

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRZEGORZEW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK

Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosły **16 904 599,60 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **9 971 556,70 zł**, co stanowi **58,99 %**.

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 **2 152 093,35 zł**, otrzymano w kwocie **1 320 410,35 zł**, co stanowi **61,35 %** w stosunku do planu.

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte w § 2030 na plan **363 820,25 zł** otrzymano w kwocie kwotę **301 454,25 zł**, co stanowi **82,86 %** 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 4 877 501,00 zł otrzymano 3 001 536,00 zł, co stanowi 61,54 %;
  - część wyrównawcza na plan 3 246 129,00 zł otrzymano 1 623 066,00 zł, co stanowi 50,00 %;
  - część równoważąca na plan 150 362,00 zł otrzymano 75 180,00 zł, co stanowi 50,00 %.
- Ogółem subwencje na plan 8 273 992,00 zł otrzymano 4 699 782,00 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 **3 307 737,00 zł**, zrealizowano w wysokości **1 581 432,87 zł**, co stanowi **47,81 %**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek od środków transportowych) za okres sprawozdawczy wynoszą 206 304,37 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach stanowią kwotę 44 811,54 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 3 587,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu odroczeń terminów płatności za okres sprawozdawczy wynoszą 342,00 zł.

W ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowane są dotacje z Urzędu Miejskiego w Kłodawie w kwocie 6 387,00 zł i Urzędu Gminy Olszówka w kwocie 6 387,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu Niepublicznym w Borysławicach. W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki z Urzędu Miejskiego w Kłodawie w wysokości 5 188,93 zł, z Urzędu Gminy w Olszówce w kwocie 2 831,61 zł, oraz z Urzędu Gminy Brudzew w wysokości 2 357,32 zł, co stanowi łączny wpływ 10 377,86 zł w stosunku do planu wykonano dochody w 81,24 %.

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

Szczegółową realizację dochodów z poszczególnych źródeł przedstawiono w tabeli:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	Uchwalony plan dochodów wg. uchwały Nr XXVI.139.2013 z dnia 30.01. 2013 r.	PLAN dochodów po zmianach na 30.06.2013 r.	WYKONANIE dochodów na 30.06.2013 r.	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>1 428 745,00</b>	<b>2 049 487,35</b>	<b>2 041 641,58</b>	<b>99,62</b>
	<b>Rozdz.01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 426 568,00</b>	<b>1 873 871,00</b>	<b>1 868 202,23</b>	<b>99,70</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 tytułu dzierżawy urządzeń wodno- kanalizacyjnych przez ZUW w Koninie pomniejszone o odprowadzony podatek VAT 825,00 zł.	10 596,00	10 596,00	4 473,00	42,21
	§ 0830 – wpływy z usług Dochody za ścieki odprowadzane do oczyszczalni przyzgodowej TOPAZ w Borysławicach pomniejszone od odprowadzony podatek VAT 38,00 zł.	1 600,00	1 600,00	835,23	52,20
	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływ za sprzedaż złomowanych środków trwałych.			1 220,00	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Zwrot podatku VAT z 2012 roku z tytułu prowadzonej inwestycji w zakresie gospodarki wodno - ściekowej.		447 303,00	447 303,00	100,00
	§ 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. Środki PROW z tytułu realizacji I etapu inwestycji pn. " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach"	1 414 372,00	1 414 372,00	1 414 371,00	100,00
	<b>Rozdz. 01095- pozostała działalność</b>	<b>2 177,00</b>	<b>175 616,35</b>	<b>173 439,35</b>	<b>0,00</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. Planowany wpływ w II półroczu.	2 177,00	2 177,00	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 i obsługę tego zadania przez gminę.		173 439,35	173 439,35	100,00
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 021,52</b>	<b>130,22</b>
	<b>Rozdz.02001- gospodarka leśna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 021,52</b>	<b>130,22</b>
	§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów Sprzedaż drewna opałowego, pomniejszona o odprowadzony podatek VAT w wysokości 680,00 zł..	10 000,00	10 000,00	13 021,52	130,22
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>-</b>	<b>139 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdz.60016 - drogi publiczne gminne</b>	<b>-</b>	<b>139 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Pomoc z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy ( przebudowy ) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borysławice Zamkowe zgodnie z umowa Nr 278/2013 z dnia 5 czerwca 2013	-	139 500,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>80 169,00</b>	<b>80 169,00</b>	<b>41 813,03</b>	<b>52,16</b>
	<b>Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>80 169,00</b>	<b>80 169,00</b>	<b>41 813,03</b>	<b>52,16</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 306,38 zł, pomniejszone o odprowadzony podatek VAT 70,00 zł Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 823,20 zł	1 130,00	1 130,00	306,38	27,11
	§ 0690– wpływy z różnych opłat Koszty postępowania egzekucyjnego.			5,70	

	§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Należności z tytułu czynszów mieszkaniowych wyniosły 8 860,36 zł; wpłaty 8 465,42 zł; zaległość 394,94 zł. Należności z tytułu dzierżaw i najmu pomniejszone o odprowadzony podatek VAT w kwocie 5 764 zł wynoszą 32 980,91 zł, wpłaty 32 980,91 zł.	79 039,00	79 039,00	41 446,33	52,44
	§ 0920 – pozostałe odsetki Należności za okres sprawozdawczy wynoszą -98,82 zł, wpłaty 54,62 zł, należności pozostałe do zapłaty 44,20 zł. Odsetki dotyczą nieterminowych wpłat należności z tyt. czynszów i wieczystego użytkowania.			54,62	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>61 400,00</b>	<b>61 400,00</b>	<b>36 195,63</b>	<b>58,95</b>
	<b>Rozdz.75011 - urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 400,00</b>	<b>52 400,00</b>	<b>26 308,10</b>	<b>50,21</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	26 305,00	50,20
	§ 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>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 887,53</b>	<b>109,86</b>
	§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki od środków na rachunkach bankowych.	9 000,00	9 000,00	9 051,31	100,57
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dochody z 2012 r. dot. zwrotu wynagrodzenia - 6,16 zł; Zwrot za rozmowy telefoniczne z GOPS w kwocie 830,06 zł pomniejszone o odprowadzony podatek VAT 164,00 zł.			836,22	
<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>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>3 645 237,00</b>	<b>3 645 237,00</b>	<b>1 656 376,19</b>	<b>45,44</b>
	<b>Rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>8 550,00</b>	<b>8 550,00</b>	<b>3 735,00</b>	<b>43,68</b>
	§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy należności wynoszą 4 801,00 zł; wpłaty 3 735,00 zł; należności pozostałe do zapłaty i zaległości na koniec okresu sprawozdawczego 1 119,00 zł; nadpłaty 53,00 zł.	8 550,00	8 550,00	3 735,00	43,68
	<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>594 547,00</b>	<b>594 547,00</b>	<b>326 097,80</b>	<b>54,85</b>
	§ 0310 – podatek od nieruchomości Zaległość za 2012 r. wyniosła 55 111,60 zł; przypis należności na 2013 rok wyniósł 613 599,00 zł; odpisy 2,00 zł; łącznie należności na 2013 r wynoszą 668 708,60 zł; wpłaty 318 310,20 zł; należności pozostałe do zapłaty wynoszą 350 398,40 zł; zaległości 44 593,40 zł. Dotyczą 3 podatników. W okresie sprawozdawczym na zaległości w podatku od osób prawnych wystawiono 14 upomnień na kwotę 106 120,40 zł; które częściowo zostały zrealizowane. Ponadto wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 20 852,00 zł, które zostały zrealizowane. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 23 167,24 zł. Skutki ulg i zwolnień w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 44 811,54 zł. Zwolnienia ustawowe dotyczące placówek oświatowych wynoszą 43 732,70 zł; PKP od budowli 497 077,55 zł; Parafie Rzymsko - Katolickie 6 344,52 zł. Łącznie zwolnienia ustawowe za I półrocze 2013 wynoszą 547 154,77 zł.	588 734,00	588 734,00	318 310,20	54,07

§ 0320 – podatek rolny Przypis i należności wynosi 1 229,00 zł; wpłaty 1 229,00 zł. Skutki ulg i zwolnień w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 282,00 zł			1 229,00	0,00
§ 0330 – podatek leśny Przypis i należności na rok wynoszą 3 060,00 zł; wpłaty 1 530,00 zł. Ulgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły 2 722,50 zł.	3 273,00	3 273,00	1 530,00	46,75
§ 0340 – podatek od środków transportowych Należności z tytułu podatku wynoszą 3 230,00 zł, wpłaty 1 540,00 zł; należności pozostałe do zapłaty 1 590,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 1 556,55 zł.	2 540,00	2 540,00	1 540,00	60,63
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych Należności i wpłaty wyniosły 40,00 zł. Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.			40,00	0,00
§ 0690– wpływy z różnych opłat Koszty postępowania egzekucyjnego.			142,00	0,00
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek w podatkach wyniosły 3 883,60 zł; wpłaty z tytułu odsetek w podatkach wyniosły 3 306,60 zł; należności pozostałe do zapłaty 577,00 zł			3 306,60	0,00
<b>Rozdz.75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 080 960,00</b>	<b>1 080 960,00</b>	<b>578 018,00</b>	<b>53,47</b>
§ 0310 – podatek od nieruchomości Przypis należności na 2013 rok wyniósł 530 312,00 zł; odpisy bieżące 6 477,70 zł zaległości za 2012 r stanowiły kwotę 46 555,48 zł; nadpłaty 2 126,70 zł; łączne należności wynoszą 568 263,08 zł; wpłaty 264 828,13 zł. Należności pozostałe do zapłaty 303 434,95 zł, w tym zaległości 64 649,51 zł z tego wpisy hipoteczne 14 923,10 zł. W okresie sprawozdawczym na podatek wystawiono 49 tytułów wykonawczych na kwotę 20 481,80 zł, z tego 18,5 tytułu zostało zrealizowanych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 60 809,00 zł. Skutki decyzji umorzeniowych wynoszą 532,00 zł dla 7 podatników. Odroczenia podatku na kwotę 34,00 zł dla 2 podatników.	496 328,00	496 328,00	264 828,13	53,36
§ 0320 – podatek rolny Zaległości na początek roku wyniosły 16 255,08 zł; nadpłata 484,66 zł; przypis należności na 2013 rok wyniósł 426 744,00 zł; odpisy 5 013,40 zł; łączne należności na 2013 rok wyniosły 437 501,02 zł; wpłaty 220 550,34 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 216 950,68 zł, w tym zaległości 20 762,66 zł, z tego wpis hipoteczny 1 255,10 zł. Realizacja należności z tytułu podatku rolnego przebiegała następująco na zaległości w podatkach rolnym i nieruchomości wystawiono 338 upomnień – na kwotę 58 406,88 zł; część z nich została zrealizowana. Wystawiono 15 tytułów wykonawczych na kwotę 3 960,80 zł w podatku rolnym, z tego 6 tytułów zostało zrealizowane. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 100 968,06 zł. Skutki decyzji umorzeniowych za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 2 389,00 zł dla 7 podatników. Ulgi ustawowe i zwolnienia z tytułu nabycia gruntów wynoszą 11 141,53 zł; ulgi inwestycyjne 4 641,43 zł; łącznie ulgi ustawowe 15 782,96 zł.	424 289,00	424 289,00	220 550,34	51,98
§ 0330 – podatek leśny Przypis należności wynosi 92,00 zł; wpłaty 87,00 zł. Ulgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły 2 838,00 zł.	93,00	93,00	87,00	93,55
§ 0340 – podatek od środków transportowych Należności wynoszą 114 563,00 zł, wpłaty 56 338,00 zł, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 58 225,00 zł, zaległości wynoszą 7 215,00 zł i dotyczą 4 podatników. W okresie sprawozdawczym wystawiono 10 upomnień na kwotę 14 053,00 zł Skutki decyzji umorzeniowych za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 570,00 zł dla 1 podatnika. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 19 521,52 zł.	99 250,00	99 250,00	56 338,00	56,76
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Należności i wpłaty wyniosły 1 301,00 zł.	2 000,00	2 000,00	1 301,00	65,05
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej Dochód uzależniony od ilości osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty targowej	11 000,00	11 000,00	4 767,00	43,34

	§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych Należności wyniosły 27 665,84 zł. Wpłaty 27 355,84 zł. Należności pozostałe do zapłaty 310,00 zł, w tym zaległości 150,00 zł. Docho- dy realizowane przez Urzędy Skarbowe.	40 000,00	40 000,00	27 355,84	68,39
	§ 0690– wpływy z różnych opłat Koszty egzekucyjne.	3 500,00	3 500,00	1 727,60	49,36
	§ 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 wyno- szą 13 316,09 zł; wpłaty 1 063,09 zł, należności pozostałe do zapłaty 12 253,00 zł. Skutki decyzji umorzeniowych wyniosły 96,00 zł.	4 500,00	4 500,00	1 063,09	23,62
	<b>Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>331 500,00</b>	<b>331 500,00</b>	<b>70 215,03</b>	<b>21,18</b>
	§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej Docho- dy realizowane z tytułu wpływów opłaty skarbowej.	15 000,00	15 000,00	7 579,00	50,53
	§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Opłaty z 21 punktów sprzedaży oraz za 34 zezwolenia jednorazowe.	63 500,00	63 500,00	49 158,48	77,41
	§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samo- rządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego 13 386,55 zł.	253 000,00	253 000,00	13 386,55	5,29
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności i wpłaty z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty wyniosły 91,00 zł.			91,00	0,00
	<b>Rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 629 680,00</b>	<b>1 629 680,00</b>	<b>678 310,36</b>	<b>41,62</b>
	§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych Udział gmin w podatku dochodowym przekazywany przez Ministerstwo. Na rok 2013 przyjęto wielkość udziałów zgodnie ze wskaźnikiem w wysoko- ści 37,42 % z wpływów podatku, przekazanych przez Ministerstwo.	1 614 680,00	1 614 680,00	673 695,00	41,72
	§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych Wpływy uzależnione od procentowego udziału osób zatrudnionych w zakła- dach (oddziałach) położonych na terenie gminy do zatrudnionych ogółem u podatnika podatku. Z siedmiu urzędów skarbowych do gminy wpływają udziały z tego podatku w/g wskaźnika w wysokości 6,71% wpływów.	15 000,00	15 000,00	4 615,36	30,77
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 186 788,00</b>	<b>8 273 992,00</b>	<b>4 699 782,00</b>	<b>56,80</b>
	<b>Rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samo- rządu terytorialnego</b>	<b>4 790 297,00</b>	<b>4 877 501,00</b>	<b>3 001 536,00</b>	<b>61,54</b>
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	4 790 297,00	4 877 501,00	3 001 536,00	61,54
	<b>Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 246 129,00</b>	<b>3 246 129,00</b>	<b>1 623 066,00</b>	<b>50,00</b>
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	3 246 129,00	3 246 129,00	1 623 066,00	50,00
	<b>Rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>150 362,00</b>	<b>150 362,00</b>	<b>75 180,00</b>	<b>50,00</b>
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	150 362,00	150 362,00	75 180,00	50,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>301 640,00</b>	<b>301 640,00</b>	<b>23 788,89</b>	<b>7,89</b>
	<b>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 588,72</b>	<b>0,00</b>
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw SP Bylice.			35,00	0,00
	§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorial- nego Wpłaty z Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa za pobyt dzieci z terenu gminy w niepublicznej szkole w Boryslawicach Kościelnych			5 553,72	0,00
	<b>Rozdz. 80104 – przedszkola</b>	<b>301 540,00</b>	<b>301 540,00</b>	<b>17 619,24</b>	<b>5,84</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 pra- cę za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu powyżej podstawy progra- mowej tj., powyżej 5 godzin. Należności na 2012 rok wynoszą 13 910 ,32 zł; wpłaty 13 663,91 zł; zale- głość na koniec roku wynosi 246,41 zł.	25 088,00	25 088,00	7 226,74	28,81

	§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu.			14,64	0,00
	§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy dotyczące realizacji projektu "Bajkowe przedszkola w gminie Grzegorzew"	229 495,56	229 495,56	0,00	0,00
	§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy dotyczące realizacji projektu "Bajkowe przedszkola w gminie Grzegorzew"	34 182,44	34 182,44	0,00	0,00
	§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpłaty z Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa za pobyt dzieci z terenu gminy w niepublicznym przedszkolu w Boryslawicach Kościelnych w kwocie 5188,93 zł; z UG Olszówka w kwocie 2 831,61 zł; i z UG Brudzew w kwocie 2 357,32 zł. Z UG Brudzew na koniec okresu sprawozdawczego pozostaje należność do zapłaty w kwocie 474,29 zł.	12 774,00	12 774,00	10 377,86	81,24
	<b>Rozdz. 80110 – gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych.			9,00	0,00
	<b>Rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>45,81</b>	<b>45,81</b>
	§ 0920 – pozostałe odsetki Dochód uzależniony od posiadanych środków na rachunku bankowym.	100,00	100,00	45,81	45,81
	<b>Rozdz. 80144 - inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526,12</b>	<b>0,00</b>
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dotyczące zwrotów za rozmowy telefoniczne.			526,12	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 101 436,00</b>	<b>2 218 707,25</b>	<b>1 338 879,93</b>	<b>60,35</b>
	<b>Rozdz. 85206 – wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>16 202,25</b>	<b>16 202,69</b>	<b>100,00</b>
	§ 0920 – pozostałe odsetki Dochód od środków na rachunku bankowym z tytułu otrzymanej dotacji podlegający rozliczeniu.			0,44	0,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2013 roku.		16 202,25	16 202,25	100,00
	<b>Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 907 900,00</b>	<b>1 909 736,00</b>	<b>1 109 678,78</b>	<b>58,11</b>
	§ 0900 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości W całości odprowadzana do budżetu państwa.	1 000,00	4 000,00	1 772,00	44,30
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Na realizację zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.	1 886 900,00	1 885 736,00	1 098 000,00	58,23
	§ 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 359 004,65 zł; z tego wpływ 4 511,78 zł. Należności i zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 354 492,87 zł. Dochody zrealizowane przez GOPS wyniosły 1 539,50 zł, kwota wpływu 20 % dochodu z innych gmin z tytułu wyegzekwowanego świadczenia wyniosła 2 972,28 zł.	10 000,00	10 000,00	4 511,78	45,12



	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy dotyczyły nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych z dotacji, które w całości przekazywane są do UW.	10 000,00	10 000,00	5 395,00	53,95
	<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>9 136,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>64,08</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.	4 836,00	6 000,00	3 800,00	63,33
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe.	4 300,00	4 300,00	2 800,00	65,12
	<b>Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>110 200,00</b>	<b>165 211,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>79,90</b>
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na zasiłki okresowe.	110 200,00	165 211,00	132 000,00	79,90
	<b>Rozdz. 85216 – zasiłki stałe</b>	<b>44 600,00</b>	<b>44 600,00</b>	<b>31 100,00</b>	<b>69,73</b>
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na wypłaty zasiłków stałych.	44 600,00	44 600,00	31 100,00	69,73
	<b>Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>29 600,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>21 287,46</b>	<b>60,82</b>
	§ 0920 – pozostałe odsetki Dochód uzależniony od posiadanych środków na rachunku bankowym	100,00	100,00	67,46	67,46
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania.		5 400,00	5 400,00	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na działalność GOPS.	29 500,00	29 500,00	15 820,00	53,63
	<b>Rozdz. 85295 – pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>37 658,00</b>	<b>22 011,00</b>	<b>58,45</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 wypłaty dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.		28 158,00	12 986,00	46,12
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja z budżetu na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.		9 500,00	9 025,00	95,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>94 507,00</b>	<b>94 507,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>94 507,00</b>	<b>94 507,00</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 94 507,00 zł.	0,00	94 507,00	94 507,00	100,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>25 070,93</b>	<b>86,45</b>
	<b>Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>21 935,10</b>	<b>109,68</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 pomniejszone o odprowadzony podatek VAT w kwocie 1 957,00 zł.		20 000,00	21 935,10	109,68
	<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>2 522,91</b>	<b>31,54</b>

§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego.	8 000,00	8 000,00	2 522,91	31,54
<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>612,92</b>	<b>61,29</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	612,92	61,29
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>15 825 375,00</b>	<b>16 904 599,60</b>	<b>9 971 556,70</b>	<b>58,99</b>

Analiza wykonania budżetu za I półrocze po stronie prognozowanych dochodów wskazuje, że ogólna realizacja przebiegała prawidłowo, co potwierdza procent ich realizacji wynoszący 58,99 %.

Na wyższe wykonanie miały wpływ dotacje przekazane w 100 % na realizację zadań zleconych przypadających do realizacji w 2013 roku (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, sprawowanie opieki). Na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych dotacja została przekazana w 58,23 %, na opłacenie składki zdrowotnej w 63,33 %, Ogółem dotacje na zadania zlecone w pierwszym półroczu zostały przekazane w 61,35 %. Na dofinansowanie zadań własnych dotacje przekazane na 30 czerwca 2013 r wyniosły 82,86%. W 100 % przekazano dotację na wspieranie rodziny, pomoc materialna dla uczniów. W 95% przekazano dotacje na dożywianie. Pozostałe dotacje na dofinansowanie zadań własnych zostały przekazane powyżej 50%. W miesiącu czerwcu wpłynęła część oświatowa subwencji ogólnej na miesiąc lipiec.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała zwrot I transzy dotacji z tytułu realizowanej inwestycji w 2012 roku, jak również zwrot z tego tytułu podatku VAT. Realizacja podstawowych dochodów podatkowych wyniosła 47,81 %, pomimo niskiego wykonania planu w podatku dochodowym od osób prawnych, tj, 30,77 % i 41,72% wykonania podatku dochodowego od osób fizycznych. W przypadku pozostałych podatków ich realizacja przebiega prawidłowo. Niskie wykonanie dochodów dotyczy realizacji zadań zleconych związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń i odsetek z tego tytułu. Dochody te w całości przekazywane są do Urzędu Wielkopolskiego.

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

**WYDATKI BUDŻETU GMINY** po zmianach na plan **15 281 030,13 zł** zostały zrealizowane w wysokości **8 154 840,19 zł**, co stanowi **53,37 %**, z tego :

- wydatki bieżące plan 13 862 130,13 zł wykonanie 7 165 437,18 zł, co stanowi 51,69 %
- wydatki majątkowe plan 1 418 900,00 zł wykonanie 989 403,01 zł, co stanowi 69,73 %

Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawiono w tabeli:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	Uchwalony plan wydatków wg. uchwały Nr XXVI.139.2013 z dnia 30.01. 2013 r.	PLAN wydatków po zmianach na 30.06.2013 r.	WYKONANIE wydatków na dzień 30.06.2013 r.	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>1 031 913,00</b>	<b>1 266 752,35</b>	<b>1 167 692,04</b>	<b>92,18</b>
	<b>Rozdz. 01008 - 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 konserwację rowu melioracyjnego.	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 01010 -infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 010 337,00</b>	<b>1 071 737,00</b>	<b>989 815,23</b>	<b>92,36</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 2 033,00 zł.	2 037,00	2 037,00	2 033,00	99,80
§ 4260 – zakup energii Za energię przy oczyszczalni ścieków przy SP w Boryslawicach	1 600,00	1 600,00	322,15	20,13
§ 4300 – zakup usług pozostałych Dzierżawy gruntu – 634,68 zł; serwis oczyszczalni ścieków przy SP w Boryslawicach Kościelnych - 553,50 zł; wywóz nieczystości z oczyszczalni - 90,00 zł.	5 700,00	5 700,00	1 278,18	22,42
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia oczyszczalni – 456,00 zł; opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 4,89 zł; za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 96,00 zł; za wprowadzanie ścieków do wód - 1 222,00 zł.	1 000,00	3 500,00	1 778,89	50,83
§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych II etap inwestycji z udziałem środków PROW " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach" - roboty – 536 097,00 zł; nadzór – 10 800,00zł.	546 900,00	546 900,00	546 897,00	100,00
§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych II etap inwestycji z udziałem środków PROW " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach" - roboty – 422 258,32 zł; nadzór – 6 912,00 zł; pozostałe koszty związane z realizacją inwestycji – 6 135,69 zł.	453 100,00	506 100,00	435 306,01	86,01
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup działki pod przepompownię - koszty podziału działki.	0,00	5 900,00	2 200,00	37,29
<b>Rozdz. O1030 - izby rolnicze</b>	<b>8 576,00</b>	<b>8 576,00</b>	<b>4 437,46</b>	<b>51,74</b>
§ 2850 -wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 576,00	8 576,00	4 437,46	51,74
<b>Rozdz. O1095 - pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>174 439,35</b>	<b>173 439,35</b>	<b>99,43</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów biurowych. Zadanie zlecone	0,00	3 075,87	3 075,87	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłata pocztowa za przesyłki listowe. Zadanie zlecone	0,00	324,90	324,90	100,00
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Ekspertyzy meteorologiczne. Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( wydano 326 decyzji). Zadanie zlecone	0,00	170 038,58	170 038,58	100,00
<b>O20 LEŚNICTWO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdz.02001- gospodarka leśna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Za wykonane czynności związane z wycinką drzew	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>210 000,00</b>	<b>666 238,40</b>	<b>252 272,03</b>	<b>37,87</b>
<b>Rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Pomoc dla Powiatu na przebudowę dróg powiatowych Grzegorzew - Tarnówka zgodnie z porozumieniem Nr OZ 03.2.2013 z dnia 07 maja 2013 r.		200 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne</b>	<b>210 000,00</b>	<b>466 238,40</b>	<b>252 272,03</b>	<b>54,11</b>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. do zabezpieczenia i wykonywania prac na drogach – 166,59 zł.	10 000,00	10 000,00	166,59	1,67
§ 4270 – zakup usług remontowych Remont barier na wiadukcie w m. Zabłocie – 676,50 zł; wzmocnienie nawierzchni dróg w m .Boryslawice Kościelne, Zamkowe, Barłogi - 91 980,00 zł; remont cząstkowy dróg bitumicznych (Grzegorzew, Bylice-Kolonia, Zabłocie i Kielczewek ) - 29 205,12 zł.	100 000,00	150 000,00	121 861,62	81,24

	§ 4300 – zakup usług pozostałych Odśnieżanie dróg – 103 750,20 zł; równanie dróg gminnych (Boguszyniec, Ladorudzek, Tarnówka, Bylice, Bylice - Kolonia, Ponętów Dolny) – 16 378,07 zł; wykaszanie poboczy dróg – 10 098,00 zł; wypis i kserokopia mapy dróg -17,55 zł.	100 000,00	151 238,40	130 243,82	86,12
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Planowana przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borysławice Zamkowe z udziałem środków Województwa Wielkopolskiego.	0,00	155 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>92 000,00</b>	<b>149 083,00</b>	<b>51 876,71</b>	<b>34,80</b>
	<b>Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>92 000,00</b>	<b>149 083,00</b>	<b>51 876,71</b>	<b>34,80</b>
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	860,00	859,50	99,94
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	0,00	123,00	122,50	99,59
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa - zlecenie na prace remontowe budynku przy Placu 1000 lecia PP 6	0,00	18 300,00	5 000,00	27,32
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku 15 t na kwotę – 12 299,89 zł; art. gospodarcze -73,80 zł; art. do wykonania sieci elektrycznej i komputerowej w budynku administracyjnym przy Placu 1000 lecia PP 6 – 4 780,30 zł; art. budowlane - 7 853,25 zł; zakup mialu 0,5 t.- 299,99 zł.	24 600,00	41 600,00	25 307,23	60,83
	§ 4260 – zakup energii Energia – 1297,07 zł; woda –133,18 zł. Za budynek przy Placu 1000 - lecia: energia – 304,23 zł; woda –12,41 zł.	7 800,00	7 800,00	1 746,89	22,40
	§ 4270 – zakup usług remontowych Remont pieca c.o. - 442,80 zł; wymiana okien i drzwi - 6 427,91 zł. w budynku administracyjnym przy Placu 1000 lecia PP 6	31 000,00	12 200,00	6 870,71	56,32
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 637,14 zł; wywóz nieczystości – 977,40 zł. Usługi transportowe i koparko-ladowarki przy budynku Plac 1000 lecia - 1 414,50 zł. Wydatki związane z komunalizacją w tym: ogłoszenie w prasie- 100,86 zł, akty notarialne -7 545,32 zł; ustalenie stanu granicznego działki w m. Grzegorzew, ul. Ogrodowa –500,00 zł;	18 000,00	63 500,00	11 175,22	17,60
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 451,00 zł; odprowadzanie opłat za zanieczyszczenie środowiska - 339,60 zł; użytkowanie wieczyste do Starostwa za działkę położoną przy ul. Góry - 4,06 zł.	1 600,00	1 600,00	794,66	49,67
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Planowane koszty z regulowaniem mienia komunalnego.	9 000,00	3 100,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>3 996,29</b>	<b>64,46</b>
	<b>Rozdz. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>20,00</b>
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa o dzieło dot wyd. decyzji o warunkach zabudowy.	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00
	<b>Rozdz. 71095 - pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>3 596,29</b>	<b>85,63</b>
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Znicze, kompozycje, wiązanki – 437,40 zł; środki do utrzymania czystości pomników– 8,90 zł.	1 000,00	1 000,00	446,30	44,63
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Wykonanie tablicy pamiątkowej m. Barłogi – 3 149,99 zł		3 200,00	3 149,99	98,44
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 968 991,00</b>	<b>1 963 008,00</b>	<b>1 010 784,83</b>	<b>51,49</b>
	<b>Rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 400,00</b>	<b>52 400,00</b>	<b>26 304,47</b>	<b>50,20</b>
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	40 053,00	40 053,00	17 786,00	44,41
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 660,00	4 660,00	4 660,00	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7 687,00	7 687,00	3 858,47	50,19
	<b>Rozdz. 75022 - rady gmin</b>	<b>94 500,00</b>	<b>94 500,00</b>	<b>32 974,19</b>	<b>34,89</b>
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety radnych wypłacane zgodnie z uchwałą Rady	78 500,00	78 500,00	32 275,00	41,11
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup wiązanek okolicznościowych – 203,00 zł; art. biurowe – 368,19 zł; Vademecum radnego i publikacja – 108,00 zł.	5 000,00	5 000,00	679,19	13,58
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe - 20,00 zł.	11 000,00	11 000,00	20,00	0,18

<b>Rozdz. 75023 - urzędy gmin</b>	<b>1 769 823,00</b>	<b>1 763 840,00</b>	<b>930 768,73</b>	<b>52,77</b>
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp prac: mydło – 508,85 zł; herbata –1 555,88 zł; ręczniki – 1 501,83 zł; mleko – 630,00 zł; odzież ochronna – 1 785,35 zł.	11 500,00	11 500,00	5 981,91	52,02
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 575,00	1 115 575,00	560 388,49	50,23
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 190,00	82 147,00	82 146,25	100,00
§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Za inkaso - wypłaty softysom- 14 670,00 zł ; rozliczenie opłaty targowej - 953,00 zł.	39 225,00	39 225,00	15 623,00	39,83
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	202 722,00	201 862,00	105 137,72	52,08
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	30 357,00	30 234,00	14 408,15	47,66
§ 4140 - wpłaty na PFRON	18 000,00	18 000,00	8 201,00	45,56
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	1 030,00	10,30
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. chemiczne i środki do utrzymania czystości – 1 955,53 zł; prenumeraty prasy, publikacje - 1 205,22 zł; druki – 2 772,43 zł; ekogroszek 12 t – 9 839,93 zł; art. biurowe – 7 852,96 zł; woda do dystrybutora – 1 014,75 zł; uzupełnienie wyposażenia (apar. fotograficzny, aparaty telefoniczne, drabina, wycieraczki, rolety, kosiarka) -3 959,21 zł; tusze, tonery-2 173,92 zł; oprogramowanie – 799,50 zł; taśma archiwizacyjna - 1 092,00 zł; art. informatyczne i komputerowe - 1 695,41 zł; art. gospodarcze i inne - 979,95 zł.	62 000,00	62 000,00	35 340,81	57,00
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Do wyposażenia apteczek pierwszej pomocy.	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4260 – zakup energii Woda i ścieki – 714,44 zł; energia –7 034,59 zł; gaz – 165,00 zł.	18 360,00	18 360,00	7 914,03	43,10
§ 4270 – zakup usług remontowych Remont ksero – 1 031,97 zł; naprawa maszyn, drukarki – 147,00 zł; konserwacja systemu alarmowego – 61,50 zł; naprawa centrali telefonicznej – 116,85 zł; naprawa pieca c.o.- 615,00 zł, remont kosiarki 140,00 zł.	5 000,00	5 000,00	2 112,32	42,25
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Badanie lekarskie pracowników	1 500,00	1 500,00	400,00	26,67
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 11 709,95 zł; usługi kominiarskie – 354,24 zł; usługi serwisowe programów – 10 484,52 zł; wywóz nieczystości – 925,56 zł; usługi za zakwaterowanie na szkoleniach – 1 019,92 zł; usługi za przejazdy autostradą – 917,60 zł; przegląd kserokopiarki - 553,50 zł; dzierżawa dystrybutorów – 12,30 zł; usługi pralnicze – 84,90 zł; ochrona obiektu – 307,50 zł; abonament RTV -793,00 zł; wykonanie pieczętek - 49,20 zł; usługi transportowe -1 690,75 zł; oprawa ksiąg USC- 686,30 zł; wykonanie zadań z zakresu BHP- 1 500,00 zł, opłaty bankowe - 399,20 zł; usunięcie śniegu z dachu - 448,95 zł; pozostałe usługi - 230,50 zł.	70 000,00	70 000,00	32 167,89	45,95
§ 4350 - zakup dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	1 185,60	47,42
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	8 500,00	1 836,99	21,61
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	9 500,00	5 027,43	52,92
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe Podróże służbowe pracowników i ryczałt na dojazdy	17 000,00	20 043,00	12 068,07	60,21
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i sprzętu – 4 255,00 zł; opłaty za zanieczyszczenie środowiska – 274,51 zł; opłata za przechowywanie depozytu - 49,20 zł;	5 500,00	5 500,00	4 578,71	83,25
§ 4440 -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 644,00	36 644,00	27 500,00	75,05
§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	0,00	0,00
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty egzekucyjne i komornicze do US	4 000,00	4 000,00	1 653,36	41,33
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	6 070,00	60,70
<b>Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>442,80</b>	<b>8,86</b>

	§ 4300 - zakup usług pozostałych Wydruk biuletynu – 442,80 zł.	5 000,00	5 000,00	442,80	8,86
	<b>Rozdz. 75095 - pozostała działalność</b>	<b>47 268,00</b>	<b>47 268,00</b>	<b>20 294,64</b>	<b>42,94</b>
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety dla sołtysów	23 400,00	23 400,00	8 850,00	37,82
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Wiązanki okolicznościowe i inne – 415,40 zł; zakup publikacji – 425,00 zł, pawilon - 398,00 zł.	3 000,00	3 000,00	1 238,40	41,28
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje za prowadzenie rachunków – 1 750,00 zł; wykonanie gratulacji – 368,48 zł; zorganizowanie spotkań okolicznościowych – 300,00 zł; wymiana szyby w goblocie – 49,20 zł.	7 000,00	7 000,00	2 467,68	35,25
	§ 4430 – różne opłaty i składki Składka WOKISS – 3 480,00 zł; Związek Gmin Wiejskich RP- 836,56 zł; Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” – 3 422,00 zł.	13 868,00	13 868,00	7 738,56	55,80
<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>479,76</b>	<b>49,98</b>
	<b>Rozdz. 75101 - urzędy naczelników 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	138,00	138,00	68,94	49,96
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy                      Zadanie zlecone	20,00	20,00	9,82	49,10
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Aktualizacja rejestru wyborców                      Zadanie zlecone	802,00	802,00	401,00	50,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>95 980,00</b>	<b>106 514,00</b>	<b>30 697,09</b>	<b>28,82</b>
	<b>Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne</b>	<b>66 860,00</b>	<b>76 394,00</b>	<b>30 426,49</b>	<b>39,83</b>
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Udział w akcjach ppoż. i szkoleniach	16 000,00	16 000,00	1 746,00	10,91
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	2 255,00	708,88	31,44
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	13 110,00	5 123,55	39,08
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa – 6 525,16 zł; zakup części zamiennych do samochodów bojowych – 1 860,00 zł; zakup sprzętu ppoż – 1 085,88 zł; umundurowanie, hełmy - 3 069,25 zł. pozostałe zakupy (kalendarze) – 369,00 zł; wyposażenie strażnic - 1 539,50 zł.	15 000,00	18 029,00	14 448,79	80,14
	§ 4260 – zakup energii Pobór wody z hydrantów – 1 102,50 zł; energia – 1 265,85 zł.	7 000,00	7 000,00	2 368,35	33,83
	§ 4270 – zakup usług remontowych Naprawa odbiornika indywidualnego – 184,50 zł, remont samochodu – 2 100,00 zł.	3 000,00	3 000,00	2 284,50	76,15
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Okresowe badania członków OSP biorących udział w akcjach	3 000,00	3 000,00	1 060,00	35,33
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Przegląd techniczny samochodów –705,00 zł; usługi transportowe - 66,42 zł.	7 000,00	7 000,00	771,42	11,02
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie samochodów –1 415,00 zł; ubezpieczenie członków OSP – 500,00 zł.	6 000,00	6 000,00	1 915,00	31,92
	W okresie sprawozdawczym jednostki OSP wykorzystały następujące kwoty Barłogi 3 362,22 zł; Boryslawice 1 814,96 zł; Bylice 1 700,49 zł; Grzegorzew 16 706,44 zł; Kielczewek- Boguszyniec 417,40 zł; Ponętów Dolny 2 043,78 zł; Tarnówka 312,66 zł; Zabłocie 2 567,52 zł; wydatki ogólne 1 501,02 zł.				
	<b>Rozdz. 75421 - zarządzanie kryzysowe</b>	<b>29 120,00</b>	<b>29 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 4810 - rezerwy	29 120,00	29 120,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 75478 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>270,60</b>	<b>27,06</b>
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługa dźwigowa -270,60 zł.	0,00	1 000,00	270,60	27,06
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>419 877,00</b>	<b>404 877,00</b>	<b>129 369,84</b>	<b>31,95</b>
	<b>Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>419 877,00</b>	<b>404 877,00</b>	<b>129 369,84</b>	<b>31,95</b>

	§ 8010 – rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Koszty zmiany umowy	0,00	550,00	550,00	100,00
	§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Odsetki od kredytów w LBS – 110 898,47 zł; odsetki od kredytów w BGK – 17 921,37 zł.	419 877,00	404 327,00	128 819,84	31,86
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	§ 4810 - rezerwy	74 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 802 383,00</b>	<b>6 817 261,00</b>	<b>3 492 283,76</b>	<b>51,23</b>
	<b>Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe</b>	<b>3 560 269,00</b>	<b>3 557 038,00</b>	<b>1 858 415,32</b>	<b>52,25</b>
	§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 471,00	324 286,00	172 291,08	53,13
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 904,00	156 360,00	74 145,45	47,42
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027 285,00	2 009 433,00	978 147,45	48,68
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 464,00	156 736,00	156 734,71	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	393 314,00	389 968,00	205 066,99	52,59
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	56 218,00	55 741,00	26 369,30	47,31
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	180 750,00	184 570,00	113 288,60	61,38
	§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	0,00	0,00
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	595,21	21,26
	§ 4260 - zakup energii	43 561,00	43 561,00	16 931,58	38,87
	§ 4270 - zakup usług remontowych	48 848,00	53 686,00	2 611,06	4,86
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 120,00	50,00	4,46
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	27 310,00	33 760,00	9 906,22	29,34
	§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	5 250,00	5 250,00	2 582,82	49,20
	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 820,00	3 820,00	1 675,60	43,86
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	900,00	1 200,00	558,75	46,56
	§ 4430 - różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	2 095,00	36,75
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 154,00	122 647,00	95 365,50	77,76
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00
	<b>Szkoła Podstawowa Barłogi</b>	<b>928 424,00</b>	<b>927 177,00</b>	<b>498 025,91</b>	<b>53,71</b>
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe -3 330,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 16 204,08 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 490,00 zł.	40 939,00	40 939,00	20 024,08	48,91
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	564 154,00	564 154,00	270 358,50	47,92
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 009,00	42 846,00	42 845,47	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	107 375,00	107 375,00	56 777,17	52,88
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	15 384,00	15 384,00	6 813,19	44,29
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału – 57 877,00 zł; środki czystości – 829,43 zł; materiały biurowe, tusze, tonery –770,24 zł; materiały do bieżących napraw (pianka, listwy, zaprawa) - 192,50 zł; materiały gospodarcze (łopaty, folia bud.) –114,20 zł; paliwo do kosiarki – 54,50 zł.; kreda szkolna – 42,19 zł; zakup wyposażenia (szafa aktowa i tablica korkowa) - 1 295,27 zł..	74 300,00	74 300,00	61 175,33	82,34
	§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	0,00
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4260 - zakup energii Energia – 6 761,73 zł; woda – 324,06 zł.	17 911,00	17 911,00	7 085,79	39,56
	§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa hydrantu – 147,60 zł; wykonanie podłogi -1 000,00 zł.	13 800,00	14 963,00	1 147,60	7,67
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	0,00	0,00

§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości – 129,60 zł; wywóz ścieków - 777,60 zł; opłaty pocztowe/RTV – 347,74 zł; dowóz uczniów na zawody i konkursy - 305,21 zł; ochrona interwencyjna -307,50 zł; usługi w zakresie BHP - 1 000,00 zł; przegląd sieci ppoż - 113,16 zł.	9 450,00	9 450,00	2 980,81	31,54
§ 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	1 350,00	1 350,00	647,15	47,94
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	105,00	35,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 790,00 zł.	1 200,00	1 200,00	790,00	65,83
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 492,00	34 245,00	26 619,00	77,73
<b>Szkoła Podstawowa Bylice</b>	<b>895 495,00</b>	<b>894 459,00</b>	<b>455 054,36</b>	<b>50,87</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe -3 510,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 16 024,02 zł.	40 612,00	40 612,00	19 534,02	48,10
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	550 219,00	550 219,00	266 336,70	48,41
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 811,00	42 694,00	42 693,98	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	107 380,00	107 380,00	55 854,66	52,02
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	15 385,00	15 385,00	7 576,26	49,24
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału – 30 354,30 zł; środki czystości –506,51 zł; materiały biurowe, druki szkolne - 452,30 zł; materiały do bieżących napraw (części do kosiarki.) - 201,45 zł; paliwo do kosiarki -199,62 zł; uzupełnienie wyposażenia ( szafa aktowa, akcesoria komputerowe) - 948,27 zł.	60 900,00	60 900,00	32 662,45	53,63
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	99,63	12,45
§ 4260 - zakup energii Energia – 2 816,91 zł; woda – 294,66 zł.	9 000,00	9 000,00	3 111,57	34,57
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja systemu alarmowego – 129,15 zł.	26 298,00	27 473,00	129,15	0,47
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	310,00	310,00	50,00	16,13
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe/RTV – 204,25 zł; dowóz uczniów na zawody sportowe - 31,86 zł; ochrona interwencyjna - 307,50 zł; usługi BHP - 1 000,00 zł.	4 460,00	4 460,00	1 543,61	34,61
§ 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	517,58	47,05
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	168,75	56,25
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 392,00 zł.	1 500,00	1 500,00	392,00	26,13
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 920,00	29 826,00	23 190,00	77,75
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny - SP Grzegorzew</b>	<b>1 420 879,00</b>	<b>1 411 116,00</b>	<b>733 043,97</b>	<b>51,95</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 6 210,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 28 257,95 zł; świadczenia bhp – 119,40 zł.	76 353,00	74 809,00	34 587,35	46,23
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	912 912,00	895 060,00	441 452,25	49,32
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 644,00	71 196,00	71 195,26	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	178 559,00	175 213,00	92 435,16	52,76
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	25 449,00	24 972,00	11 979,85	47,97
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie - założenie płytek	0,00	6 000,00	0,00	0,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Opał - 14 849,44 zł; środki czystości –1 023,29 zł; materiały biurowe, tusze, tonery – 2 197,27 zł; materiały do bieżących napraw ( klamki ,zawory, zawiasy, części do kosiarki itp.) - 884,60 zł; paliwo do kosiarki – 181,12 zł; art. hydrauliczne - 315,10 zł.	45 550,00	49 370,00	19 450,82	39,40
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	495,58	49,56



§ 4260 - zakup energii Energia – 6282,60 zł; woda- 451,62 zł.	16 650,00	16 650,00	6 734,22	40,45
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja ksero - 147,60 zł; konserwacja systemu alarmowego - 61,50 zł; regeneracja gaśnic - 510,21 zł; naprawa odpływu kanalizacyjnego - 615,00 zł.	8 750,00	11 250,00	1 334,31	11,86
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe/RTV– 536,55 zł; dowóz uczniów na zawody i konkursy - 476,94 zł; usługi kominarskie - 1 000,00 zł; ochrona interwencyjna - 307,50 zł; usługi w zakresie BHP - 1 500,00 zł; wywóz nieczystości - 800,28 zł; wywóz nieczystości ciekłych - 760,53 zł.	13 400,00	19 850,00	5 381,80	27,11
§ 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	1 370,00	1 370,00	510,87	37,29
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	300,00	600,00	285,00	47,50
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 913,00 zł.	3 000,00	3 000,00	913,00	30,43
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 742,00	58 576,00	45 556,50	77,77
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>Urząd Gminy - szkoły podstawowe</b>	<b>315 471,00</b>	<b>324 286,00</b>	<b>172 291,08</b>	<b>53,13</b>
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Boryslawice	315 471,00	324 286,00	172 291,08	53,13
<b>Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>271 512,00</b>	<b>298 035,00</b>	<b>143 538,59</b>	<b>48,16</b>
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	0,00	3 750,00	2 999,76	79,99
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 290,00	13 834,00	5 897,80	42,63
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	185 920,00	204 694,00	90 569,79	44,25
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 297,00	14 317,00	14 315,71	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	36 342,00	39 688,00	18 897,85	47,62
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	5 207,00	5 684,00	1 691,68	29,76
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	55,00	9,17
§ 4260 - zakup energii	420,00	420,00	159,00	37,86
§ 4270 - zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 080,00	1 080,00	540,00	50,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 216,00	10 828,00	8 412,00	77,69
§ 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>204 866,00</b>	<b>204 588,00</b>	<b>105 227,74</b>	<b>51,43</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe -720,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 2 986,80 zł; wyżywienie kucharki wynikające z ponadzakładowego układu zbiorowego - 332,80 zł.	8 348,00	8 348,00	4 039,60	48,39
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	140 785,00	141 707,00	68 487,91	48,33
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 538,00	10 616,00	10 615,06	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	27 315,00	27 315,00	14 198,32	51,98
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 914,00	3 914,00	1 018,35	26,02
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii (gaz)	420,00	420,00	159,00	37,86
§ 4270 - zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz odpadów żywnościowych- 540,00 zł.	1 080,00	1 080,00	540,00	50,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 226,00	7 948,00	6 169,50	77,62
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	0,00
<b>Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Bylice</b>	<b>66 646,00</b>	<b>66 478,00</b>	<b>35 311,09</b>	<b>53,12</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 270,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 1 588,20 zł.	3 942,00	3 942,00	1 858,20	47,14
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	45 135,00	45 135,00	22 081,88	48,92
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 759,00	3 701,00	3 700,65	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	9 027,00	9 027,00	4 699,53	52,06
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 293,00	1 293,00	673,33	52,08
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	55,00	18,33
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 880,00	2 242,50	77,86
<b>Urząd Gminy - oddział przedszkolny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>2 999,76</b>	<b>79,99</b>
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t		3 750,00	2 999,76	79,99
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny - oddział przedszkolny</b>	<b>0,00</b>	<b>23 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 544,00	0,00	0,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 852,00	0,00	0,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 346,00	0,00	0,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	0,00	477,00	0,00	0,00
<b>Rozdz. 80104 - przedszkola</b>	<b>775 895,00</b>	<b>773 524,00</b>	<b>344 908,73</b>	<b>44,59</b>
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	22 568,00	22 568,00	9 325,08	41,32
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	101 020,00	101 020,00	50 577,37	50,07
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 485,00	17 485,00	8 059,20	46,09
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	244 511,00	246 111,00	130 120,57	52,87
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 879,00	20 109,00	20 108,16	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	46 469,00	46 745,00	24 837,46	53,13
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 623,00	6 663,00	2 642,49	39,66
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	867,93	8,27
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii	12 360,00	12 360,00	3 678,72	29,76
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	37,20	3,10
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	310,00	360,00	50,00	13,89
§ 4300 - zakup usług pozostałych	3 670,00	2 670,00	789,05	29,55
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	507,58	50,76
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	650,00	304,49	46,84
§ 4430 - różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	1 173,00	86,89
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 022,00	18 455,00	14 841,50	80,42
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	80 922,87	80 922,87	29 227,09	36,12
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	12 053,13	12 053,13	4 353,26	36,12
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	19 532,32	19 532,32	6 213,98	31,81
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 909,26	2 909,26	925,53	31,81
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	2 659,85	2 659,85	831,29	31,25
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	396,15	396,15	123,80	31,25
§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe	78 771,67	78 771,67	7 237,93	9,19
§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe	11 732,75	11 732,75	1 078,07	9,19
§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	1 218,51	1 218,51	435,11	35,71
§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia	181,49	181,49	64,79	35,70
§ 4227 - zakup środków żywności	1 740,73	1 740,73	1 218,50	70,00
§ 4229 - zakup środków żywności	259,27	259,27	181,50	70,00

§ 4307 - zakup usług pozostałych	44 649,61	44 649,61	21 844,42	48,92
§ 4309 - zakup usług pozostałych	6 650,39	6 650,39	3 253,66	48,92
<b>Urząd Gminy - przedszkola</b>	<b>396 466,00</b>	<b>398 432,00</b>	<b>143 582,94</b>	<b>36,04</b>
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Dotacje celowe dla Gminy Miejskiej Koło – 4 378,74 zł; i dla Gminy Koło - 4 946,34 zł z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli na ich terenie z terenu gminy Grzegorzew	22 568,00	22 568,00	9 325,08	41,32
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Miś Uszatek" Borysławice	101 020,00	101 020,00	50 577,37	50,07
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia osoby na zastępstwo za osobę zatrudnioną w ramach projektu.	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki w ramach projektu wynagrodzenia nauczycieli i pomocy nauczycieli	80 922,87	80 922,87	29 227,09	36,12
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki w ramach projektu wynagrodzenia nauczycieli i pomocy nauczycieli	12 053,13	12 053,13	4 353,26	36,12
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenie z tytułu zatrudnienia osoby na zastępstwo za osobę zatrudnioną w ramach projektu.	0,00	276,00	275,04	99,65
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenie od zawartych umów w ramach realizowanego projektu	19 532,32	19 532,32	6 213,98	31,81
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenie od zawartych umów w ramach realizowanego projektu	2 909,26	2 909,26	925,53	31,81
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Składki na FP z tytułu zatrudnienia osoby na zastępstwo za osobę zatrudnioną w ramach projektu.	0,00	40,00	39,20	98,00
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy Składki na FP od zawartych umów w ramach realizowanego projektu	2 659,85	2 659,85	831,29	31,25
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy Składki na FP od zawartych umów w ramach realizowanego projektu	396,15	396,15	123,80	31,25
§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia dot. realizacji projektu	78 771,67	78 771,67	7 237,93	9,19
§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia dot. realizacji projektu	11 732,75	11 732,75	1 078,07	9,19
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Artykułu. gospodarcze (bateria umywalkowa, czajnik) – 132,99 zł. Bajkowe Przedszkola	800,00	800,00	132,99	16,62
§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy w ramach realizacji projektu - zakup środków czystości niezbędnych przy realizacji zadania, a ujęte w projekcie.	1 218,51	1 218,51	435,11	35,71
§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy w ramach realizacji projektu - zakup środków czystości niezbędnych przy realizacji zadania, a ujęte w projekcie.	181,49	181,49	64,79	35,70
§ 4227 - zakup środków żywności Art. spożywcze na zajęcia integracyjne i środki żywnościowe ujęte w kosztach bezpośrednich przy realizacji zadania, a ujęte w projekcie.	1 740,73	1 740,73	1 218,50	70,00
§ 4229 - zakup środków żywności Art. spożywcze na zajęcia integracyjne i środki żywnościowe ujęte w kosztach bezpośrednich przy realizacji zadania, a ujęte w projekcie.	259,27	259,27	181,50	70,00
§ 4260 - zakup energii Energia – 1 012,82 zł. Bajkowe Przedszkola	3 600,00	3 600,00	1 012,82	28,13

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników - 50,00 zł. Bajkowe Przedszkola	0,00	50,00	50,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Monitoring obiektu - 61,50 zł; wykonanie tablicy informacyjnej - 50,43 zł. Bajkowe Przedszkola	200,00	200,00	111,93	55,97
§ 4307 - zakup usług pozostałych Usługi w ramach realizacji projektu - koszt wyżywienia dzieci, usługa transportowa niezbędne przy realizacji zadania, a ujęte w projekcie.	44 649,61	44 649,61	21 844,42	48,92
§ 4309 - zakup usług pozostałych Usługi w ramach realizacji projektu - koszt wyżywienia dzieci, usługa transportowa niezbędne przy realizacji zadania, a ujęte w projekcie.	6 650,39	6 650,39	3 253,66	48,92
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Bajkowe Przedszkola	1 000,00	1 000,00	507,58	50,76
§ 4430 - różne opłaty i składki Bajkowe Przedszkola: ubezpieczenie mienia – 662,00 zł.	800,00	800,00	662,00	82,75
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Bajkowe Przedszkola	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
W ramach planowanych wydatków w rozdziale 80104 w paragrafach z końcówką 7 i 9 zrealizowano wydatki w ramach realizacji projektu „Bajkowe Przedszkola w Gminie Grzegorzew” na kwotę - 76 988,93 zł. Wydatki z środków własnych na to zadanie.				
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Grzegorzew - Przedszkole Gminne</b>	<b>379 429,00</b>	<b>375 092,00</b>	<b>201 325,79</b>	<b>53,67</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 1 710,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 6 250,80 zł; świadczenia bhp – 98,40 zł.	16 985,00	16 985,00	8 059,20	47,45
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wyższe wykonanie spowodowane wypłatą nagród jubileuszowych przypadających do wypłaty w I półroczu	244 511,00	244 511,00	128 520,57	52,56
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 879,00	20 109,00	20 108,16	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	46 469,00	46 469,00	24 562,42	52,86
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 623,00	6 623,00	2 603,29	39,31
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości – 337,59 zł; materiały gospodarcze i do bieżących napraw ( art. do odkurzacza, podkładki pod krzesła) - 189,82 zł; materiały do naprawy piaskownicy - 207,53 zł.	9 700,00	9 700,00	734,94	7,58
§ 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 – 2 284,74 zł; woda – 221,16 zł; gaz - 160,00 zł.	8 760,00	8 760,00	2 665,90	30,43
§ 4270 - zakup usług remontowych Modernizacja gaśnic - 37,20 zł.	1 200,00	1 200,00	37,20	3,10
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Planowane badania lekarskie pracowników	310,00	310,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 119,30 zł; wywóz ścieków -356,42 zł; opłaty RTV – 201,40 zł.	3 470,00	2 470,00	677,12	27,41
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	650,00	304,49	46,84
§ 4430 - różne opłaty i składki	550,00	550,00	511,00	92,91
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 722,00	16 155,00	12 541,50	77,63
<b>Rozdz. 80110 - gimnazja</b>	<b>1 418 951,00</b>	<b>1 409 691,00</b>	<b>763 102,52</b>	<b>54,13</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 7 035,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 32 001,90 zł; środki bhp - 934,17 zł; zapomogi zdrowotne - 600,00 zł.	83 045,00	83 045,00	40 571,07	48,85
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	922 822,00	926 457,00	463 770,10	50,06
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 324,00	73 555,00	73 554,82	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	184 868,00	184 868,00	97 037,20	52,49
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	26 487,00	26 487,00	12 933,11	48,83
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 213,31 zł; materiały biurowe, tusze tonery, druki szkolne - 1 406,97 zł; materiały do bieżących napraw ( wyłączniki, bezpieczniki, żarówki, zamek, kosze, panele podłogowe, listwy, drzwi, itp.) - 2 573,00 zł; materiały na naprawy odpływu kanalizacyjnego - 315,11 zł; kreda szkolna - 160,00 zł.	4 800,00	5 800,00	4 668,39	80,49
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	268,75	22,40
§ 4260 - zakup energii Energia – 7 305,38 zł; woda – 549,06 zł.	19 300,00	19 300,00	7 854,44	40,70
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja ksero – 147,60 zł; regeneracja gaśnic -270,50 zł; naprawa inst. kanalizacyjnej -615,00 zł.	3 700,00	3 700,00	1 033,10	27,92
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości - 917,78 zł; opłaty pocztowe – 79,88 zł; dowóz uczniów na zawody i konkursy - 847,51 zł; usługi w zakresie BHP - 1 250,00 zł, montaż kloszy w oprawach oświetleniowych - 432,00 zł.	9 150,00	9 150,00	3 527,17	38,55
§ 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	577,62	48,14
§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	540,00	49,09
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 561,00 zł.	700,00	700,00	561,00	80,14
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 365,00	62 039,00	48 273,75	77,81
<b>Rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>228 664,00</b>	<b>228 485,00</b>	<b>104 757,97</b>	<b>45,85</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	43,26	21,63
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	36 845,00	36 845,00	19 021,91	51,63
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 226,00	3 077,00	3 076,90	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	6 852,00	6 852,00	3 778,89	55,15
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	982,00	982,00	541,42	55,13
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa - 14 999,02 zł; oleje - 334,00 zł; materiały do bieżących napraw ( filtry powietrza, paliwa, oleju ,pióro resoru ,pióro do wycieraczek ) - 421,00 zł; płyny -219,97 zł. mat. gosp. do zab. garażu -123,78 zł. Wydatki w jednostce urzędu : zakup paliwa – 8 458,64 zł; akcesoria samochodowe, oleje, płyny itp. – 354,02 zł.	60 000,00	60 000,00	24 910,43	41,52
§ 4270 - zakup usług remontowych Remont samochodu : (naprawa opon) - 103,00 zł, napraw resora przedniego - 225,00 zł. Wydatki w jednostce urzędu : naprawa samochodu – 1 946,00 zł	5 000,00	5 000,00	2 274,00	45,48
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wynajem przewoźnika – 32 292,36 zł; przegląd techniczny autobusu - 199,00 zł; zwroty za bilety miesięczne dzieci powyżej 3 i 4 km – 13 866,02 zł; zwrot za przewóz ucznia niepełnosprawnego - 2 841,30 zł; lustracja stanu technicznego autobusu - 430,50 zł. Wydatki w jednostce urzędu: mycie samochodu – 110,00 zł; przegląd techniczny samochodu – 99,00 zł; przełożenie kół – 90,00 zł.	108 014,00	108 014,00	49 928,18	46,22
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki  Wydatki w jednostce urzędu: za wprowadzanie gazów z silnikowych spalinowych do atmosfery- 8,49 zł.	5 700,00	5 700,00	8,49	0,15
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 124,00	1 094,00	843,00	77,06
§ 4780 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	601,00	601,00	331,49	55,16
<b>Rozdz.80114 - zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	<b>249 032,00</b>	<b>249 053,00</b>	<b>136 778,96</b>	<b>54,92</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	126,00	36,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wyższe wykonanie spowodowane wypłatą 2 nagród jubileuszowych przypadających do wypłaty w I półroczu	166 637,00	167 357,00	88 501,14	52,88
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 396,00	12 825,00	12 824,12	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	30 854,00	30 854,00	16 444,66	53,30

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 156,00	4 156,00	2 214,94	53,29
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 19,00 zł; materiały biurowe i druki – 255,96 zł; pozostałe wyposażenie:( odkurzacz) -349,99 zł; materiały gospodarcze i komputerowe - 137,00 zł	3 100,00	3 100,00	761,95	24,58
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	291,01	36,38
§ 4260 - zakup energii	2 640,00	2 640,00	764,84	28,97
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja ksero- 147,60 zł; naprawa drukarki - 160,00 zł.	1 000,00	1 000,00	307,60	30,76
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Prowizje bankowe – 3 300,00 zł; opłaty pocztowe – 306,20 zł; odnowienie certyfikatów podpisu kwalifikowanego - 341,94 zł; archiwizowanie i brakowanie dokumentów -1 500 zł; uzupełnienie tonerów proszkiem - 67,00 zł.	11 050,00	11 050,00	5 515,14	49,91
§ 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	638,91	42,59
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	435,90	33,53
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 396,00 zł.	400,00	400,00	279,00	69,75
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 869,00	4 741,00	4 251,75	89,68
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	890,00	59,33
<b>Rozdz. 80144 - inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>30 977,00</b>	<b>30 977,00</b>	<b>6 855,74</b>	<b>22,13</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	901,00	901,00	901,00	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 806,00	1 806,00	154,89	8,58
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	258,00	258,00	22,07	8,55
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału 2 t – 1 199,99 zł; środki czystości i art.gosp. – 207,80 zł; art. do malowania pomieszczeń – 817,00 zł.	5 000,00	5 000,00	2 224,79	44,50
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Energia – 979,91 zł; woda – 27,11 zł.	4 600,00	4 600,00	1 007,02	21,89
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja systemu alarmowego – 61,50 zł.	500,00	500,00	61,50	12,30
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości – 64,80 zł; ochrona obiektu - 307,50 zł; usługi kominiarskie – 86,10 zł.	3 000,00	3 000,00	458,40	15,28
§ 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	793,13	39,66
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Opłata za zanieczyszczenie środowiska – 50,94 zł.	750,00	750,00	50,94	6,79
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562,00	562,00	450,00	80,07
<b>Rozdz. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>29 236,00</b>	<b>29 236,00</b>	<b>10 449,85</b>	<b>35,74</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6 236,00	6 236,00	1 514,45	24,29
§ 4300 - zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	2 277,00	33,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	4 238,00	4 238,00	1 209,40	28,54
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 862,00	11 862,00	5 449,00	45,94
<b>Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli SP Barłogi</b>	<b>5 736,00</b>	<b>5 736,00</b>	<b>4 092,35</b>	<b>71,35</b>



§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	836,00	836,00	274,95	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	789,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	258,40	51,68
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 800,00	2 800,00	2 770,00	98,93
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Bylice</b>	<b>5 095,00</b>	<b>5 095,00</b>	<b>1 628,00</b>	<b>31,95</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	588,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	545,00	545,00	0,00	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	1 040,00	77,04
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Gimnazjum</b>	<b>8 712,00</b>	<b>8 712,00</b>	<b>1 929,95</b>	<b>22,15</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	520,95	20,84
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	40,00	2,67
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 712,00	4 712,00	1 369,00	29,05
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ZSzP Grzegorzew</b>	<b>9 693,00</b>	<b>9 693,00</b>	<b>2 799,55</b>	<b>28,88</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	718,55	35,93
§ 4300 - zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	900,00	30,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 693,00	1 693,00	911,00	53,81
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	270,00	9,00
<b>Rozdz. 80148 - stołówki szkolne</b>	<b>149 985,00</b>	<b>152 291,00</b>	<b>80 051,83</b>	<b>52,57</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wyżywienie personelu kuchni wynikające z ponadzakładowego układu zbiorowego – 1 088,00 zł.	2 310,00	2 310,00	1 088,00	47,10
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Powrót pracownika do pracy po świadczeniu rehabilitacyjnym.	103 977,00	103 977,00	53 223,59	51,19
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 968,00	8 422,00	8 421,82	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	19 415,00	19 415,00	10 573,59	54,46
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 767,00	2 767,00	760,96	27,50
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 844,37 zł; art. gosp. (wąż, redukcja) - 24,80 zł	3 000,00	3 000,00	869,17	28,97
§ 4260 - zakup energii	500,00	2 500,00	160,00	6,40
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	50,00	13,16
§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów żywnościowych - 691,20 zł.	1 700,00	2 700,00	691,20	25,60
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 618,00	5 470,00	4 213,50	77,03
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	0,00
<b>Rozdz. 80195 - pozostała działalność</b>	<b>87 862,00</b>	<b>88 931,00</b>	<b>43 424,25</b>	<b>48,83</b>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	25 480,00	25 480,00	0,00	0,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 168,00	2 168,00	0,00	0,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	315,00	315,00	0,00	0,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dla nauczycieli emerytów.	57 899,00	58 968,00	43 424,25	73,64
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>63 500,00</b>	<b>72 827,13</b>	<b>30 748,23</b>	<b>42,22</b>
<b>Rozdz. 85111- szpitale ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole na zakup sprzętu.		5 000,00	5 000,00	100,00
<b>Rozdz. 85153- zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>2 442,19</b>	<b>46,97</b>

	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Materiały profilaktyczne – 49,20 zł; pozostałe zakupy (publikacje i nagrody na konkurs historyczny) - 393,00 zł.	3 200,00	3 200,00	442,20	13,82
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługa transportowa – 469,99 zł, spektakle profilaktyczne – 1 530,00 zł.	2 000,00	2 000,00	1 999,99	100,00
	<b>Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>58 300,00</b>	<b>59 627,13</b>	<b>20 306,04</b>	<b>34,06</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, Ojca – 1 966,70 zł; materiały profilaktyczne – 2 460,00 zł; artykuły na warsztaty – 250,20 zł; prenumerata „Wychowawca” „Świat problemów” - 527,00 zł; nagrody za udział w konkursach – 752,84 zł; zakup stołu - 785,00 zł; tusz do drukarki - 79,00 zł.	14 940,00	16 267,13	6 820,74	41,93
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Konsultacja psychologa – 770,00 zł. opłata RTV - 201,40 zł; szkolenie – 1 730,00 zł; organizacja widowiska "Wygraj szansę" – 316,00 zł; zwrot kosztów podróży – 87,90 zł.	22 200,00	22 200,00	3 105,30	13,99
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 85158- izby wytrzeźwień</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 2710 - wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja na bieżące funkcjonowanie Izby Wyrzeźwień w Koninie	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>2 460 489,00</b>	<b>2 577 760,25</b>	<b>1 437 781,65</b>	<b>55,78</b>
	<b>Rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej</b>	<b>31 200,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>6 371,42</b>	<b>20,42</b>
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - odpłatność za pobyt w DPS Z zadań własnych	31 200,00	31 200,00	6 371,42	20,42
	<b>Rozdz. 85204 - rodziny zastępcze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 85205 -zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>844,00</b>	<b>46,89</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	44,00	22,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	100,00	100,00	0,00	0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	800,00	0,00
	<b>Rozdz. 85206 -wspieranie rodziny</b>	<b>1 000,00</b>	<b>17 202,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z dofinansowania zadań własnych	0,00	13 428,00	0,00	0,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z dofinansowania zadań własnych	0,00	2 444,15	0,00	0,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z dofinansowania zadań własnych	0,00	330,10	0,00	0,00
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 921 197,00</b>	<b>1 923 033,00</b>	<b>1 056 336,69</b>	<b>54,93</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 Wydatki z tytułu zwróconych nienależnie pobranych świadczeń.	10 000,00	10 000,00	5 395,00	53,95
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników herbata – 132,69 zł; mydło – 42,07 zł. Z zadań własnych	500,00	500,00	174,76	34,95

§ 3110 - świadczenia społeczne Z zadań zleconych wypłacane dla 460 rodzin z tego: zasiłki rodzinne na kwotę 356 708,00 zł; oraz dodatki z tytułów: urodzenia dziecka – 10 000,00 zł; przebywania na urlopie wychowawczym – 22 705,67 zł; samotnego wychowywania dziecka – 19 720,00 zł; kształcenia i rehab. dziecka niepełnosprawnego – 18 320,00 zł; dojazdy do szkół – 33 670,00 zł; wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 48 080,00 zł; zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 20.000,00 zł; zasiłki pielęgnacyjne – 164 934,00 zł; świadczenia pielęgnacyjne – 185 485,00 zł; dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych - 10 600,00 zł; świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 87 920,85 zł dla 28 rodzin. Łącznie wypłacono 7 103 świadczeń.	1 796 714,00	1 795 550,00	978 143,52	54,48
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań zleconych	45 807,00	45 807,00	23 377,08	51,03
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zadań zleconych	3 108,00	3 108,00	3 107,76	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z tyt. składek od wynagrodzeń pracowniczych - 4 778,48 zł; od świadczeniobiorców - 30 604,67 zł. Wyższe wykonanie w paragrafie spowodowane jest koniecznością opłacenia składek od świadczeniobiorców w związku ze zmianą ustawy emerytalnej. Z zadań zleconych	40 072,00	40 072,00	35 383,15	88,30
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań zleconych	1 199,00	1 199,00	282,49	23,56
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Z zadań zleconych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Druki – 97,29 zł; zakup oprogramowania - 541,20 zł, dysk i zasilacz - 340,01 zł Z zadań własnych	2 400,00	2 400,00	978,50	40,77
§ 4270 - zakup usług remontowych Regeneracja kaset- 275,00 zł; Z zadań własnych	550,00	550,00	275,00	50,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłata RTV – 61,00 zł; prowizje – 3 600,00 zł; koszty przesyłki - 14,76 zł; Z zadań własnych	8 300,00	8 300,00	3 675,76	44,29
§ 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.	2 000,00	2 000,00	448,17	22,41
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Z zadań własnych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	500,00	500,00	320,50	64,10
§ 4430 - różne opłaty i składki Z zadań własnych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z zadań własnych	2 247,00	2 247,00	1 700,00	75,66
§ 4560 - odsetki od dot. oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 pobranych w nienależnie lub w nadmiernej wysokości Z zadań własnych	1 000,00	4 000,00	1 772,00	44,30
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	1 800,00	1 800,00	1 303,00	72,39
<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>9 136,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>5 908,41</b>	<b>57,36</b>
§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne Opłacana od 12 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Z zadań zleconych – 3 229,20 zł; z dofinansowania zadań własnych – 2 679,21 zł; dla 12 osób pobierających zasiłek stały	9 136,00	10 300,00	5 908,41	57,36
<b>Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>181 200,00</b>	<b>236 211,00</b>	<b>178 151,88</b>	<b>75,42</b>

§ 3110 - świadczenia społeczne Wyплаты zasiłków okresowych na kwotę -129 329,11 zł dla 62 rodzin. Z dofinansowania zadań własnych Zasiłki celowe na kwotę – 48 822,77 zł dla 93 rodzin Z zadań własnych	181 200,00	236 211,00	178 151,88	75,42
<b>Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 3110 - świadczenia społeczne Planowane środki na wypłaty dodatków zgodnie z obowiązującymi przepisami - zadanie własne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdz. 85216 - zasiłki stałe</b>	<b>44 600,00</b>	<b>44 600,00</b>	<b>29 769,16</b>	<b>66,75</b>
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłacono 12 zasiłków na kwotę 29 769,16 zł. Z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.	44 600,00	44 600,00	29 769,16	66,75
<b>Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>231 856,00</b>	<b>237 256,00</b>	<b>120 784,82</b>	<b>50,91</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Środki bhp dla prac. (mydła – 108,68 zł; herbata –313,78 zł) Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	422,46	42,25
§ 3110 - świadczenia społeczne Wynagrodzenie z zadań zleconych za sprawowanie opieki.	0,00	5 400,00	4 960,00	91,85
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z dofinansowania zadań własnych – 9 318,00 zł; z zadań własnych – 63 144,00 zł.	149 620,00	149 620,00	72 462,00	48,43
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z dofinansowania zadań własnych - 3 824,00 zł; z zadań własnych- 8 842,74 zł	12 698,00	12 698,00	12 666,74	99,75
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z dofinansowania zadań własnych - 2 354,54 zł; z zadań własnych - 13 130,47 zł.	29 526,00	29 526,00	15 485,01	52,45
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z dofinansowania zadań własnych -321,99 zł; z zadań własnych – 1 763,74 zł.	3 977,00	3 977,00	2 085,73	52,44
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe umowa zlec.usługi informatyczne i BHP Z zadań własnych	1 100,00	1 100,00	520,00	47,27
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe –333,15 zł; druki - 33,70 zł; toner - 472,60 zł; komputer - 2 200,00 zł; akum. do telefonu - 18,01 zł; uzupełnienie wyposażenia ( wentylator) - 95,00 zł. Z zadań własnych	3 500,00	3 500,00	3 152,46	90,07
§ 4260 - zakup energii Z zadań własnych	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00
§ 4270 - zakup usług remontowych Regeneracja kaset Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	258,30	25,83
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych	100,00	100,00	50,00	50,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 1 772,84 zł; usługi informatyczne w zakresie programu POMOST– 1 062,72 zł; opłata RTV - 61,00 zł, wykonanie pieczętek - 82,00 zł przegląd techniczny i montaż dupleksu - 688,80 zł. Z zadań własnych	8 200,00	8 200,00	3 667,36	44,72
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet Z zadań własnych	1 500,00	1 500,00	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	295,19	29,52
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Abonament i rozmowy telefoniczne. Z zadań własnych	4 000,00	4 000,00	804,19	20,10
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Z zadań własnych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	39,38	3,94
§ 4430 - różne opłaty i składki Z zadań własnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z dofinansowania zadań własnych - 845,00 zł; z zadań własnych-2 755,00 zł	4 775,00	4 775,00	3 600,00	75,39

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	316,00	10,53
Z zadań własnych.				
<b>Rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4300 - zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
Z zadań własnych.				
<b>Rozdz. 85295 - pozostała działalność</b>	<b>32 000,00</b>	<b>69 658,00</b>	<b>39 615,27</b>	<b>56,87</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 1402,92 kg żywności o wartości 3 901,94 zł oraz rozprowadzana przez GOPS dla Towarzystwa Samorządowego w Grzegorzewie przekazano żywność 1 746,04 kg o wartości 6 257,76 zł. Łącznie otrzymano 3 148,96 kg żywności o wartości 10 159,70 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 81 osób i rodzin, 289 osób w rodzinach.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 3110 - świadczenia społeczne Na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 23 615,27 zł, z tego: dofinansowanie zadań własnych – 9 014,10 zł; z środków własnych – 14 601,17 zł. Z tej formy skorzystało 232 osoby, tj. 49 rodzin. Z zakresu zadań zleconych wypłacono dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych- 11 000,00 zł	27 000,00	64 658,00	34 615,27	53,54
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>258 602,00</b>	<b>352 762,00</b>	<b>241 561,41</b>	<b>68,48</b>
<b>Rozdz. 85401 - świetlice szkolne</b>	<b>207 287,00</b>	<b>206 940,00</b>	<b>111 567,41</b>	<b>53,91</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 416,00	11 416,00	5 487,84	48,07
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	142 117,00	142 117,00	70 170,82	49,38
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 504,00	12 471,00	12 470,02	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	27 397,00	27 397,00	14 688,45	53,61
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 915,00	3 915,00	2 099,28	53,62
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 868,00	8 554,00	6 651,00	77,75
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny - Świetlica szkolna</b>	<b>98 321,00</b>	<b>98 014,00</b>	<b>51 826,40</b>	<b>52,88</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 540,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 1 588,20 zł.	4 498,00	4 498,00	2 128,20	47,31
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	68 027,00	68 027,00	32 770,59	48,17
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 103,00	5 936,00	5 935,91	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	12 962,00	12 962,00	6 919,93	53,39
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 847,00	1 847,00	986,27	53,40
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	70,00	70,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 114,00	3 974,00	3 085,50	77,64
<b>Świetlica szkolna Gimnazjum</b>	<b>108 966,00</b>	<b>108 926,00</b>	<b>59 741,01</b>	<b>54,85</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 630,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 2 691,84 zł; świadczenia bhp - 37,80 zł.	6 918,00	6 918,00	3 359,64	48,56
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	74 090,00	74 090,00	37 400,23	50,48
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 401,00	6 535,00	6 534,11	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	14 435,00	14 435,00	7 768,52	53,82
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 068,00	2 068,00	1 113,01	53,82
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 754,00	4 580,00	3 565,50	77,85
<b>Rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>50 165,00</b>	<b>144 672,00</b>	<b>129 994,00</b>	<b>89,85</b>

§ 3240 – stypendia dla uczniów Wypłacono stypendia motywacyjne w szkołach na kwotę 13 400,00 zł (z tego: SP Grzegorzew 4 500,00 zł; SP Barłogi 1 300,00 zł; SP Bylice 1 600,00 zł; Gimnazjum 6 000,00 zł) oraz stypendia szkolne dla 182 uczniów na łączną kwotę 114 934,00 zł Z tego dofinansowanie – dotacja 91 947,20 zł; własne środki na stypendia – 22 986,80 zł	48 665,00	141 282,00	128 334,00	90,84
§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy materialnej dla uczniów w formie zasiłków dla 4 uczniów . Z tego dofinansowanie dotacja - 848,00 zł; własne środki na zasiłki - 812,00 zł	1 500,00	3 390,00	1 660,00	48,97
<b>Rozdz. 85446 - doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	0,00	0,00
<b>Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli Zespół Szkolno Przedszkolny</b>	<b>409,00</b>	<b>409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	309,00	309,00	0,00	0,00
<b>Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli - Gimnazjum</b>	<b>741,00</b>	<b>741,00</b>	<b>0,00</b>	
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	441,00	441,00	0,00	
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>653 587,00</b>	<b>661 387,00</b>	<b>181 954,12</b>	<b>27,51</b>
<b>Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami</b>	<b>255 687,00</b>	<b>255 687,00</b>	<b>11 088,17</b>	<b>4,34</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 31.12.2011r.	5 687,00	5 687,00	2 843,50	50,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup oprogramowania do gospodarki odpadami	0,00	7 600,00	6 115,07	80,46
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wydruk deklaracji w zakresie gosp. odpadami - 295,20 zł; art.. Promocyjne i ulotki w zakresie gospodarki odpadami - 1 834,40 zł.	250 000,00	242 400,00	2 129,60	0,88
<b>Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>34 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>16 284,90</b>	<b>62,63</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup koszy - 43,00 zł; tablice informacyjne - 103,32 zł.	500,00	500,00	146,32	29,26
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości stałych – 1 361,34 zł; wywóz odpadów z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 5 624,64 zł; likwidacja dzikich wysypisk - 4 352,60 zł.	28 000,00	20 000,00	11 338,58	56,69
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Badanie piezometrów na składowisku odpadów.	5 500,00	5 500,00	4 800,00	87,27
<b>Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 500,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>7 044,40</b>	<b>52,97</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa, olei i części do kosiarek – 1 026,60 zł; kwiaty, krzewy drzewka i inne – 3 407,20 zł.	4 500,00	10 200,00	4 433,80	43,47
§ 4300 - zakup usług pozostałych Naprawa kosiarki – 17,64 zł; zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych – 2 592,96 zł.	1 000,00	3 100,00	2 610,60	84,21
<b>Rozdz. 90013 -schroniska dla zwierząt</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>1 340,19</b>	<b>10,72</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy związane z utrzymaniem bezdomnego psa.	500,00	500,00	147,29	29,46
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi z tytułu umieszczenia psa w schronisku	12 000,00	12 000,00	1 192,90	9,94
<b>Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>345 900,00</b>	<b>345 900,00</b>	<b>146 196,46</b>	<b>42,27</b>
§ 4260 - zakup energii	223 500,00	223 500,00	101 651,56	45,48



	§ 4270 - zakup usług remontowych	122 400,00	122 400,00	44 544,90	36,39
	<b>Rozdz. 90095 - pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 4300 - zakup usług pozostałych W ramach opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska planowane są usługi w zakresie edukacji ekologicznej.	0,00	8 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>141 650,00</b>	<b>141 650,00</b>	<b>59 601,78</b>	<b>42,08</b>
	<b>Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>28 200,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>10 103,35</b>	<b>35,83</b>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku 6 t – 4 919,92 zł; art. gosp. i elektr. - 172,50 zł.; art.hydrauliczne -268,80 zł; środki czystości -28,98 zł; uzupełnienie wyposażenia (uchwyt projektora.) - 199,00 zł.	15 500,00	15 500,00	5 589,20	36,06
	§ 4260 - zakup energii Energia – 1 971,49 zł; Grodna - 230,09 zł; woda – 394,50 zł.	7 200,00	7 200,00	2 596,08	36,06
	§ 4270 - zakup usług remontowych Remont pieca c.o	1 000,00	1 000,00	615,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 330,87 zł.	3 000,00	3 000,00	330,87	11,03
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i mienia -859,00 zł; opłata za zanieczyszczenie środowiska – 113,20 zł.	1 500,00	1 500,00	972,20	64,81
	<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. 92195 - pozostała działalność</b>	<b>19 950,00</b>	<b>19 950,00</b>	<b>2 698,43</b>	<b>13,53</b>
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup art. na festyn "Witaj Lato"- 650,13 zł, fajerwerki na WOŚP- 1 200,00 zł.	2 200,00	2 200,00	1 850,13	84,10
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi związane z organizacją i przeprowadzeniem festynu „Witaj Lato” ( wydruk plakatów ) - 135,30 zł.	10 750,00	10 750,00	135,30	1,26
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenia imprez – 713,00 zł.	2 000,00	2 000,00	713,00	35,65
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>88 750,00</b>	<b>88 750,00</b>	<b>58 740,65</b>	<b>66,19</b>
	<b>Rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>88 750,00</b>	<b>88 750,00</b>	<b>58 740,65</b>	<b>66,19</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 – 33 000,00 zł; KS "Sparta" Barłogi –24 000,00 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 – 2 000,00 zł; umowa o dzieło – 100,00 zł.	4 500,00	6 775,00	2 200,00	32,47
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa i olej do kosiarek – 1 079,40 zł; nawozy – 1 168,00 zł; środki chwastobójcze – 94,00 zł; zakup soli potasowej - 273,00 zł; zakup grzejników- 1 220,48 zł; środki czystości - 53,32 zł; części do kosiarki - ( pas klinowy, osłona,) – 705,51 zł; zraszacze do wody- 5,00 zł; zakup zaworu - 32,00 zł; wapno – 250,00 zł.	8 500,00	6 225,00	4 880,71	78,40
	§ 4260 - zakup energii Energia – 651,86 zł; woda – 53,17 zł.	12 000,00	10 700,00	705,03	6,59
	§ 4270 - zakup usług remontowych	1 500,00	2 800,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Przygotowanie kortu do sezonu -2 152,50 zł; prace na płycie boiska -1 600 zł; usługi transportowe – 72,41 zł.	5 000,00	5 000,00	3 824,91	76,50
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 130,00 zł.	250,00	250,00	130,00	52,00

Na utrzymanie boiska w Grzegorzewie wydatkowano – 6 726,37 zł; na boisko w Barłogach – 4 884,28 zł; wydatki ogólne – 130,00 zł.				
<b>RAZEM</b>	<b>14 370 682,00</b>	<b>15 281 030,13</b>	<b>8 154 840,19</b>	<b>53,37</b>

**Dochody** gminy po zmianach na plan 16 904 599,60 zł zostały zrealizowane w kwocie 9 971 556,70 zł, co stanowi 58,99 %, natomiast w podziale na:

- dochody bieżące na plan 15 350 727,60 zł zostały wykonane w wysokości 8 555 965,70 zł, co stanowi 55,74 %,
- dochody majątkowe na plan 1 553 872,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 415 591,00 zł, co stanowi 91,10 %.

**Wydatki** gminy po zmianach na plan 15 281 030,13 zł zostały zrealizowane w kwocie 8 154 840,19 zł, co stanowi 53,37 %, w podziale na:

- wydatki bieżące na plan 13 862 130,13 zł zostały zrealizowane w kwocie 7 165 437,18 zł, co stanowi 51,69 %,
- wydatki majątkowe na plan 1 418 900,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 989 403,01 zł, co stanowi 69,73 %.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN uchwalony	PLAN po zmianach [zł.]	WYKONANIE [zł.]	%
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM: ( a + b)</b>	<b>15 825 375,00</b>	<b>16 904 599,60</b>	<b>9 971 556,70</b>	<b>58,99</b>
<b>A</b>	z tego: <b>dochody bieżące</b>	<b>14 411 003,00</b>	<b>15 350 727,60</b>	<b>8 555 965,70</b>	<b>55,74</b>
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1 945 096,00	2 152 093,35	1 320 410,35	61,35
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	188 600,00	363 820,25	301 454,25	82,86
<b>B</b>	<b>Majątkowe</b>	<b>1 414 372,00</b>	<b>1 553 872,00</b>	<b>1 415 591,00</b>	<b>91,10</b>
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM: ( a + b)</b>	<b>14 370 682,00</b>	<b>15 281 030,13</b>	<b>8 154 840,19</b>	<b>53,37</b>
<b>A</b>	z tego: <b>wydatki bieżące</b>	<b>13 370 682,00</b>	<b>13 862 130,13</b>	<b>7 165 437,18</b>	<b>51,69</b>
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1 945 096,00	2 152 093,35	1 259 706,78	58,53
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	188 600,00	363 820,25	280 130,31	76,99
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 135 901,00	7 166 787,25	3 689 489,53	51,48
	- dotacje	606 559,00	827 124,00	341 993,29	41,35
	- obsługa długu	419 877,00	404 877,00	129 369,84	31,95
	- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Majątkowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 418 900,00</b>	<b>989 403,01</b>	<b>69,73</b>
<b>3.</b>	<b>NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU</b>	<b>1 454 693,00</b>	<b>1 623 569,47</b>	<b>1 816 716,51</b>	<b>111,89</b>
<b>4.</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>1 059 678,94</b>	<b>990 802,94</b>	<b>937 699,47</b>	<b>94,64</b>
	w tym : z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	459 678,94	0,00	0,00	0,00
	z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	600 000,00	600 000,00	546 867,00	91,14
	z innych tytułów ( wolne środki)	0	390 802,47	390 802,47	100,00
<b>5.</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>2 514 371,94</b>	<b>2 614 371,94</b>	<b>1 964 371,94</b>	<b>75,13</b>
	w tym : z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 514 371,94	2 614 371,94	1 964 371,94	75,13

**Planowana nadwyżka** budżetu po zmianach na 2013 rok wynosi 1 623 569,47 zł, na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się w wysokości 1 816 716,51 zł.

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

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

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

- z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 546 897,00 zł,  
- z innych tytułów ( wolne środki) 390 802,47 zł.

**Planowane rozchody budżetu** z tytułu spłat pożyczek i kredytów na rok 2013 r wynoszą 2 614 371,94 zł; z tego spłacono w okresie sprawozdawczym kwotę 1 964 371,94 zł, i tak:

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 250 000,00 zł,  
**zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 1 450 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 40 904,08 zł.

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 75 000,00 zł,  
**zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 1 371 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 29 092,54 zł.

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 25 000,00 zł,  
**zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 1 575 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 40 901,85 zł.

- Bank Gospodarstwa Krajowego spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 200 000,00 zł,  
**zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 620 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 17 921,37 zł.

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

Spłaty ogółem pożyczki i kredytów wyniosły 1 964 371,94 zł, spłaty odsetek od zobowiązań ogółem wyniosły 128 819,84 zł.

- Bank Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie na realizację projektu " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach" została zaciągnięta pożyczka w wysokości **546 897,00 zł.**

**Ogółem zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2013 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynosi 5 562 897,00 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 32,90 % ogólnego zadłużenia budżetu. Po dokonaniu wyłączenia środków z tytułu pożyczki na projekt przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zadłużenie gminy na 30 czerwca 2013 roku wynosi 5 016 000 zł , co stanowi 29,67 % ogólnego zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów.**

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

**Należności Gminy za I półrocze 2013 roku wyniosły 2 159 135,26 zł;** dotyczą należnych podatków, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, depozytów gotówkowych (środków na rachunkach). Z tego: należności wymagalne stanowią kwotę 484 200,58 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 354 492,87 zł, co stanowi 73,21 % należności wymagalnych.

Dochody uzyskane z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze na plan 63 500,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 49 158,48 zł, co stanowi 77,41 % wpływów w stosunku do planu.

Po stronie wydatków plan jest wyższy o kwotę 1 327,13 zł. z tytułu wyższych wpływów i niższym wykonaniem wydatków w roku 2012 na realizację zadań określonych w preliminarzach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu zwalczania narkomanii. W I półroczu na realizację zadań na plan 64 827,13 zł wydatkowano kwotę 22 748,23 zł, co stanowi 35,09 %, w stosunku do planu.

W 2013 roku z budżetu Gminy zostały zaplanowane do udzielenia dotacje podmiotom należącym i nienależącym

do sektora finansów publicznych. Dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianach zaplanowano dotacje w wysokości 327 818,00 zł, w tym: dotacje podmiotowe na kwotę 93 500,00 zł oraz dotacja celowa na kwotę 234 318,00 zł. Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych planowane do udzielenia są dotacje w kwocie 499 306,00 zł, w tym podmiotowe na kwotę 425 306,00 zł i celowe na kwotę 74 000,00 zł. Łącznie planuje się udzielić dotacji w wysokości 827 124,00 zł. Realizacja udzielonych dotacji przedstawia się następująco:

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

Dotacja celowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowę dróg powiatowych Grzegorzew - Tarnówka zgodnie z porozumieniem Nr OZ 03.2.2013 z dnia 07 maja 2013 r. zostanie przekazane po przedłożeniu przez Powiat dokumentów księgowych rozliczających przedmiot porozumienia. Realizacja zadania w II półroczu na ten cel w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 200 000 zł.

Dotacja celowa dla Gminy Olszówka z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym w Ponętowie Górnym na plan 3 750,00 zł przekazano dotację w wysokości 2 999,76 zł, co stanowi 79,99 % planowanej dotacji. Gmina Grzegorzew przekazuje dotację na podstawie informacji przesyłanej z Gminy Olszówka w oparciu o zawartą umowę i informację o ilości dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego z terenu naszej gminy.

Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Koło z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w niepublicznym przedszkolu na plan 14 500,00 zł przekazano dotację w wysokości 4 378,74 zł, co stanowi 30,19 % planowanej dotacji. Gmina Grzegorzew przekazuje dotację do Gminy Miejskiej Koło na podstawie zawartej umowy i informacji o ilości dzieci uczęszczających do przedszkola z terenu naszej gminy na terenie ich Gminy.

Dotacja celowa dla Gminy Koło z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w niepublicznym przedszkolu na plan 8 068,00 zł przekazano dotację w wysokości 4 946,34 zł, co stanowi 61,30 % planowanej dotacji. Dotacja dla Gminy Koło przekazywana jest na podstawie zawartej umowy i informacji o ilości dzieci uczęszczających do przedszkola z terenu naszej gminy.

Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole w kwocie 5 000,00 zł na zakup sprzętu. Dotacja została przekazana w 100 % rozliczenie nastąpi zgodnie z zawartym porozumieniem.

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

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w ramach, której działa gminna biblioteka publiczna, na plan 93 500,00 zł przekazano 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 rowu melioracyjnego. Na realizację zadanie zostanie przekazana dotacja i zostanie zawarta stosowna umowa w tym zakresie.

Dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych na plan 324 286,00 zł przekazano dotację w wysokości 172 291,08 zł, co stanowi 53,13 % planowanej dotacji w stosunku do dzieci objętych opieką. Rozliczenie następuje zgodnie z uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XVIII.104.2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. Do dnia 30 czerwca br. rozliczono dotację w wysokości 190 777,81 zł.

W ramach dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Miś Uszatek” w Borysławicach Kościelnych na plan 101 020,00 zł przekazano dotację w wysokości 50 577,37 zł, co stanowi 50,07 % planowanej dotacji w stosunku do dzieci objętych opieką. Rozliczenie następuje zgodnie z uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XVIII.104.2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. Na dzień 30 czerwca br. rozliczono 100% udzielonej dotacji.

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

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

Na realizację zadań przekazano dotacje na podstawie zawartych umów, tj. w zakresie kultury fizycznej na plan 57 000,00 zł, przekazano 47 000,00 zł, co stanowi 82,46 % w stosunku do planu.

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

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

Na podstawie złożonej informacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej współpracującego z Konińskim Bankiem Żywności w ramach pomocy w zakresie dożywiania w okresie sprawozdawczym na teren gminy przekazano dla GOPS i poprzez Towarzystwo Samorządowe 3 148,96 kg żywności o wartości 10 159,70 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 81 rodzin i 289 osób w rodzinach.

Łącznie w formie dotacji na plan 827 124,00 zł wydatkowano środki w wysokości 341 993,29 zł, co stanowi 41,35 %.

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

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

Poniesione nakłady na realizację zadania wyniosły 982 203,01 zł.

- z tego :
- roboty zasadnicze 958 355,32 zł;
  - nadzór 17 712,00 zł;
  - koszty pośrednie 6 135,69 zł.

Do refundacji na podstawie zawartej umowy i w oparciu o złożony wniosek o płatność w II etapie podlegać będzie kwota 546 897,00 zł. Na realizację przedsięwzięcia gmina zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w BGK, która zostanie spłacono z chwilą otrzymania środków po ocenie prowadzonej przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z agencji płatniczej, którą jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

2. Zakup działki pod przepompowni ścieków

- koszty pośrednie związane z podziałem działki – 2 200,00 zł.

Wykup działki w formie aktu notarialnego nastąpi w II półroczu.

#### **Dz. 600 rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe**

1. Przebudowa dróg powiatowych Grzegorzew – Tarnówka

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu zgodnie z porozumieniem Nr OZ 03.2.2013 z dnia 07 maja 2013 r.

#### **Dz. 600 rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne**

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

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

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

#### **Dz. 851 rozdz. 85111 – szpitale ogólne**

1. Zakup sprzętu medycznego.

Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole w kwocie 5 000,00 zł na zakup sprzętu.

Ogółem na wydatki inwestycyjne i majątkowe po zmianach na plan 1 418 900,00 zł wydatkowano 989 403,01 zł, co stanowi 69,73 %.

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

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

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

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

Realizacja przedsięwzięcia prowadzona jest w latach 2012 i 2013.

W 2013 r. zrealizowany jest drugi etap inwestycji. Obejmuje on budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Grzegorzewie. W bieżącym roku na ten cel wydatkowano środki w wysokości 982 203,01 zł.

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

## **PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH**

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

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

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

Okres realizacji projektu: 01.09.2011 – 31.08.2013

Wartość projektu: 897 592,00 zł

Wartość dofinansowania: 876 592,00 zł

Wkład własny niepieniężny: 21 000,00 zł

Beneficjent: Gmina Grzegorzew

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

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

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

Na ten cel planowane jest dofinansowanie w kwocie 263 678,00 zł, z tego w pierwszym półroczu gmina nie otrzymała środków.

W związku z zawartymi umowami i koniecznością kontynuacji realizacji zadania poniesiono wydatki z środków własnych w wysokości 76 988,93 zł, co stanowi 29,19% w stosunku do planowanej dotacji. Środki zostaną zrefundowane gminie po otrzymaniu dotacji.

W ramach projektu objęto wychowaniem przedszkolnym 36 dzieci.

## **PRIORYTECIE VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**

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

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

Tytuł projektu: „**Uwierz w siebie**”- **projekt systemowy realizowany w okresie od 01.07.2009 r.do 31.12.2013 r.**

Celem przedsięwzięcia jest rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych oraz aktywizacja 12 osób bezrobotnych (znajdujących się w niekorzystnej sytuacji), poprzez organizo-



wanie szkoleń i kursów doszkalających, dostosowanie struktury kwalifikacji osób bezrobotnych do potrzeb rynku pracy oraz podniesienie jakości i warunków kształcenia, a także wzrost zatrudnienia i spójności społecznej poprzez podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, poprawę zdolności adaptacyjnych do zmian zachodzących w gospodarce.

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

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

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

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

Realizacja przedsięwzięcia prowadzona jest w latach 2012 i 2013.

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

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

Limit wydatków na rok 2013 wynosi 174 000 zł.

Limit wydatków na rok 2014 wynosi 174 000 zł.

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

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

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

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	% Wyk.	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1.	SZKOŁA PODSTAWOWA BARŁOGI	23 400,00	15 076,80	64,43	400,00 23 000,00	356,21 14 596,30	89,06 63,46
	<b>Razem</b>	<b>23 400,00</b>	<b>15 076,80</b>	<b>64,43</b>	<b>23 400,00</b>	<b>14 952,51</b>	<b>63,90</b>
2.	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY GRZEGORZEW	108 450,00 70,00	61 531,94 3,40	56,74 4,86	4 070,00 104 450,00	804,94 60 701,24	19,78 58,12
	<b>Razem</b>	<b>108 520,00</b>	<b>61 535,34</b>	<b>56,70</b>	<b>108 520,00</b>	<b>61 506,18</b>	<b>56,68</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>131 920,00</b>	<b>76 612,14</b>	<b>58,07</b>	<b>131920,00</b>	<b>76 458,69</b>	<b>57,95</b>

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

Ponadto na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku znajdowały się środki w kwocie 153,45 zł.

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 2 522,91 zł, co stanowi 31,54 % w stosunku do planu. Po stronie wydatków wpływy z tego tytułu planuje się przeznaczyć na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska – edukację ekologiczną.

W zakresie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej gmina zrealizowała dochody w wysokości 8 131,05 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 956 672,45 zł Wyegzekwowano kwotę 6 707,05 zł, z tego odprowadzono do budżetu państwa kwotę 4 062,94 zł i przekazano do budżetów gmin dłużników i wierzycieli łącznie 2 644,11 zł, z tego gminie przypadła kwota 1 539,50 zł.

Dochody z tytułu odsetek przekazane w 100 % do budżetu państwa i stanowiły kwotę 1 362,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 167 335,24 zł.

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

rzystałam z zaciągnięcia kredytu w ramach udzielonego mi upoważnienia przez Radę na pokrycie deficytu budżetu do wysokości 300 000 zł.

*WÓJT GMINY*  
/-/ BOŻENA DOMINIĄK

Grzegorzew, dnia 02 sierpnia 2013 r.