 280,00	42 165,24	66,63

	§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 1 954,67 zł.	3 000,00	3 000,00	1 954,67	65,16
	<b>Rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 564 502,00</b>	<b>1 502 519,00</b>	<b>631 574,27</b>	<b>42,03</b>
	§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych Udział gmin w podatku dochodowym przekazywany przez Ministerstwo. Na rok 2012 przyjęto wielkość udziałów zgodnie ze wskaźnikiem w wysokości 37,26 % z wpływów podatku.	1 549 502,00	1 487 519,00	629 136,00	42,29
	§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych Wpływy uzależnione od procentowego udziału osób zatrudnionych w zakładach (oddziałach) położonych na terenie gminy do zatrudnionych ogółem u podatnika podatku. Z pięciu urzędów skarbowych do gminy wpływają udziały z tego podatku w/g wskaźnika w wysokości 6,71% wpływów.	15 000,00	15 000,00	2 438,27	16,26
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 095 499,00</b>	<b>8 005 347,00</b>	<b>4 547 368,00</b>	<b>56,80</b>
	<b>Rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 810 857,00</b>	<b>4 720 705,00</b>	<b>2 905 048,00</b>	<b>61,54</b>
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	4 810 857,00	4 720 705,00	2 905 048,00	61,54
	<b>Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 122 932,00</b>	<b>3 122 932,00</b>	<b>1 561 464,00</b>	<b>50,00</b>
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	3 122 932,00	3 122 932,00	1 561 464,00	50,00
	<b>Rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>161 710,00</b>	<b>161 710,00</b>	<b>80 856,00</b>	<b>50,00</b>
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	161 710,00	161 710,00	80 856,00	50,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>438 376,00</b>	<b>456 581,00</b>	<b>142 709,64</b>	<b>31,26</b>
	<b>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>18 205,00</b>	<b>18 309,78</b>	<b>100,58</b>
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw.			105,00	
	§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		14 564,00	14 563,83	100,00
	§6209 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Planowane dochody związane z realizacją projektu z 2011 pn. " Wykonanie ogrodzenie ogólnodostępnego boiska sportowego, będącego miejscem rekreacji i odpoczynku mieszkańców wsi Bylice – Kolonia"		3 641,00	3 640,95	100,00
	<b>Rozdz. 80104 – przedszkola</b>	<b>438 316,00</b>	<b>438 316,00</b>	<b>123 682,21</b>	<b>28,22</b>
	§ 0830 – wpływy z usług Opłata wnoszona przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ustalona przez Radę Gminy w wysokości 0,07 % minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej tj., powyżej 5 godzin.	30 240,00	30 240,00	7 229,17	23,91
	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływ za sprzedaż złomowanych środków trwałych.			30,00	
	§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu.			1,73	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Wpłata zobowiązania z tyt. powstałej szkody w przedszkolu.			1 099,12	
	§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy dotyczące realizacji projektu "Bajkowe przedszkola w gminie Grzegorzew"	343 701,11	343 701,11	92 155,28	26,81
	§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy dotyczące realizacji projektu "Bajkowe przedszkola w gminie Grzegorzew"	51 192,89	51 192,89	15 029,47	29,36

	§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpłaty z Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa za pobyt dzieci z terenu gminy w niepublicznym przedszkolu w Borysławicach Kościelnych.	13 182,00	13 182,00	8 137,44	61,73
	<b>Rozdz. 80110 – gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,00</b>	
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectwa.			88,00	
	<b>Rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>48,55</b>	<b>80,92</b>
	§ 0920 – pozostałe odsetki Dochód uzależniony od posiadanych środków na rachunku bankowym.	60,00	60,00	48,55	80,92
	<b>Rozdz. 80144 - inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581,10</b>	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dotyczące zwrotów za rozmowy telefoniczne.			581,10	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828,44</b>	
	<b>Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828,44</b>	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dotyczące zwrotów za rozmowy telefoniczne.			828,44	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>2 008 146,00</b>	<b>2 004 861,00</b>	<b>1 064 425,03</b>	<b>53,09</b>
	<b>Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 839 495,00</b>	<b>1 814 700,00</b>	<b>925 130,64</b>	<b>50,98</b>
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Koszty upomnienia			8,80	
	§ 0900 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości W całości odprowadzana do budżetu państwa.	1 000,00	1 000,00	46,90	4,69
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Na realizację zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.	1 818 495,00	1 793 700,00	918 000,00	51,18
	§ 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 324 442,73 zł; z tego wpływ 5 179,34 zł. Należności i zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 319.263,39 zł. Dochody zrealizowane przez GOPS wyniosły 3.727,16 zł, kwota wpływu 20 % dochodu z innych gmin z tytułu wyegzekwowanego świadczenia wyniosła 1 452,18 zł.	10 000,00	10 000,00	5 179,34	51,79
	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy dotyczyły nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych z dotacji, które w całości przekazywane są do UW.	10 000,00	10 000,00	1 895,60	18,96
	<b>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</b>	<b>6 840,00</b>	<b>6 840,00</b>	<b>5 740,00</b>	<b>83,92</b>
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.	3 540,00	3 540,00	3 570,00	100,85
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe.	3 300,00	3 300,00	2 170,00	65,76



	<b>Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>94 793,00</b>	<b>94 793,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>73,85</b>
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na zasiłki okresowe.	94 793,00	94 793,00	70 000,00	73,85
	<b>Rozdz. 85216 – zasiłki stałe</b>	<b>37 326,00</b>	<b>37 326,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>64,30</b>
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na wypłaty zasiłków stałych.	37 326,00	37 326,00	24 000,00	64,30
	<b>Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>29 692,00</b>	<b>29 692,00</b>	<b>19 854,39</b>	<b>66,87</b>
	§ 0920 – pozostałe odsetki Dochód uzależniony od posiadanych środków na rachunku bankowym	100,00	100,00	94,39	94,39
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na działalność GOPS.	29 592,00	29 592,00	19 760,00	66,77
	<b>Rozdz. 85295 – pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>21 510,00</b>	<b>19 700,00</b>	<b>91,59</b>
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami Dotacja na wypłaty dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.		9 500,00	9 500,00	100,00
	§ 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”.		12 010,00	10 200,00	84,93
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>71 053,00</b>	<b>71 053,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>71 053,00</b>	<b>71 053,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja przekazana na stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 71 053 zł.	0,00	71 053,00	71 053,00	100,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>38 787,17</b>	<b>430,97</b>
	<b>Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 867,12</b>	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dochody z rozliczenia z JRP i realizacji projektu w zakresie "Uporządkowania gospodarki odpadami na terenie Subregionu Konińskiego" w latach 2007-2011			3 867,12	
	<b>Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 569,93</b>	
	§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty należności z dzierżawy na składowisku.			2 569,93	
	<b>Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29 065,98</b>	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dochody z rozliczenia za energię za 2011 rok			29 065,98	
	<b>Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 650,83</b>	<b>33,14</b>
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego.	8 000,00	8 000,00	2 650,83	33,14
	<b>Rozdz. 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>633,31</b>	<b>63,33</b>
	§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej Wpływy otrzymywane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w wysokości 60% uzyskanych wpłat z tego tytułu. Wpłaty z tego tytułu to efekt włączenia się Gminy w selektywną zbiórkę odpadów i pozyskiwanie surowców wtórnych do ponownego recyklingu.	1 000,00	1 000,00	633,31	63,33
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>13 788 916,00</b>	<b>14 037 566,00</b>	<b>7 611 127,95</b>	<b>54,22</b>

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że ogólna realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, co potwierdza procent ich realizacji wynoszący 54,22 %.

W głównej mierze na wyższe wykonanie dochodów miały wpływ przekazane dotacje na dofinansowanie zadań własnych w większości do wysokości planów oraz niektóre dotacje na zadania zlecone przekazane w 100 %. Przekazana część oświatowa subwencji ogólnej na m-c lipiec 2012 r. W związku z wolnymi środkami za 2011 r. i możliwością ich lokowania udało się pozyskać wyższe odsetki od tych środków na rachunku bankowym zapewniając jednocześnie realizację zadań. Ogólnie realizacja podstawowych dochodów podatkowych wyniosła 47,11 %. Dochody w zakresie podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od środków transportowych zostały zrealizowane powyżej 50 %. Nieco niżej od osób prawnych został zrealizowany podatek od nieruchomości, bo w 44,63%. Niskie wykonanie podatku jest z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych jest to 42,29 % w stosunku do planu. Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, zaledwie 16,26 % pomimo niskiego planu. Na przestrzeni ostatnich lat udziały w tym podatku z roku na rok są coraz to niższe. W pierwszym półroczu na konto gminy wpłynęły środki z tytułu rozliczeń z poniesionych wydatków w latach ubiegłych.

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

**WYDATKI BUDŻETU GMINY** po zmianach na plan **16 168 351,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **7 057 485,39 zł**, co stanowi **43,65 %**, z tego :

- wydatki bieżące plan 13 703 351,00 zł wykonanie 7 057,485,39 zł, co stanowi 51,50 %
- wydatki majątkowe plan 2 465 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %

Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawiono w tabeli:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	Uchwalony plan wydatków wg. uchwały Nr XV.85.2012 z dnia 25.01.2012 r.	PLAN wydatków po zmianach na 30.06.2012 r.	WYKONANIE wydatków na dzień 30.06.2012.	%
<b>O10</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 425 485,00</b>	<b>2 581 502,00</b>	<b>163 849,59</b>	<b>6,35</b>
	<b>Rozdz. O1008 - melioracje wodne</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 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 Tarnówka	12 000,00	12 000,00		0,00
	<b>Rozdz. O1010 -infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 406 015,00</b>	<b>2 406 015,00</b>	<b>3 190,43</b>	<b>0,13</b>
	§ 2900 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wpłata na Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Koninie od 1 przyłącza wodnego 2 021,00 zł.	2 015,00	2 021,00	2 021,00	100,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Dzierżawy gruntu – 612,54 zł	3 000,00	2 994,00	612,54	20,46
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia oczyszczalni – 456,00 zł; opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 4,89 zł; za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 96,00 zł.	1 000,00	1 000,00	556,89	55,69
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Planowana inwestycja z udziałem środków PROW " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach"	2 073 170,00	1 425 000,00	0,00	0,00



	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Planowana inwestycja z udziałem środków PROW " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach"	1 326 830,00	975 000,00	0,00	
	<b>Rozdz. O1030 - izby rolnicze</b>	<b>6 470,00</b>	<b>6 470,00</b>	<b>4 211,72</b>	<b>65,10</b>
	§ 2850 -wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 470,00	6 470,00	4 211,72	65,10
	<b>Rozdz. O1095 - pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>157 017,00</b>	<b>156 447,44</b>	<b>99,64</b>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów biurowych. Zadanie zlecone	0,00	2 788,00	2 787,96	100,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłata pocztowa za przesyłki listowe. Zadanie zlecone	0,00	271,00	271,20	100,07
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Ekspertyzy meteorologiczne. Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	430,50	43,05
	§ 4430 - różne opłaty i składki Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( wydano 316 decyzji). Zadanie zlecone	0,00	152 958,00	152 957,78	100,00
<b>O20</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdz.02001- gospodarka leśna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Za wykonane czynności związane z wycinką drzew	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>273 553,08</b>	<b>59,47</b>
	<b>Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne</b>	<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>273 553,08</b>	<b>59,47</b>
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. do malowania, uzupełnienia i utrzymania czystości na przystankach – 1 564,42 zł; kruszywo – 34 378,50 zł; masa asfaltowa do naprawy dróg - 147,60 zł; beton do montażu słupków - 295,20 zł.	10 000,00	50 000,00	36 385,72	72,77
	§ 4270 – zakup usług remontowych Remont barier energochłonnych na wiadukcie w m. Zabłocie – 498,00 zł; wzmocnienie nawierzchni dróg w m. Grzegorzew, Borysławice Kościelne, Boguszyniec, Zabłocie – 190 596,00 zł; naprawa nawierzchni drogi w m. Barłogi – 3 062,70 zł.	300 000,00	300 000,00	194 156,70	64,72
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Odśnieżanie dróg –19 841,76 zł; równanie dróg gminnych w miejscowościach Grzegorzew, Barłogi, Ladorudzek, Tarnówka, Borysławice Zamkowe, Kościelne – 19 096,37 zł; załadunek i transport kruszywa, nieczystości z pasa drogowego – 3 625,53 zł; regulacja studzienki w pasie drogowym ul. Szkolna – 369,00 zł; wykonanie map pod budowę drogi w m. Bylice – 12,00 zł.	150 000,00	109 934,00	42 944,66	39,06
	§ 4430 - różne opłaty i składki Kontrola sanitarna przystanków	0,00	66,00	66,00	100,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>65 000,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>18 832,75</b>	<b>30,13</b>
	<b>Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>65 000,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>18 832,75</b>	<b>30,13</b>
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku 16 t na kwotę – 12 480,01 zł; art. gospodarcze, elektryczne - 59,02 zł;	24 500,00	24 500,00	12 539,03	51,18
	§ 4260 – zakup energii Energia – 1 705,03 zł; woda – 89,42 zł. Za budynek przy placu 1000 - lecia: energia – 389,92 zł; woda – 12,42 zł.	7 000,00	7 000,00	2 196,79	31,38
	§ 4270 – zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 769,98 zł; wywóz nieczystości – 768,96 zł; za przegląd budowlany i energetyczny – 1 105,00 zł; usunięcie przerwy w zasilaniu pomieszczeń wraz z wymianą gniazdek w budynku ośrodka zdrowia – 313,20 zł Wydatki związane z komunalizacją w tym: wypisy i wyrisy i mapy – 252,60 zł; ogłoszenie w prasie - 100,86 zł.	22 000,00	22 000,00	3 310,60	15,05

	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 457,00 zł; odprowadzanie opłat za zanieczyszczenie środowiska - 325,31 zł; użytkowanie wieczyste do Starostwa za działkę położoną przy ul. Góry - 4,02 zł.	1 500,00	1 500,00	786,33	52,42
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Znaki sądowe związane z regulowaniem mienia komunalnego.	9 000,00	6 500,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>20 600,00</b>	<b>23 425,00</b>	<b>9 797,02</b>	<b>41,82</b>
	<b>Rozdz. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>19 600,00</b>	<b>19 925,00</b>	<b>7 324,72</b>	<b>36,76</b>
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 600,00	7 000,00	35,71
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Ogłoszenie w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grzegorzew - 324,72 zł;		325,00	324,72	99,91
	<b>Rozdz. 71095 - pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 472,30</b>	<b>70,64</b>
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Ogrodzenie miejsca pamięci w m. Grzegorzew przy ul. Piaski – 2 472,30 zł		2 500,00	2 472,30	98,89
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 971 080,00</b>	<b>1 965 008,00</b>	<b>998 811,96</b>	<b>50,83</b>
	<b>Rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 400,00</b>	<b>52 400,00</b>	<b>26 585,34</b>	<b>50,74</b>
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	41 298,00	41 298,00	18 644,00	45,15
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 192,00	4 192,00	4 192,00	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	6 910,00	6 910,00	3 749,34	54,26
	<b>Rozdz. 75022 - rady gmin</b>	<b>94 500,00</b>	<b>94 500,00</b>	<b>33 810,60</b>	<b>35,78</b>
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety radnych wypłacane zgodnie z uchwałą Rady	78 500,00	78 500,00	31 675,00	40,35
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup wiązanek okolicznościowych – 100,00 zł; art. biurowe – 1 275,79 zł; Vademecum radnego, prenumer. dwumiesięcznika Radnego – 264,00 zł; baterie do dyktafonu – 35,67 zł; tusze, tonery do drukarki – 293,13 zł.	5 000,00	5 000,00	1 968,59	39,37
	§ 4300 – zakup usług pozostałych usługi pocztowe -60,00 zł; ogłoszenie w prasie – 107,01 zł.	11 000,00	11 000,00	167,01	1,52
	<b>Rozdz. 75023 - urzędy gmin</b>	<b>1 730 507,00</b>	<b>1 722 760,00</b>	<b>900 666,10</b>	<b>52,28</b>
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp prac: mydło – 521,74 zł; herbata – 1 092,51 zł; ręczniki – 1 176,13 zł; mleko – 555,00 zł; odzież ochronna – 2 404,40 zł.	13 500,00	13 500,00	5 749,78	42,59
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 330,00	1 112 178,00	558 680,16	50,23
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 848,00	82 124,00	82 123,66	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	178 669,00	178 669,00	100 974,92	56,52
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	29 932,00	29 932,00	14 167,57	47,33
	§ 4140 - wpłaty na PFRON	18 000,00	18 000,00	8 478,00	47,10
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	2 800,00	18,67
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. chemiczne i środki do utrzymania czystości – 2 122,44 zł; prenumeraty prasy, publikacje -1 486,59 zł; art. gosp., elektryczne – 1 020,95 zł; druki – 3 458,77 zł; ekogroszek 9 t – 7 020,03 zł; art. biurowe – 6 116,14 zł; woda do dystrybutora – 1 204,59 zł; uzupełnienie wyposażenia (drukarka, ogrzewacz, wykasarka i inne) - 7 258,34 zł; tusze, tonery – 3 509,55 zł; program atywirusowy, Lex Polonica – 3 757,17 zł.	82 000,00	82 000,00	36 954,57	45,07
	§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Do wyposażenia apteczek pierwszej pomocy.	500,00	500,00	0,00	0,00
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	401,50	40,15
	§ 4260 – zakup energii Woda i ścieki – 859,35 zł; energia – 8 904,25 zł; gaz – 116,00 zł.	18 360,00	18 360,00	9 879,60	53,81
	§ 4270 – zakup usług remontowych Remont ksero – 753,99 zł; naprawa maszyn – 79,00 zł; konserwacja systemu alarmowego – 61,50 zł;	5 000,00	5 000,00	894,49	17,89
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Badanie lekarskie pracowników	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00

§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 11 858,61 zł; usługi kominiarskie – 291,52 zł; usługi serwisowe programów – 6 076,43 zł; wywóz nieczystości – 624,78 zł; usługi za zakwaterowanie na szkoleniach – 2 078,68 zł; usługi za przejazdy autostradą – 552,70 zł; przegląd kserokopiarki – 553,50 zł; dzierżawa dystrybutorów – 17,22 zł; usługi pralnicze – 96,00 zł; ochrona obiektu – 307,50 zł; abonament RTV - 594,00 zł; przegląd energetyczny i budowlany budynku – 1 447,00 zł; wykonanie pieczętek - 159,90 zł; usługi szklarskie - 213,80 zł; oprawa ksiąg USC - 573,31 zł.	80 000,00	77 129,00	25 444,95	32,99
§ 4350 - zakup dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	1 093,62	43,74
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	8 500,00	4 410,28	51,89
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	4 180,15	52,25
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Za wydanie opinii w spr. oceny stanu wykaszarki	500,00	500,00	30,00	6,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe Podróże służbowe pracowników i ryczałt na dojazdy	15 000,00	15 000,00	8 614,13	57,43
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i sprzętu – 4 188,00 zł; opłaty za zanieczyszczenie środowiska – 110,32 zł; opłata za przechowywanie depozytu - 98,40 zł;	5 500,00	5 500,00	4 396,72	79,94
§ 4440 -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 118,00	36 118,00	27 100,00	75,03
§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	0,00	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	4 092,00	34,10
<b>Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 831,20</b>	<b>36,62</b>
§ 4300 - zakup usług pozostałych Organizacja spotkania komitetu monitorującego PROW dot. „Budowy centrum rekreacyjnego wsi Barłogi”	5 000,00	5 000,00	1 831,20	36,62
<b>Rozdz. 75095 - pozostała działalność</b>	<b>88 673,00</b>	<b>90 348,00</b>	<b>35 918,72</b>	<b>39,76</b>
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety dla sołtysów	23 400,00	23 400,00	8 512,50	36,38
§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Za inkaso - wypłaty sołtysom ; rozliczenie opłaty targowej	30 528,00	30 528,00	15 370,00	50,35
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia puchary – 78,00 zł, kartki świąteczne – 24,00 zł, pozostałe zakupy na festyn rodzinny – Dzień Dziecka – 83,79 zł.	7 000,00	7 000,00	185,79	2,65
§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje za prowadzenie rachunków – 2 100,00 zł;	12 000,00	11 675,00	2 100,00	17,99
§ 4430 – różne opłaty i składki Składka WOKISS – 3 330,00 zł; Związek Gmin Wiejskich RP- 802,06 zł; Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” – 3 418,00 zł.	13 245,00	13 245,00	7 550,06	57,00
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty egzekucyjne i komornicze do US – 2 200,37 zł.	2 500,00	4 500,00	2 200,37	48,90
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>479,76</b>	<b>49,98</b>
<b>Rozdz. 75101 - urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>479,76</b>	<b>49,98</b>
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone	124,00	138,00	68,94	49,96
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadanie zlecone	20,00	20,00	9,82	49,10
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Aktualizacja rejestru wyborców Zadanie zlecone	816,00	802,00	401,00	50,00
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>101 041,00</b>	<b>101 912,00</b>	<b>32 612,34</b>	<b>32,00</b>
<b>Rozdz. 75403 - jednostki terenowe policji</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 3000 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Zakup paliwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
<b>Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne</b>	<b>70 941,00</b>	<b>70 941,00</b>	<b>32 376,18</b>	<b>45,64</b>
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Odzież ochronna (ubrania treningowe, hełmy, obuwie)	1 000,00	1 000,00	799,81	79,98
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Udział w akcjach ppoż. i szkoleniach	16 000,00	16 000,00	3 941,00	24,63

	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 641,00	1 844,00	637,26	34,56
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	3 780,00	35,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa – 7 196,67 zł; zakup szyby – 236,16 zł; zakup części zamiennych i wyposażenia do samochodów bojowych – 4 152,32 zł; zakup sprzętu ppoż.– 375,57 zł; pozostałe zakupy ( czasopisma, kalendarze, puchary) – 1 430,68 zł	15 000,00	16 797,00	13 391,40	79,72
	§ 4260 – zakup energii Pobór wody z hydrantów – 1 239,75 zł; energia – 855,01 zł.	10 000,00	9 000,00	2 094,76	23,28
	§ 4270 – zakup usług remontowych Naprawa odbiornika indywidualnego – 184,50 zł.	4 000,00	3 000,00	184,50	6,15
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Okresowe badania członków OSP biorących udział w akcjach	1 000,00	1 000,00	530,00	53,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Przegląd techniczny samochodów – 886,00 zł; usługi transportowe - 1 500,00 zł; usługa dźwigowa- montaż syreny -738,00 zł.; koszty przesyłki - 6,10 zł; oznakowanie samochodu – 123,95 zł, pozostałe usługi ( bilety wstępu, wywołanie zdjęć z konkursu) – 1 736,40 zł.	5 500,00	5 500,00	4 990,45	90,74
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie samochodów – 1 433,00 zł; ubezpieczenie członków OSP – 400,00 zł, ubezpieczenie budynku - 194,00 zł.	6 000,00	6 000,00	2 027,00	33,78
	W okresie sprawozdawczym jednostki OSP wykorzystały następujące kwoty Barłogi 2 302,01 zł; Borysławice 5 660,62 zł; Bylice 255,84 zł; Grzegorzew 14 278,22 zł; Kielczewek- Boguszyniec 267,62 zł; Ponętów Dolny 1 738,01 zł; Tarnówka 1 315,44 zł; Zabłocie 758,99 zł; wydatki ogólne 5 799,43 zł.				
	<b>Rozdz. 75414 - obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	0,00	871,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 75421 - zarządzanie kryzysowe</b>	<b>28 600,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>236,16</b>	<b>0,83</b>
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	236,16	39,36
	§ 4810 - rezerwy	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>302 890,00</b>	<b>302 890,00</b>	<b>156 802,97</b>	<b>51,77</b>
	<b>Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>302 890,00</b>	<b>302 890,00</b>	<b>156 802,97</b>	<b>51,77</b>
	§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Odsetki od kredytów w LBS – 123 570,35 zł; odsetki od kredytów w BGK – 33 232,62 zł.	302 890,00	302 890,00	156 802,97	51,77
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 4810 - rezerwy	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 103 720,00</b>	<b>7 173 991,00</b>	<b>3 662 405,22</b>	<b>51,05</b>
	<b>Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe</b>	<b>3 640 684,00</b>	<b>3 713 838,00</b>	<b>1 945 118,59</b>	<b>52,37</b>
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 534,00	210 534,00	101 095,41	48,02
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287 334,00	2 291 930,00	1 118 301,60	48,79
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 910,00	174 660,00	174 658,17	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	403 239,00	403 934,00	229 334,76	56,78
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	65 428,00	65 541,00	31 160,64	47,54
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	191 850,00	191 850,00	129 125,73	67,31
	§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	400,00	98,56	24,64
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	3 300,00	1 007,65	30,53
	§ 4260 - zakup energii	50 400,00	50 400,00	22 839,91	45,32
	§ 4270 - zakup usług remontowych	38 950,00	50 950,00	5 031,29	9,87
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	4 150,00	4 150,00	0,00	
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	30 182,00	30 182,00	13 575,43	44,98
	§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	6 450,00	6 450,00	3 176,82	49,25

§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 800,00	2 311,87	48,16
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	291,75	24,31
§ 4430 - różne opłaty i składki	8 600,00	8 600,00	3 002,00	34,91
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 807,00	146 807,00	110 107,00	75,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	0,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	0,00	0,00
<b>Szkoła Podstawowa Barłogi</b>	<b>826 326,00</b>	<b>826 603,00</b>	<b>469 474,91</b>	<b>56,80</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 8 040,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 15 739,19 zł.	52 575,00	52 575,00	23 779,19	45,23
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	491 710,00	494 354,00	248 121,17	50,19
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 165,00	38 333,00	38 332,21	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	88 158,00	88 558,00	51 269,06	57,89
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	14 304,00	14 369,00	6 526,07	45,42
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału - 58 985,13 zł; środki czystości - 760,37 zł; materiały biurowe, tusze, tonery -397,47 zł; materiały do bieżących napraw( tura, otulina, tablica informacyjna)- 196,80 zł; sprzęt i wyposażenie (odkurzacz, głośniki do komputerów ) - 633,48 zł; paliwo do kosiarki - 70,34 zł.	66 600,00	66 600,00	61 043,59	91,66
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	35,00	3,50
§ 4260 - zakup energii Energia - 6 358,21 zł; woda - 274,62 zł.	18 440,00	18 440,00	6 632,83	35,97
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa ksero - 512,67 zł; konserwacja pieca olejowego -500,00 zł.	1 600,00	1 600,00	1 012,67	63,29
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości - 103,68 zł; wywóz ścieków - 1 296,00 zł; płyty pocztowe/RTV - 217,30 zł; dowóz uczniów na zawody i konkursy - 319,96 zł; ochrona interwencyjna - 246,00 zł; usługi w zakresie BHP - 1 000,00 zł.; montaż tablicy interaktywnej, przegląd sieci ppoż i gaśnic - 580,56 zł.	9 200,00	9 200,00	3 763,50	40,91
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	1 350,00	656,82	48,65
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	1 250,00	661,80	52,94
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	33,00	11,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu i budynku - 627,00 zł.	1 500,00	1 500,00	627,00	41,80
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 974,00	35 974,00	26 981,00	75,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>Szkoła Podstawowa Borysławice</b>	<b>621 869,00</b>	<b>620 427,00</b>	<b>326 607,43</b>	<b>52,64</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 5 010,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 10 364,88 zł; środki bhp - 619,96 zł.	32 036,00	32 036,00	15 994,84	49,93
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	399 447,00	399 447,00	197 775,44	49,51
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 231,00	31 789,00	31 788,89	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	69 098,00	69 098,00	40 322,06	58,35
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	11 212,00	11 212,00	5 704,42	50,88
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału - 4 962,93 zł; środki czystości - 203,36 zł; materiały biurowe, tusze, tonery - 75,99 zł; paliwo do kosiarki - 71,00 zł; wyposażenie (klawiatury, myszki komputerowe) - 225,00 zł.	26 220,00	26 220,00	5 538,28	21,12
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Energia -3 334,28 zł; woda - 194,82 zł; gaz - 114,37 zł	7 000,00	7 000,00	3 643,47	52,05



§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa ksero – 259,53 zł; naprawa/konserwacja pieca ( naprawa dmuchawy - 648,00 zł; usunięcie awarii elektrycznej - 162,00 zł; konserwacja systemu alarmowego - 61,50 zł.	4 400,00	4 400,00	1 131,03	25,71
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	
§ 4300 - zakup usług pozostałych Przeгляд oczyszczalni - 1 107,00 zł, opłaty pocztowe/RTV- 190,05 zł; dowóz uczniów na zawody - 31,98 zł; opłata za ochronę interwencyjną- 246,00 zł; usługi w zakresie BHP - 1 000,00 zł.	4 770,00	4 770,00	2 575,03	53,98
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	594,00	49,50
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	538,47	48,95
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Analiza ścieków	800,00	800,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	202,50	67,50
§ 4430 - różne opłaty i składki Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 470,00 zł.	2 300,00	2 300,00	470,00	20,43
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 105,00	27 105,00	20 329,00	75,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	0,00	0,00
<b>Szkoła Podstawowa Bylice</b>	<b>807 985,00</b>	<b>806 615,00</b>	<b>430 070,53</b>	<b>53,32</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 7 560,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 14 508,36 zł; środki bhp – 198,40 zł.	45 834,00	45 834,00	22 266,76	48,58
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	506 418,00	506 418,00	245 349,28	48,45
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 617,00	39 247,00	39 246,10	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	89 323,00	89 323,00	50 600,78	56,65
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	14 493,00	14 493,00	7 091,33	48,93
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału – 34 527,22 zł; środki czystości – 694,56 zł; materiały biurowe, tusze, tonery - 370,90 zł; kreda szkolna – 331,20 zł; materiały do bieżących napraw (emalia, pędzel) - 68,32 zł; paliwo do kosiarki - 131,20 zł.	54 600,00	54 600,00	36 123,40	66,16
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	240,73	30,09
§ 4260 - zakup energii Energia – 3 976,66 zł; woda – 194,82 zł.	8 750,00	8 750,00	4 171,48	47,67
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja systemu alarmowego – 61,50 zł.	8 250,00	8 250,00	61,50	0,75
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości – 25,92 zł; opłaty pocztowe/RTV – 190,05 zł; dowóz uczniów na zawody sportowe - 29,88 zł; ochrona interwencyjna - 246,00 zł; usługi BHP - 1 000,00 zł; przegląd kotła olejowego -500,00 zł.	4 862,00	4 862,00	1 991,85	40,97
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 400,00	1 194,00	49,75
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	503,07	45,73
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	56,25	18,75
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 370,00 zł.	1 500,00	1 500,00	370,00	24,67
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 738,00	27 738,00	20 804,00	75,00
<b>Szkoła Podstawowa Grzegorzew</b>	<b>1 359 757,00</b>	<b>1 435 446,00</b>	<b>718 965,72</b>	<b>50,09</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 12 600,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 24 366,20 zł; środki bhp – 1 388,42 zł; zapomoga zdrowotna dla nauczycieli - 700,00 zł.	80 089,00	80 089,00	39 054,62	48,76
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	868 708,00	870 660,00	427 055,71	49,05
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 897,00	65 291,00	65 290,97	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	153 481,00	153 776,00	87 142,86	56,67
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	24 902,00	24 950,00	11 838,82	47,45



§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału – 19 868,74 zł; środki czystości – 667,53 zł; materiały biurowe, tusze, tonery – 1 458,23 zł; materiały do bieżących napraw (bezpieczniki, pianka., drut, klej, farba, wieszaki, silikon, wapno, filtr, nóż do kosiarki ) - 1 014,73 zł; sprzęt i wyposażenie ( gaśnice,3 kamery do monitoringu, kserokopiarka) – 3 288,34 zł; paliwo do kosiarki – 122,89 zł.	44 430,00	44 430,00	26 420,46	59,47
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	98,56	98,56
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	731,92	73,19
§ 4260 - zakup energii Energia – 7 865,74 zł; woda – 526,39 zł.	16 210,00	16 210,00	8 392,13	51,77
§ 4270 - zakup usług remontowych Audyt energetyczny – 2 000,00 zł; - naprawy (wymiana opraw oświetleniowych) - 572,40 zł; przegląd, regeneracja gaśnic - 253,69 zł.	24 700,00	36 700,00	2 826,09	7,70
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	0,00	
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 1 059,65 zł; wywóz nieczystości - 554,04 zł; wywóz ścieków - 872,35 zł; aktualizacja oprogramowania – 98,60 zł, opłaty pocztowe/RTV– 412,13 zł; dowóz uczniów na zawody i konkursy - 690,78 zł; ochrona interwencyjna - 307,50 zł; usługi BHP - 1 250,00 zł.	11 350,00	11 350,00	5 245,05	46,21
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	732,00	48,80
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	1 350,00	608,53	45,08
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 945,00 zł; opłaty za korzystanie ze środowiska – 590,00 zł.	3 300,00	3 300,00	1 535,00	46,52
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 990,00	55 990,00	41 993,00	75,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ocieplanie dachu budynku szkoły podstawowej w Grzegorzewie.	0,00	65 000,00	0,00	0,00
<b>Urząd Gminy - szkoły podstawowe</b>	<b>24 747,00</b>	<b>24 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	21 051,00	21 051,00	0,00	0,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 179,00	3 179,00	0,00	0,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	517,00	517,00	0,00	0,00
<b>Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>337 295,00</b>	<b>334 510,00</b>	<b>165 496,18</b>	<b>49,47</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 844,00	22 844,00	9 879,13	43,25
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	227 626,00	227 626,00	103 739,59	45,57
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 621,00	15 556,00	15 554,38	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	39 892,00	39 892,00	20 769,95	52,07
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 472,00	6 472,00	2 353,13	36,36
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii	400,00	400,00	226,00	56,50
§ 4270 - zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	
§ 4300 - zakup usług pozostałych	260,00	540,00	486,00	90,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 650,00	16 650,00	12 488,00	75,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	0,00
<b>Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Barłogi</b>	<b>191 288,00</b>	<b>188 534,00</b>	<b>103 590,08</b>	<b>54,95</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 1 710,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 2 960,33 zł; żywienie kucharki - 348,80 zł.	12 957,00	12 957,00	5 019,13	38,74
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników (różnica wynagrodzenia wynikająca z zastępstwa, nauczyciel stażysta a kontraktowy)	126 114,00	126 114,00	67 088,51	53,20
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 134,00	8 100,00	8 099,58	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	22 545,00	22 545,00	13 267,62	58,85

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 658,00	3 658,00	1 235,24	33,77
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii (gaz)	400,00	400,00	226,00	56,50
§ 4270 - zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz odpadów żywnościowych- 486,00 zł.	260,00	540,00	486,00	90,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 890,00	10 890,00	8 168,00	75,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	0,00
<b>Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Boryslawice</b>	<b>63 072,00</b>	<b>63 133,00</b>	<b>26 573,47</b>	<b>42,09</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 900,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 1 530,00 zł.	4 942,00	4 942,00	2 430,00	49,17
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	42 189,00	42 189,00	15 027,08	35,62
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 631,00	3 630,07	99,97
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	7 650,00	2 891,46	37,80
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 241,00	1 241,00	434,86	35,04
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 160,00	75,00
<b>Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Bylice</b>	<b>65 409,00</b>	<b>65 317,00</b>	<b>35 332,63</b>	<b>54,09</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 900,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 1 530,00 zł.	4 945,00	4 945,00	2 430,00	49,14
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	44 413,00	44 413,00	21 624,00	48,69
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 917,00	3 825,00	3 824,73	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7 446,00	7 446,00	4 610,87	61,92
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 208,00	1 208,00	683,03	56,54
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 160,00	75,00
<b>Urząd Gminy - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>17 526,00</b>	<b>17 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	14 910,00	14 910,00	0,00	0,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 251,00	2 251,00	0,00	0,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	365,00	365,00	0,00	0,00
<b>Rozdz. 80104 - przedszkola</b>	<b>966 393,00</b>	<b>962 478,00</b>	<b>406 879,28</b>	<b>42,27</b>
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Dotacje celowe dla Gminy Miejskiej Koło i dla Gminy Koło z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli na ich terenie z terenu gminy Grzegorzew	31 000,00	31 000,00	10 007,05	32,28
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Miś Uszatek" Boryslawice	79 095,00	79 095,00	39 482,28	49,92
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 3 780,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 5 839,80 zł; środki bhp – 599,01 zł; żywienie kucharki - 659,20 zł.	21 901,00	22 401,00	10 878,01	48,56
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wyższe wykonanie z uwagi na wypłatę odprawy emerytalnej oraz ekwiwalentu za urlop.	300 874,00	286 274,00	151 931,47	53,07
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki w ramach projektu wynagrodzenia nauczycieli i pomocy nauczycieli	118 062,94	118 062,94	28 836,86	24,42

§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki w ramach projektu wynagrodzenia nauczycieli i pomocy nauczycieli	17 584,98	17 584,98	4 295,14	24,43
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 368,00	22 577,00	22 576,11	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	50 012,00	50 012,00	28 025,20	56,04
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenie od zawartych umów w ramach realizowanego projektu	26 263,56	27 262,70	7 324,04	26,86
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenie od zawartych umów w ramach realizowanego projektu	3 911,90	4 060,71	1 090,88	26,86
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	8 113,00	8 113,00	2 892,98	35,66
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy Składki na FP od zawartych umów w ramach realizowanego projektu	4 235,84	4 017,41	989,49	24,63
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy Składki na FP od zawartych umów w ramach realizowanego projektu	630,89	598,37	147,38	24,63
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00
§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia dot. realizacji projektu	121 063,92	120 283,20	31 577,07	26,25
§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia dot. realizacji projektu	18 031,97	17 915,69	4 703,29	26,25
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału – 7 500,00 zł; środki czystości – 707,17 zł; materiały biurowe, tusze tonery – 172,76 zł; sprzęt i wyposażenie (komputer, mysz komputerowa) – 2 023,90 zł; materiały bo bieżących napraw (wtyczka, głowice, kołki) - 21,61 zł; paliwo do kosiarki - 70,00 zł. Bajkowe Przedszkola: torba do netbooka - 129,99 zł; gaśnice, znaki ewakuacyjne, instrukcje ppoż. - 1 225,00 zł.	15 880,00	16 180,00	11 850,43	73,24
§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy w ramach realizacji projektu - zakup środków czystości niezbędne przy realizacji zadania, a ujęte w projekcie.	5 988,10	5 988,10	610,39	10,19
§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy w ramach realizacji projektu - zakup środków czystości niezbędne przy realizacji zadania, a ujęte w projekcie	891,90	891,90	90,92	10,19
§ 4227 - zakup środków żywności Art. spożywcze na zajęcia integracyjne i na przerwy kawowe w czasie prelekcji niezbędne przy realizacji zadania, a ujęte w projekcie.	2 262,95	2 262,95	1 131,47	50,00
§ 4229 - zakup środków żywności Art. spożywcze na zajęcia integracyjne i na przerwy kawowe w czasie prelekcji niezbędne przy realizacji zadania, a ujęte w projekcie.	337,05	337,05	168,53	50,00
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	
§ 4260 - zakup energii Energia – 3 626,89 zł; woda – 317,48 zł. Bajkowe Przedszkola: energia - 854,83 zł	10 675,00	10 675,00	4 799,20	44,96
§ 4270 - zakup usług remontowych W związku z awarią sieci wodociągowej planowany jest remont pomieszczenia kuchennego.	1 180,00	5 780,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	400,00	400,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 186,96 zł; wywóz nieczystości (ścieki odpady żywnościowe) - 1 046,06 zł; opłaty pocztowe/RTV – 188,30 zł; usługi BHP - 750,00 zł.	4 990,00	4 990,00	2 171,32	43,51
§ 4307 - zakup usług pozostałych Usługi w ramach realizacji projektu - koszt wyżywienia dzieci, usługa transportowa niezbędne przy realizacji zadania, a ujęte w projekcie.	65 823,80	65 823,80	16 653,59	25,30
§ 4309 - zakup usług pozostałych Usługi w ramach realizacji projektu - koszt wyżywienia dzieci, usługa transportowa niezbędne przy realizacji zadania, a ujęte w projekcie.	9 804,20	9 804,20	2 480,47	25,30
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	302,06	50,34

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Bajkowe Przedszkola	1 000,00	1 000,00	451,84	45,18
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	830,00	830,00	471,81	56,84
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Ekspertyza o stanie technicznym pomieszczeń w przedszkolu gminnym.		3 100,00	3 075,00	99,19
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 255,00 zł. Bajkowe Przedszkola: ubezpieczenie mienia – 662,00 zł.	1 460,00	1 460,00	917,00	62,81
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkole Gminne: 13 666,00 zł; Bajkowe Przedszkola: 3 282,00 zł.	18 221,00	22 597,00	16 948,00	75,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00	
W ramach planowanych wydatków w rozdziale 80104 w paragrafach z końcówką 7 i 9 zrealizowano wydatki w ramach realizacji projektu „Bajkowe Przedszkola w Gminie Grzegorzew” na kwotę- 100 099,52 zł. Wydatki z środków własnych na to zadanie wyniosło - 6 605,66 zł. Wydatki Przedszkola Gminnego - 250 684,77 zł. Dotacje- 49 489,33 zł.				
<b>Rozdz. 80110 - gimnazja</b>	<b>1 444 478,00</b>	<b>1 441 434,00</b>	<b>779 818,82</b>	<b>54,10</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 17 160,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 31 406,70 zł; środki bhp -472,99 zł; zapomogi zdrowotne - 300,00 zł.	104 566,00	104 566,00	49 339,69	47,19
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	947 837,00	948 419,00	469 979,68	49,55
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 044,00	71 996,00	71 995,48	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	168 060,00	168 148,00	97 321,61	57,88
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	27 268,00	27 283,00	13 469,17	49,37
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	6 500,00	2 900,00	44,62
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 201,32 zł; materiały biurowe, tusze tonery - 1403,53 zł; materiały do bieżących napraw ( materiały malarskie, zamek meblowy - 998,02 zł; sprzęt i wyposażenie (akcesoria komputerowe, torba, ruter ) – 159,00 zł.	4 000,00	4 000,00	2 761,87	69,05
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	598,21	59,82
§ 4260 - zakup energii Energia – 9655,20 zł; woda – 638,76 zł.	18 750,00	18 750,00	10 293,96	54,90
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa, konserwacja ksero – 258,30 zł; regeneracja gaśnic - 488,80 zł; naprawa inst. elektrycznej ( wymiana wyłączników , montaż wyłącznika głównego w prac. infor.)- 334,80 zł.	1 600,00	1 600,00	1 081,90	67,62
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości – 1 610,45 zł; opłaty pocztowe/RTV – 314,13 zł; przegląd instalacji elektrycznej - 150,00 zł; dowóz uczniów na zawody i konkursy -797,37 zł; usługi w zakresie BHP - 1 250,00 zł.	9 550,00	9 550,00	4 121,95	43,16
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	732,00	48,80
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	563,80	46,98
§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	7 200,00	60,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 054,00	841,50	79,84
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 565,00 zł.	1 300,00	565,00	565,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 403,00	61 403,00	46 053,00	75,00
W ramach planowanych wydatków w rozdziale 80110 w planie finansowym urzędu planowane są wydatki w kwocie 10 191 zł.				

<b>Rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>215 627,00</b>	<b>213 114,00</b>	<b>102 706,36</b>	<b>48,19</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	36,60	18,30
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	36 344,00	36 344,00	18 384,26	50,58
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 346,00	2 833,00	2 832,63	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	5 993,00	5 993,00	3 509,97	58,57
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	973,00	973,00	519,82	53,42
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa - 15 873,53 zł; oleje - 425,00 zł; materiały do bieżących napraw ( lampa, filtry, przerywacz kierunkowskazu, końcówka drążka, 2 opony) -1 846,36 zł; płyny 255,00 zł. Wydatki w jednostce urzędu : zakup paliwa – 9 103,84 zł; akcesoria samochodowe – 349,79 zł; opony – 2 084,01 zł.	57 100,00	55 100,00	29 937,53	54,33
§ 4270 - zakup usług remontowych Remont samochodu ( demontaż i montaż nowych opon, ustawienie zbieżności kół,) Regeneracja gaśnicy - 419,56 zł. Wydatki w jednostce urzędu : naprawa samochodu – 511,00 zł	5 000,00	5 000,00	930,56	18,61
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wynajem przewoźnika – 29 389,83 zł; przegląd techniczny autobusu – 199,00 zł; zwroty za bilety miesięczne dzieci powyżej 3 i 4 km – 11 705,96 zł; zwrot za przewóz ucznia niepełnosprawnego - 1 612,98 zł; sprawdzenie tachografu -330,00 zł. Wydatki w jednostce urzędu: mycie samochodu – 40,00 zł; przegląd techniczny samochodu – 1 979,00 zł; wymiana opon i wyważanie kół – 127,44 zł.	99 100,00	99 100,00	45 384,21	45,80
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Wydatki w jednostce urzędu: za wprowadzanie gazów z silnikowych spalinowych do atmosfery- 8,53 zł	5 700,00	5 700,00	8,53	0,15
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	1 125,00	844,00	75,02
§ 4780 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	596,00	596,00	318,25	53,40
<b>Rozdz.80114 - zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	<b>229 731,00</b>	<b>229 398,00</b>	<b>123 012,38</b>	<b>53,62</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	177,60	44,40
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	153 618,00	153 618,00	77 634,00	50,54
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 271,00	11 938,00	11 937,06	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	25 925,00	25 925,00	15 105,14	58,26
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 987,00	3 987,00	2 117,34	53,11
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 84,06 zł; materiały biurowe i druki – 1 220,00 zł; pozostałe wyposażenie: ( kabel USB, drabina do archiwum, zamki do drzwi, lampa) -159,84 zł.	4 000,00	4 000,00	1 463,90	36,60
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	601,00	75,13
§ 4260 - zakup energii	2 570,00	2 570,00	1 337,44	52,04
§ 4270 - zakup usług remontowych Konservacja sprzętu alarmowego, naprawa komputera - 171,50 zł.	800,00	800,00	171,50	21,44
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Prowizje bankowe – 3 300,00 zł; opłaty pocztowe – 294,18 zł; pozostałe usługi ( uzupełnienie tonerów proszkiem ) – 55,00 zł.	10 500,00	10 500,00	3 649,18	34,75
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	732,00	48,80
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	671,22	44,75
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	308,00	23,69
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 267,00 zł.	300,00	300,00	267,00	89,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 060,00	5 060,00	3 795,00	75,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 245,00	83,00

<b>Rozdz. 80144 - inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>40 751,00</b>	<b>40 751,00</b>	<b>12 830,68</b>	<b>31,49</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Odzież ochronna.	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	4 600,00	25,56
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 735,00	2 735,00	771,75	28,22
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	441,00	441,00	112,71	25,56
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Art. gospodarcze - 8,60 zł; zakup opału (2t) - 1 199,98 zł; art. do komputerów (klawiatury, myszki, słuchawki) - 89,02 zł.	6 000,00	6 000,00	1 297,60	21,63
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Energia - 1 704,91 zł; woda - 87,24 zł.	4 600,00	4 600,00	1 792,15	38,96
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja systemu alarmowego - 61,50 zł.	500,00	500,00	61,50	12,30
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości - 78,85 zł; ochrona obiektu - 307,50 zł; przegląd elektryczny i budowlany - 1 024,00 zł; usługi kominiarskie - 113,16 zł; koszty przesyłki - 8,03 zł; wymiana włączników elektrycznych - 91,40 zł.	2 500,00	2 500,00	1 622,94	64,92
§ 4350 - zakup dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	732,00	48,80
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	921,07	46,05
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Opłata za zanieczyszczenie środowiska - 68,96 zł;	600,00	600,00	68,96	11,49
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	1 125,00	850,00	75,56
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	0,00	0,00
<b>Rozdz. 80146 - doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>31 558,00</b>	<b>31 558,00</b>	<b>10 348,80</b>	<b>32,79</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 823,00	3 188,00	874,55	27,43
§ 4300 - zakup usług pozostałych	11 600,00	7 460,00	1 905,00	25,54
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	5 560,00	5 560,00	714,25	12,85
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 575,00	15 350,00	6 855,00	44,66
<b>Doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli SP Barłogi</b>	<b>4 922,00</b>	<b>4 922,00</b>	<b>3 546,00</b>	<b>72,04</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	522,00	522,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	166,00	
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 900,00	3 380,00	86,67
<b>Doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli SP Borysławice</b>	<b>3 704,00</b>	<b>3 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	504,00	504,00	0,00	
§ 4300 - zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
<b>Doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli SP Bylice</b>	<b>4 764,00</b>	<b>4 764,00</b>	<b>1 246,45</b>	<b>26,16</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	664,00	664,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	81,45	10,18
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	3 300,00	1 165,00	35,30
<b>Doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli SP Grzegorzew</b>	<b>7 635,00</b>	<b>7 635,00</b>	<b>3 440,00</b>	<b>45,06</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 135,00	500,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	3 700,00	2 460,00	1 905,00	77,44
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 875,00	1 535,00	53,39



	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Gimnazjum</b>	<b>8 898,00</b>	<b>8 898,00</b>	<b>2 116,35</b>	<b>23,78</b>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	898,00	898,00	874,55	97,39
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	466,80	29,18
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	775,00	26,72
	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Przedszkole</b>	<b>1 635,00</b>	<b>1 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	0,00	0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775,00	775,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 80148 - stołówki szkolne</b>	<b>141 031,00</b>	<b>150 738,00</b>	<b>76 090,13</b>	<b>50,48</b>
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wyżywienie kucharek - 1067,60 zł; środki BHP - 194,03 zł.	2 360,00	2 360,00	1 261,63	53,46
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wypłata nagrody jubileuszowej.	102 371,00	102 371,00	52 317,53	51,11
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 335,00	8 042,00	8 041,29	99,99
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	15 458,00	15 458,00	9 459,37	61,19
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 508,00	2 508,00	685,75	27,34
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 292,36 zł.	2 000,00	12 000,00	292,36	2,44
	§ 4260 - zakup energii ( gaz)	350,00	350,00	182,00	52,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów żywnościowych - 475,20 zł.	1 900,00	1 900,00	475,20	25,01
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 499,00	4 499,00	3 375,00	75,02
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 80195 - pozostała działalność</b>	<b>56 172,00</b>	<b>56 172,00</b>	<b>40 104,00</b>	<b>71,40</b>
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	53 472,00	53 472,00	40 104,00	75,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>64 780,00</b>	<b>64 780,00</b>	<b>29 834,55</b>	<b>46,06</b>
	<b>Rozdz. 85153- zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>480,00</b>	<b>9,60</b>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Szkolenie – 480,00 zł.	4 000,00	4 000,00	480,00	12,00
	<b>Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>58 280,00</b>	<b>58 280,00</b>	<b>28 018,55</b>	<b>48,08</b>
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia członków komisji	20 760,00	20 760,00	10 380,00	50,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i prowadzoną profilaktykę poprzez organizację Dnia Dziecka, Matki – 1 843,40 zł; organizacja Dnia Babci i Dziadka – 53,40 zł; art. na konkurs „drzewo genealogiczne” - 1 245,90 zł; materiały profilaktyczne – 1 602,97 zł; artyk. na turniej szkół – 499,94 zł; prenumerata „Wychowawca” „Świat problemów” - 787,00 zł; poz. zakupy- 407,70 zł.	14 040,00	14 040,00	6 440,31	45,87
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Organizacja wypoczynku zimowego – 6 330,00 zł; konsultacja psychologa – 1 680,00 zł. opłata RTV - 199,80 zł; szkolenie – 840,00 zł; warsztaty ekologiczno – przyrodnicze – 300,00 zł; organizacja turnieju szkół – 245,00; organizacja festynu rodzinnego i Dnia Dziecka – 613,00 zł	21 000,00	21 000,00	10 207,80	48,61
	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Abonament i rozmowy telefoniczne.	2 000,00	2 000,00	990,44	49,52
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	0,00	

	<b>Rozdz. 85158- izby wytrzeźwień</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 336,00</b>	89,07
	§ 2710 - wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja na bieżące funkcjonowanie Izby Wytrzeźwień w Koninie	1 500,00	1 500,00	1 336,00	89,07
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 366 460,00</b>	<b>2 363 175,00</b>	<b>1 212 133,33</b>	<b>51,29</b>
	<b>Rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	
	<b>Rozdz. 85205 -zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Z zadań własnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Z zadań własnych	200,00	200,00	0,00	0,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	100,00	100,00	0,00	0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 850 114,00</b>	<b>1 825 319,00</b>	<b>916 702,86</b>	<b>50,22</b>
	§ 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.	10 000,00	10 000,00	1 895,60	18,96
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników herbata – 99,54 zł; mydło – 14,40 zł; ręczniki – 0,00 zł. Z zadań własnych	450,00	450,00	113,94	25,32
	§ 3110 - świadczenia społeczne Z zadań zleconych wypłacane dla 433 rodzin z tego: zasiłki rodzinne na kwotę 323.517,00 zł; oraz dodatki z tytułów: urodzenia dziecka – 14 000,00 zł; przebywania na urlopie wychowawczym – 26.527,00 zł; samotnego wychowywania dziecka – 20.130,00 zł; kształcenia i rehab. dziecka niepełnosprawnego – 18.900,00 zł; dojazdy do szkół – 36.930,00 zł; rozpoczęcia roku szkolnego - 0,00 zł; wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 53.120,00 zł; zasiłki pielęgnacyjne – 151.776,00 zł; świadczenia pielęgnacyjne – 119.098,40 zł; świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 74.730,00 zł dla 22 rodzin., zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 31.000,00 zł. Łącznie wypłacono 6.840 świadczeń.	1 742 334,00	1 717 539,00	869 728,40	50,64
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań zleconych	42 320,00	39 207,00	16 291,96	41,55
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zadań zleconych	1 742,00	1 742,00	1 336,93	76,75
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z zadań zleconych	31 139,00	32 152,00	16 407,66	51,03
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań zleconych	1 080,00	1 080,00	298,23	27,61
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Z zadań zleconych Zobowiązanie po stażu	900,00	3 000,00	2 100,00	70,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Druki – 95,34 zł; zakup oprogramowania – 113,47 zł. Z zadań własnych	3 100,00	3 100,00	208,81	6,74
	§ 4270 - zakup usług remontowych Regeneracja kaset- 145,00 zł; Z zadań własnych	500,00	500,00	145,00	29,00
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych	200,00	200,00	50,00	25,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłata RTV – 59,40 zł; prowizje – 3 600,00 zł; opieka autorska i przedłużenie licencji programów – 1 185,72 zł; Z zadań własnych	8 000,00	8 000,00	4 845,12	60,56
	§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet Z zadań własnych	800,00	800,00	0,00	0,00
	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Z zadań własnych.	1 800,00	1 800,00	251,33	13,96

§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Z zadań własnych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	400,00	400,00	140,98	35,25
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia Z zadań własnych	400,00	400,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z zadań własnych	2 249,00	2 249,00	1 700,00	75,59
§ 4560 - odsetki od dot. oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 pobranych w nienależnie lub w nadmiernej wysokości Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	46,90	4,69
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	1 200,00	1 200,00	1 142,00	95,17
<b>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</b>	<b>7 665,00</b>	<b>7 665,00</b>	<b>5 774,71</b>	<b>75,34</b>
§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne Opłacana od 11 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Z zadań zleconych – 3 202,69 zł; Z dofinansowania zadań własnych – 2 057,61 zł; zadania własne 20% - 514,41 zł dla 12 osób pobierających zasiłek stały	7 665,00	7 665,00	5 774,71	75,34
<b>Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>164 793,00</b>	<b>164 793,00</b>	<b>111 183,50</b>	<b>67,47</b>
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłaty zasiłków okresowych na kwotę- 69 434,05 zł dla 60 rodzin. Z dofinansowania zadań własnych Zasiłki celowe na kwotę – 41 749,45 zł dla 98 rodzin Z zadań własnych	164 793,00	164 793,00	111 183,50	67,47
<b>Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>855,00</b>	<b>17,10</b>
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłacono 6 dodatków dla rolników zgodnie z obowiązującymi przepisami - zadanie własne	5 000,00	5 000,00	855,00	17,10
<b>Rozdz. 85216 - zasiłki stałe</b>	<b>46 658,00</b>	<b>46 658,00</b>	<b>28 577,91</b>	<b>61,25</b>
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłacono 12 zasiłków na kwotę 22.862,32 zł. Z dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Na kwotę 5 715,59 zł. sfinansowano udział własny w realizowanym zadaniu.	46 658,00	46 658,00	28 577,91	61,25
<b>Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>247 430,00</b>	<b>247 430,00</b>	<b>111 131,05</b>	<b>44,91</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Środki bhp dla prac. (mydła – 56,44 zł; herbata – 269,01 zł) z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	325,45	32,55
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z dofinansowania zadań własnych – 12 798,41 zł; z zadań własnych – 59 564,59 zł.	172 301,00	169 581,00	72 363,00	42,67
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z dofinansowania zadań własnych – 3 720,00 zł; z zadań własnych – 7 792,80 zł	11 513,00	11 513,00	11 512,80	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z dofinansowania zadań własnych - 2 740,56 zł; z zadań własnych – 11 921,03 zł.	29 521,00	32 241,00	14 661,59	45,47
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z dofinansowania zadań własnych – 501,03 zł; z zadań własnych – 1 509,03 zł.	4 541,00	4 541,00	2 010,06	44,26
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlec. usługi informatyczne Z zadań własnych	1 100,00	1 100,00	420,00	38,18
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe – 540,40 zł; druki – 120,64 zł; program antywirusowy – 401,29 zł; Z zadań własnych	3 500,00	3 500,00	1 062,33	30,35

§ 4260 - zakup energii	Z zadań własnych	1 500,00	1 500,00	0,00	
§ 4270 - zakup usług remontowych	Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	Z zadań własnych	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 1 683,81 zł; usługi informatyczne w zakresie programu POMOST– 996,30 zł; opłata RTV - 59,40 zł. Z zadań własnych		7 400,00	7 400,00	2 739,51	37,02
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	Z zadań własnych	800,00	800,00	0,00	0,00
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Z zadań własnych		1 000,00	1 000,00	295,11	29,51
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Abonament i rozmowy telefoniczne.	Z zadań własnych	3 000,00	3 000,00	1 040,46	34,68
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Z zadań własnych		100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	Z zadań własnych	900,00	900,00	250,74	27,86
§ 4430 - różne opłaty i składki	Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z zadań własnych.		5 904,00	5 904,00	4 450,00	75,37
§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa		50,00	50,00	0,00	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych.		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4300 - zakup usług pozostałych	Z zadań własnych.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdz. 85295 - pozostała działalność</b>		<b>37 000,00</b>	<b>58 510,00</b>	<b>37 908,30</b>	<b>64,79</b>
§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t. , udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja na zbiórki żywności. Koniński Bank Żywności przekazał w okresie sprawozdawczym na teren gminy dla GOPS 693,69 kg żywności o wartości 2 750,02 zł oraz rozprowadzana przez GOPS dla Towarzystwa Samorządowego w Grzegorzewie przekazano żywność 501,60 kg o wartości 775,61 zł. Łącznie otrzymano 1 195,29 kg żywności o wartości 3 525,63 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 67 rodzin i 219 osób w rodzinach.		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 3110 - świadczenia społeczne Na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 24 208,30 zł z tego: dofinansowanie zadań własnych – 10 149,50 zł; z środków własnych – 14 058,80 zł. Z tej formy skorzystało 81 osoby tj. 41 rodzin. Z zakresu zadań zleconych wypłacono dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych- 8 700,00 zł		32 000,00	53 510,00	32 908,30	61,50
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>252 601,00</b>	<b>323 259,00</b>	<b>223 395,63</b>	<b>69,11</b>
<b>Rozdz. 85401 - świetlice szkolne</b>		<b>209 412,00</b>	<b>209 017,00</b>	<b>119 273,23</b>	<b>57,06</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 913,00	13 913,00	6 843,44	49,19
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		142 642,00	142 871,00	75 258,69	52,68
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 696,00	12 031,00	12 029,70	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		24 550,00	24 585,00	15 216,34	61,89
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		3 985,00	3 991,00	2 255,06	56,50
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		700,00	700,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 226,00	10 226,00	7 670,00	75,00
<b>Świetlica szkolna SP Grzegorzew</b>		<b>94 056,00</b>	<b>93 364,00</b>	<b>57 065,65</b>	<b>61,12</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 1 080,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 1 530,00 zł; środki BHP - 145,52 zł.		5 503,00	5 503,00	2 755,52	50,07

	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników (Godziny ponadwymiarowe za zastępstwo za nieobecnego nauczyciela, festyn, opieka nad dziećmi na wycieczce.)	63 059,00	63 288,00	36 521,79	57,71
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 543,00	5 581,00	5 580,17	99,99
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	11 304,00	11 339,00	7 358,18	64,89
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 834,00	1 840,00	1 089,99	59,24
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	100,00	100,00	0,00	0,00
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00	5 013,00	3 760,00	75,00
	<b>Świetlica szkolna Gimnazjum</b>	<b>112 555,00</b>	<b>112 852,00</b>	<b>62 207,58</b>	<b>55,12</b>
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 1 440,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 2 593,32 zł; środki bhp - 54,60 zł.	8 410,00	8 410,00	4 087,92	48,61
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	77 202,00	77 202,00	38 736,90	50,18
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 153,00	6 450,00	6 449,53	99,99
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	12 886,00	12 886,00	7 858,16	60,98
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 091,00	2 091,00	1 165,07	55,72
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	100,00	100,00	0,00	0,00
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 213,00	5 213,00	3 910,00	75,00
	<b>Urząd Gminy - świetlice</b>	<b>2 801,00</b>	<b>2 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381,00	2 381,00	0,00	0,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	0,00	0,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>42 016,00</b>	<b>113 069,00</b>	<b>104 122,40</b>	<b>92,09</b>
	§ 3240 – stypendia dla uczniów Wypłacono stypendia motywacyjne w szkołach na kwotę 14 900,00 zł (z tego: SP Grzegorzew 4 800,00 zł; SP Barłogi 1 900,00 zł; SP Boryslawice 800,00 zł; SP Bylice 1 100,00 zł; Gimnazjum 6 300,00 zł) oraz stypendia szkolne dla 301 uczniów na łączną kwotę 85 582,40 zł Z tego dofinansowanie – dotacja 68 465,92 zł; własne środki na stypendia – 17 116,48 zł.	39 476,00	108 108,00	100 482,40	92,95
	§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów Planowana pomoc materialna dla uczniów w formie zasiłków z tego dofinansowanie dotacja 455,00 zł; własne środki na zasiłki -3 185,00 zł.	2 540,00	4 961,00	3 640,00	73,37
	<b>Rozdz. 85446 - doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 173,00</b>	<b>1 173,00</b>	<b>0,00</b>	
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	373,00	373,00	0,00	
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	
	<b>Doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli SP Grzegorzew</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	
	<b>Doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli - Gimnazjum</b>	<b>773,00</b>	<b>773,00</b>	<b>0,00</b>	
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	273,00	273,00	0,00	
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>400 499,00</b>	<b>410 499,00</b>	<b>147 770,27</b>	<b>36,00</b>
	<b>Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami</b>	<b>5 599,00</b>	<b>5 599,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>50,01</b>
	§ 2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Składki członkowskie do Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny” 1,00 zł od 1 mieszkańca wg stanu ludności na dzień 31.12.2010 r.	5 599,00	5 599,00	2 800,00	50,01

	<b>Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>5 517,21</b>	<b>16,23</b>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup artykułów do naprawy pojemników na odpady	500,00	500,00	93,99	18,80
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości stałych – 720,90 zł; wywóz odpadów z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 4 702,32 zł.	28 000,00	28 000,00	5 423,22	19,37
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Planowane do wykonania badanie piezometrów na składowisku odpadów.	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 284,77</b>	<b>65,70</b>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa, olei i części do kosiarek – 813,22 zł; kwiaty, krzewy drzewka i inne – 2 437,25 zł.	4 000,00	4 000,00	3 250,47	81,26
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Czyszczenie, regulacja gaźnika wykaszarki – 34,30 zł.	1 000,00	1 000,00	34,30	3,43
	<b>Rozdz. 90013 -schroniska dla zwierząt</b>	<b>3 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>166,06</b>	<b>1,28</b>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy związane z utrzymaniem bezdomnego psa.	500,00	500,00	166,06	33,21
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Planowane usługi z tytułu umieszczenia psa w schronisku.	2 500,00	12 500,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>352 900,00</b>	<b>352 900,00</b>	<b>136 002,23</b>	<b>38,54</b>
	§ 4260 - zakup energii	223 500,00	223 500,00	95 031,73	42,52
	§ 4270 - zakup usług remontowych	122 400,00	122 400,00	40 970,50	99,99
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>154 750,00</b>	<b>154 750,00</b>	<b>65 062,52</b>	<b>42,04</b>
	<b>Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 575,28</b>	<b>45,25</b>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku 9 t – 7 020,11 zł; art. gosp. i elektr. – 447,21 zł; środki czystości -65,98 zł; tablica informacyjna - 356,70 zł; uzupełnienie wyposażenia ( kosz stal.) - 78,01 zł; flagi – 39,36 zł.	16 000,00	15 500,00	8 007,37	51,66
	§ 4260 - zakup energii Energia – 2 591,66 zł (w tym Grodna - 399,53 zł; Tarnówka 447,55 zł); woda - 206,74 zł;	7 000,00	7 000,00	2 798,40	39,98
	§ 4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 265,07 zł; usługi transportowe - 41,60 zł; przegląd energetyczny i budowlany budynku – 1 015,00 zł; analiza techniczna efektu ekologicznego dot. termomodernizacji budynku świetlicy - 352,96 zł.	5 000,00	5 000,00	1 674,63	33,49
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i mienia -877,00 zł; opłata za zanieczyszczenie środowiska – 217,88 zł.	1 000,00	1 500,00	1 094,88	72,99
	<b>Rozdz. 92116 - biblioteki</b>	<b>93 500,00</b>	<b>93 500,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>50,05</b>
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja dla biblioteki	93 500,00	93 500,00	46 800,00	50,05
	<b>Rozdz. 92120 -ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 92195 - pozostała działalność</b>	<b>26 250,00</b>	<b>26 250,00</b>	<b>4 687,24</b>	<b>17,86</b>
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup art. na festyn – 1 252,37 zł.	3 000,00	3 000,00	1 252,37	41,75
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi związane z organizacją i przeprowadzeniem festynu „Witaj Lato” – 518,67 zł; usługi transportowe – 2 150,00 zł; usługi związane z organizacją WOŚP – 49,20 zł..	7 000,00	16 000,00	2 717,87	16,99
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenia imprez – 717,00 zł;	2 250,00	2 250,00	717,00	31,87



<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>93 700,00</b>	<b>93 700,00</b>	<b>62 144,40</b>	<b>66,32</b>
	<b>Rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>93 700,00</b>	<b>93 700,00</b>	<b>62 144,40</b>	<b>66,32</b>
	§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t. , udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Udzielono dotacji dla klubów sportowych w wysokościach KS "Orzeł" Grzegorzew – 28 000,00 zł; KS "Sparta" Barłogi – 19 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla KS "Orzeł" - 26 000,00 zł i sekcja siatkarki - 2 000,00 zł; oraz KS " Sparta" - 18 000,00 zł i sekcja tenisa - 1 000,00 zł.	57 000,00	57 000,00	47 000,00	82,46
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie – utrzymanie boiska w Barłogach – 2 100,00 zł.	4 500,00	4 500,00	2 100,00	46,67
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa i olej do kosiarek - 984,80 zł; nawozy – 2 449,99 zł; środki chwastobójcze – 126,00 zł; art. do malowania bramek , naprawy ławek, ogrodzenia - 73,91 zł; zakup podgrzewacza do wody – 699,00 zł; środki czystości - 37,91 zł; akumulator i filtr powietrza do kosiarki – 334,00 zł; zraszacze do wody i trójnog - 767,94 zł; zakup pralki – 469,00 zł; wapno – 240,00 zł.	13 500,00	13 500,00	6 182,55	45,80
	§ 4260 - zakup energii Energia – 1 327,87 zł; woda – 2 973,53 zł; gaz – 400,00 zł.	12 000,00	12 000,00	4 701,40	39,18
	§ 4270 - zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości – 144,18 zł; przegląd energetyczny i budowlany – 1 008,00 zł; wałowanie boiska - 587,52 zł; montaż podgrzewacza – 260,00 zł; wykonanie tablicy informacyjnej – 30,75 zł.	5 000,00	5 000,00	2 030,45	40,61
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 130,00 zł. Na utrzymanie boiska w Grzegorzewie wydatkowano - 8 692,48 zł; na boisko w Barłogach – 6 321,92 zł.	200,00	200,00	130,00	65,00
	<b>RAZEM</b>	<b>16 869 566,00</b>	<b>16 168 351,00</b>	<b>7 057 485,39</b>	<b>43,65</b>

**Dochody** gminy po zmianach na plan 14 037 566,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 7 611 127,95 zł, co stanowi 54,22 %, natomiast w podziale na:

- dochody bieżące na plan 14 019 361,00 zł zostały wykonane w wysokości 7 592 893,17 zł, co stanowi 54,16 %,
- dochody majątkowe na plan 18 205,00 zł zostały wykonane w wysokości 18 234,78 zł, co stanowi 100,16 %.

**Wydatki** bieżące na plan 13 703 351,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 7 057 485,39 zł, co stanowi 51,50 %, natomiast wydatki majątkowe na plan 2 465 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

**Razem wydatki** gminy na 2012 r. po zmianach na plan 16 168 351,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 7 057 485,39 zł, co stanowi 43,65 %.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN uchwalony	PLAN po zmianach [zł.]	WYKONANIE [zł.]	%
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM: ( a + b)</b>	<b>13 788 916,00</b>	<b>14 037 566,00</b>	<b>7 611 127,95</b>	<b>54,22</b>
<b>A</b>	z tego: <b>dochody bieżące</b>	<b>13 788 916,00</b>	<b>14 019 361,00</b>	<b>7 592 893,17</b>	<b>54,16</b>
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1 875 395,00	2 016 117,00	1 114 152,94	55,26
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	165 011,00	248 074,00	197 183,00	79,49
<b>B</b>	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>18 205,00</b>	<b>18 234,78</b>	<b>100,16</b>
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM: ( a + b)</b>	<b>16 869 566,00</b>	<b>16 168 351,00</b>	<b>7 057 485,39</b>	<b>43,65</b>
<b>A</b>	z tego: <b>wydatki bieżące</b>	<b>13 469 566,00</b>	<b>13 703 351,00</b>	<b>7 057 485,39</b>	<b>51,50</b>
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1 875 395,00	2 016 117,00	1 101 147,91	54,62
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	165 011,00	248 074,00	193 184,40	77,87
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 615 683,00	7 575 811,00	3 913 315,63	51,66
	- dotacje	279 095,00	279 095,00	149 625,33	53,61
	- obsługa długu	302 890,00	302 890,00	156 802,97	51,77
	- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Majątkowe</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>2 465 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Planowany deficyt budżetu** po zmianach na 2012 rok wynosi 2 130 787,00 zł, na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się nadwyżką w wysokości 553 642,56 zł.

**Planowane przychody budżetu** po zmianach na 2012 rok wynoszą 4 003 966,40 zł, z tego:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 425 000,00 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 714 930,48 zł,
- z innych tytułów (wolne środki) 864 035,92 zł.

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

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

**Planowane rozchody budżetu** z tytułu spłat pożyczek i kredytów na rok 2012 r wynoszą 1 873 181,40zł; z tego spłacono w okresie sprawozdawczym kwotę 652 385,90 zł, i tak:

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

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 7 352,43 zł.

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 150 000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 2 350 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 75 314,93 zł.

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 75 000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 1 521 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 40 902,99 zł.

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

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 32 718,90 zł.

- Bank Gospodarstwa Krajowego kredyt z FRIK spłata rat kapitałowych wynosi 32 085,90 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 10 695,50 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 347,85 zł.

- Bank Gospodarstwa Krajowego kredyt z spłata rat kapitałowych wynosi 15 300,00 zł **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 5 100,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 165,87 zł.

Spłaty ogółem pożyczki i kredytów wyniosły 652 385,90 zł, spłaty odsetek od zobowiązań ogółem wyniosły 156 802,97 zł.

**Ogółem zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2012 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 5 086 795,50 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 36,24 % ogólnego zadłużenia budżetu.**

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

**Należności Gminy za I półrocze 2012 rok wyniosły 1 892 202,50 zł;** dotyczą należnych podatków, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, depozytów gotówkowych (środków na rachunkach). Z tego: należności wymagalne stanowią kwotę 415 720,25 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 319 263,39 zł, co stanowi 76,80 % tych należności.

Dochody uzyskane z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2012 roku na plan 63 280,00 zł, wyniosły 42 165,24 zł, co stanowi 66,63% wpływów w stosunku do planu. Po stronie wydatków na realizację zadań określonych w preliminarzach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu zwalczania narkomanii wydatkowano kwotę 28 498,55 zł, co stanowi 45,04 %, w stosunku do planu.

W I półroczu 2012 roku z budżetu Gminy zostały zaplanowane do udzielenia dotacje podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianach zaplanowano dotacje w wysokości 126 000,00 zł, w tym: dotacje podmiotowe na kwotę 93 500,00 zł oraz dotacja celowe na kwotę 32 500,00 zł. Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych planowane do udzielenia są dotacje w kwocie 153 095,00 zł, w tym podmiotowe na kwotę 79 095,00 zł i celowe na kwotę 74 000,00 zł.

Łącznie planowano udzielić dotacji w wysokości 279 095,00 zł.

Realizacja udzielonych dotacji przedstawia się następująco:

### **I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Koło z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w niepublicznym przedszkolu na plan 15 000,00 zł przekazano dotację w wysokości 3 993,55 zł, co stanowi 26,63 % planowanej dotacji. Gmina Grzegorzew przekazuje dotację w wysokości przesyłanej z Gminy Miejskiej Koło na podstawie zawartej umowy i informacji o ilości dzieci uczęszczających do przedszkola z terenu naszej gminy.

Dotacja celowa dla Gminy Koło z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w niepublicznym przedszkolu na plan 16 000,00 zł przekazano dotację w wysokości 6 013,50 zł, co stanowi 37,59 % planowanej dotacji. Dotacja dla Gminy Koło przekazywana jest na podstawie zawartej umowy i informacji o ilości dzieci uczęszczających do przedszkola z terenu naszej gminy.

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

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w ramach, której działa gminna biblioteka publiczna, na plan 93 500,00 zł przekazano 46 800,00 zł, co stanowi 50,05 % planowanej dotacji na działalność statutową. W ramach przekazanej dotacji zabezpieczono wszystkie wydatki ujęte w planie. Sprawozdanie instytucji kultury stanowi integralną część do informacji z wykonania budżetu.

### **II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadania publicznego na kwotę 12 000 zł na czyszczenie rowów w miejscowości Tarnówka. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

W ramach dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Miś Uszatek” w Borysławicach Kościelnych na plan 79 095,00 zł przekazano dotację w wysokości 39 482,28 zł, co stanowi 49,92 % planowanej dotacji w stosunku do dzieci objętych opieką.

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

- w zakresie pomocy społecznej w kwocie 5 000,00 zł,

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

Na realizację zadań w pierwszym półroczu przekazano dotacje na podstawie zawartych umów tj. 52 000,00 zł, co stanowi 83,87 % w stosunku do planu.

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

Na podstawie złożonej informacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej współpracującego z Konińskim Bankiem Żywności w ramach pomocy w zakresie dożywiania w okresie sprawozdawczym na teren gminy przekazano dla GOPS i poprzez Towarzystwo Samorządowe 1 195,29 kg żywności o wartości 3 525,63 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 67 rodzin i 219 osób w rodzinach.

Łącznie w formie dotacji na plan 279 095,00 zł wydatkowano w I półroczu środki w wysokości 149 625,33 zł, co stanowi 53,61 %.

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

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

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach - Realizacja zadania na podstawie umowy i zawartych aneksów realizowana będzie w II etapach w roku 2012 i w roku 2013. W roku 2012 Gmina na ten cel planuje przeznaczyć środki w wysokości 2 400 000 zł. Obecnie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dokonuje ocena procedur przetargowych, co spowoduje podpisanie kolejnego aneksu na realizację zadania i określona zostanie ostateczna wielkość udzielonej pomocy z tego tytułu. W dniu 29 czerwca 2012 r. podpisana została umowa z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia.

#### **Dz. 801 rozdz. 80101 – szkoły podstawowe**

1. Ocieplenie dachu budynku szkoły podstawowej w Grzegorzewie.  
Opracowano kosztorys inwestorski na zadanie, który znacznie przekracza planowane środki na to zadanie. Decyzja o realizacji bądź odstąpieniu od realizacji tego zadania nastąpi w II półroczu.

Ogółem na wydatki inwestycyjne i majątkowe planuje się przeznaczyć 2 465 000,00 zł.  
W I półroczu nie wydatkowano środków na zrealizowane zadań.

W ramach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań.

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

### **PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH DZIAŁANIE 9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH**

#### **Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej**

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

Okres realizacji projektu: 01.09.2011 – 31.08.2013

Wartość projektu: 897 592,00 zł

Wartość dofinansowania: 876 592,00 zł

Wkład własny niepieniężny: 21 000,00 zł

Beneficjent: Gmina Grzegorzew

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

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

Na ten cel planowane jest dofinansowanie w kwocie 394 894 zł, z tego w I półroczu przekazane zostały środki w wysokości 107 184,75 zł, co stanowi 27,14 % w stosunku do planu.

W ramach dofinansowania projektu sfinansowano wydatki w wysokości 100 099,52 zł, co stanowi 93,39 % otrzymanych środków.

W ramach projektu objęto wychowaniem przedszkolnym 36 dzieci.

Projekt realizowany będzie II półroczu i w 2013 roku zgodnie z zawartą umową o dofinansowaniu.

## **PRIORYTECIE VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**

### **DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI**

#### **Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy**

Tytuł projektu: **Uwierz w siebie**

Okres realizacji projektu: 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.

Wartość projektu: 70 243, 87 zł

Beneficjent: Gmina Grzegorzew/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzegorzewie

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

Zakres szkoleń:

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

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

Zadanie zostanie uwzględnione w budżecie z chwilą podpisania aneksu do umowy.

Jest to projekt systemowy.

W ramach **priorytetu V DOBRE RZĄDZENIE**

### **Działanie 5.2. UMACNIANIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ Poddziałanie**

#### **5.2.1.Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej**

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

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

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

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

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

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

Realizacja przedsięwzięcia prowadzona będzie w latach 2012 i 2013.

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

Obecnie po przeprowadzonym przetargu na zadanie dokonywana jest ocena tegoż przetargu przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, co pozwoli na określenie ostatecznej wielkości udzielonej pomocy z budżetu Unii Europejskiej.

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

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

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	% Wyk.	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1.	SZKOŁA PODSTAWOWA BARŁOGI	28 800,00	14 934,00		800,00 28 000,00	0 14 708,35	0 52,53
	<b>Razem</b>	<b>28 800,00</b>	<b>14 934,00</b>	<b>51,85</b>	<b>28 800,00</b>	<b>14 708,35</b>	<b>51,07</b>
2.	SZKOŁA PODSTAWOWA GRZEGORZEW	77 900,00 10,00	47 470,40 44,29	60,94 442,90	4 910,00 73 000,00	240,90 44 338,21	4,90 60,74
	<b>Razem</b>	<b>77 910,00</b>	<b>47 514,69</b>	<b>60,99</b>	<b>77 910,00</b>	<b>44 579,11</b>	<b>57,22</b>
3.	PRZEDSZKOLE GMINNE w GRZEGORZEWIE	40 250,00 40 263,46	23 117,30 2,15 40 263,46	57,43 0 100,00	250,00 40 000,00 40 263,46	0 22 890,97 0	0 57,23 0
	<b>Razem</b>	<b>80 513,46</b>	<b>63 382,91</b>	<b>78,72</b>	<b>80 513,46</b>	<b>22 890,97</b>	<b>28,43</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>187 223,46</b>	<b>125 831,60</b>	<b>67,21</b>	<b>187 223,46</b>	<b>82 178,43</b>	<b>43,90</b>

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

Dochody na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na plan 8 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2 650,83 zł, co stanowi 33,14 % 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 4 702,32 zł.

W zakresie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej gmina zrealizowała dochody w wysokości 11 947,10 zł.

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

W okresie sprawozdawczym z tytułu realizacji dochodów związanych z egzekwowaniem zadłużenia z zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należności wyniosły 821 891,33 zł Wyegzekwowano kwotę 10 205,10 zł, z tego odprowadzono do budżetu państwa kwotę 6 058,27 zł i przekazano do budżetów gmin dłużników i wierzycieli łącznie 4 146,83 zł, z tego gminie przypadła kwota 3 727,16 zł.

Dochody z tytułu odsetek przekazane w 100 % do budżetu państwa i stanowiły kwotę 1 680,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek na koniec roku wyniosły 103 375,24 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 budżetowymi i latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  
W ramach udzielonego upoważnienia przez Radę na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości 150 000 zł. Z tej formy kredytu Gmina nie korzystała.

*WÓJT GMINY*  
/-/ BOŻENA DOMINIAK

Grzegorzew, dnia 30 lipca 2012 r.