

## **SPROWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK**

Planowane dochody na dzień 31 grudnia 2008 roku po zmianach wyniosły **12.450.886,00 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **12.759.888,76zł**, co stanowi **102,48 %**.

W zakresie zadań zleconych w okresie sprawozdawczym na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, a przekazywane przez Wojewodę gminie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ujęte w § 2010 na plan **2.365.777,00 zł** otrzymano 2.365.776,26 zł, co stanowi **100,00 %** w stosunku do planu. Zwrócono do dysponenta środki w kwocie 88.720,01zł. Na realizację zadań wykorzystano kwotę **2.277.056,25 zł**, co stanowi **96,25 %** w stosunku do planu.

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte w § 2030 na plan **473.337,00 zł** przekazane zostały gminie w kwocie 473.337,00 zł, co stanowi **100,00 %** w stosunku do planu.

Na realizację zadań wykorzystano kwotę **417.651,68 zł**, co stanowi **88,24 %** w stosunku do planu, zwrócono do dysponenta środki w kwocie 55.685,32 zł.

W zakresie zadań zleconych w okresie sprawozdawczym na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, a przekazywane przez Wojewodę gminie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ujęte w § 6310 na plan **4.500,00 zł** otrzymano 4.500,00 zł, co stanowi **100,00 %** w stosunku do planu. Na realizację zadania wykorzystano kwotę **4.500,00 zł**, co stanowi **100,00 %** w stosunku do planu.

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

Otrzymana subwencja ogólna w części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej na plan **6.737.345,00 zł** zostały przekazane przez Ministerstwo w wysokości **6.737.345,00 zł**, co stanowi **100,00%**.

Realizacja podstawowych dochodów gminy z tytułu podatków (od osób fizycznych, prawnych, rolnego, od nieruchomości, leśnego, z tytułu wpływów z karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, środków transportowych oraz opłaty skarbowej) na plan **2.418.842,00 zł**. zrealizowano w wysokości **2.833.684,17 zł**, co stanowi **117,15 %**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (podatek rolny, nieruchomość i podatek od środków transportowych) za okres sprawozdawczy wynoszą 271.932,03 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w/w podatkach stanowią kwotę 114.768,42 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 6.316,00 zł.

Szczegółową realizację dochodów z poszczególnych źródeł przedstawiono w poniższej tabeli:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	PLAN dochodów uchwalony	PLAN dochodów po zmianach [ zł ]	WYKONANIE dochodów [ zł ]	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.559,00</b>	<b>172.436,00</b>	<b>182.051,71</b>	<b>105,58</b>
	<b>Rozdz.01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.616,90</b>	<b>0</b>
	§ 0830 – wpływy z usług	0	0	45,90	
	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	600,00	0
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dotyczące korzystania z urządzeń wodno – kanalizacyjnych.	0	0	7.971,00	0
	<b>Rozdz.01095 – pozostała działalność</b>	<b>1.559,00</b>	<b>172.436,00</b>	<b>173.434,81</b>	<b>100,58</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 Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich realizowane przez Starostwo na podstawie umów z Kołami Łowieckimi uzależnione od ceny rynkowej żyta.	1.559,00	1.559,00	2.558,55	164,11
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacja na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa.	0	170.877,00	170.876,26	100,00
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348,00</b>	<b>0</b>
	<b>Rozdz.02001- gospodarka leśna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348,00</b>	<b>0</b>
	§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów Sprzedaż drewna opałowego	0	0	348,00	0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>193.000,00</b>	<b>194.750,01</b>	<b>100,91</b>
	<b>Rozdz.60016 – drogi publiczne gminne</b>	<b>0</b>	<b>193.000,00</b>	<b>194.750,01</b>	<b>100,91</b>
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Niewykorzystane środki z tytułu realizacji wydatków niewygasających.	0	0	1.750,01	0
	§ 6260 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem		165.000,00	165.000,00	100,00
	§ 6300 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja z Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu		28.000,00	28.000,00	100,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>57.164,00</b>	<b>61.164,00</b>	<b>64.498,96</b>	<b>105,45</b>
	<b>Rozdz.70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>57.164,00</b>	<b>61.164,00</b>	<b>64.498,96</b>	<b>105,45</b>
	§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Należności i wpłaty z tytułu opłat wynoszą 5.527,52 zł ; Wyższe wpływy w stosunku do planu spowodowane były aktualizacją wyceny wieczystego użytkowania nieruchomości.	3.033,00	3.033,00	5.527,52	182,25
	§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Należności i wpłaty z tytułu czynszów mieszkaniowych stanowią kwotę 13.006,56 zł; Pozostałe należności tytułu dzierżaw i najmu wynoszą 40.424,56 zł; wpłaty 39.900,28 zł; zaległości 524,28 zł.	54.131,00	54.131,00	52.906,84	97,74
	§ 0760 -przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności Dotyczy gruntów położonych w miejscowości Borysławie Kościelne działki Nr 133/2 na rzecz osoby fizycznej.		0	2.054,00	0
	§ 0920 – pozostałe odsetki	0	0	10,60	0
	§ 0960 – otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Darowizna na uregulowanie spraw własnościowych w miejscowości Grodna działki Nr 11/2 i 11/4 .		4.000,00	4.000,00	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>57.050,00</b>	<b>57.050,00</b>	<b>70.537,29</b>	<b>123,64</b>
	<b>Rozdz.75011 – urzędy wojewódzkie</b>	<b>52.050,00</b>	<b>52.050,00</b>	<b>51.874,11</b>	<b>99,66</b>
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51.400,00	51.400,00	51.400,00	100,00
	§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Opłata skarbową od dowodów osobistych.	650,00	650,00	474,11	72,94
	<b>Rozdz. 75023 – urzędy gmin</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>18.663,18</b>	<b>373,26</b>
	§ 0920 – pozostałe odsetki Od środków na rachunkach bankowych.	5.000,00	5.000,00	17.663,18	353,26
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów			1.000,00	0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	<b>900,00</b>	<b>800,00</b>	<b>799,94</b>	<b>99,99</b>

	<b>KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>				
	<b>Rozdz. 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900,00</b>	<b>800,00</b>	<b>799,94</b>	<b>99,99</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. Zwrócono dysponentowi 0,06 zł.	900,00	800,00	799,94	99,99
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2.511.516,00</b>	<b>2.511.516,00</b>	<b>2.931.711,59</b>	<b>116,73</b>
	<b>Rozdz.75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.420,00</b>	<b>84,20</b>
	§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy należności wynoszą 10.592,00 zł; wpłaty 8.420,00 zł; zaległości do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego 2.188,00 zł; nadpłaty 16,00 zł.	10.000,00	10.000,00	8.420,00	84,20
	<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>519.277,00</b>	<b>519.277,00</b>	<b>549.963,30</b>	<b>105,91</b>
	§ 0310 – podatek od nieruchomości Zaległości za rok 2007 wyniosły 1.691,40 zł; nadpłata 59,00 zł; przypis należności na 2008 rok wyniósł 545.061,00 zł; odpis należności 2.126,00 zł. łącznie należności na 2008r. wyniosły 544.567,40 zł; wpłaty 544.617,70 zł.; nadpłata wynosi 50,30 zł. W okresie sprawozdawczym w podatku od osób prawnych wystawiono 4 upomnienia na kwotę 7.178,15 zł; które zostały zrealizowane. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 41.390,82 zł. Skutki ulg i zwolnień w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 109.644,87 zł.	514.281,00	514.281,00	544.617,70	105,90
	§ 0330 – podatek leśny Przypis na rok wyniósł 2.681,00 zł; należności i wpłaty 2.681,00 zł. Ułgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły 4.038,94 zł.	2.566,00	2.566,00	2.681,00	104,48
	§ 0340 – podatek od środków transportowych Należności i wpłaty z tytułu podatku wynoszą 2.430,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 1.631,16 zł.	2.430,00	2.430,00	2.430,00	100,00
	§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych Należności i wpłaty wynoszą 72,00 zł.	0	0	72,00	0
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat			17,60	
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności odsetek w podatku od osób prawnych wyniosły 150,00 zł, wpłaty 145,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek w podatku wyniosły 5,00 zł.	0	0	145,00	0
	<b>Rozdz.75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>724.526,00</b>	<b>724.526,00</b>	<b>838.556,73</b>	<b>115,74</b>
	§ 0310 – podatek od nieruchomości Przypis należności na 2008 rok wyniósł 343.152,00 zł; odpisy bieżące 5.274,40 zł zaległości za 2007 r. stanowiły kwotę 21.631,20 zł; nadpłaty wyniosły 584,80 zł; łącznie należności pomniejszone o wpisy hipoteczne 591,40 zł. wynoszą 358.332,60 zł; wpłaty 350.868,74 zł. Należności pozostałe do zapłaty 8.158,46 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 8.158,46 zł. nadpłaty 694,60 zł. W okresie sprawozdawczym na podatek wystawiono 37 tytułów wykonawczych na kwotę 2.970,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 94.109,83 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 5.123,55 zł. Skutki decyzji umorzeniowych wynoszą 1.154,40 zł. dla 7 podatników.	269.038,00	269.038,00	350.868,74	130,42
	§ 0320 – podatek rolny Zaległości na początek roku wyniosły 16.965,93 zł; nadpłata 536,23 zł; przypis należności na 2008 rok wyniósł 358.827,00 zł.; odpisy 8.754,60 zł.; łącznie należności na 2008 rok pomniejszone o wpisy hipoteczne 6.215,10 zł. wyniosły 360.287,00 zł; wpłaty 347.460,10 zł. Należności pozostałe do zapłaty i zaległości stanowią kwotę 13.278,30 zł; nadpłata 541,40 zł. Realizacja należności z tytułu podatku rolnego przebiegała następująco na zaległości w podatkach rolnym i nieruchomości wystawiono 692 upomnień – na kwotę 91.678,96 zł; część z nich została zrealizowana. Wystawiono 64 tytuły wykonawcze na kwotę 12.855,80 zł. w podatku rolnym, z tego częściowo zostały zrealizowane. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 112.115,86 zł. Skutki decyzji umorzeniowych za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 5.161,60 zł dla 27 podatników. Ułgi ustawowe i zwolnienia z tytułu nabycia gruntów wynoszą 15.635,18 zł; ulgi inwestycyjne 8.563,50 zł; żołnierskie 111,36 zł; łącznie ulgi ustawowe 24.310,04 zł.	343.002,00	343.002,00	347.460,10	101,30
	§ 0330 – podatek leśny	71,00	71,00	63,00	88,73

	Przypis należności wynosi 63,00 zł. Ulgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły 4.162,58 zł.				
	§ 0340 – podatek od środków transportowych Należności wynoszą 74.114,70 zł, wpłaty 62.358,00 zł., należności pozostałe do zapłaty i zaległości stanowią kwotę 13.756,70 zł u 5 podatników Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 22.684,36 zł.	52.415,00	52.415,00	62.358,00	118,97
	§ 0360 – podatek od spadków i darowizn Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Należności i wpłaty wyniosły 10.127,09 zł.	5.000,00	5.000,00	10.127,09	202,54
	§ 0430 – wpływy z opłaty targowej	10.000,00	10.000,00	11.034,00	110,34
	§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych Należności 49.007,96 zł; wpłaty 48.997,96 zł; należności pozostałe do zapłaty i zaległości 10 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.	40.000,00	40.000,00	48.997,96	122,49
	§ 0560 – zaległości z podatków zniesionych Dokonane wpisy na zabezpieczenie hipoteczne nieruchomości na kwotę 6.806,50 zł; z czego na podatek od nieruchomości przypada kwota 591,40 zł; podatek rolny 6.215,10 zł.	0	0	0	0
	§ 0690– wpływy z różnych opłat Koszty egzekucyjne.	5.000,00	5.000,00	4.484,68	89,69
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek od podatku rolnego, nieruchomości i podatku od środków transportowych i pozostałe podatki US od osób fizycznych wynoszą 12.053,10 zł; wpłaty 3.163,16 zł, należności pozostałe do zapłaty 8.890,00 zł. Skutki decyzji umorzeniowych za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 249,00 zł dla 1 podatnika.	0	0	3.163,16	0
	<b>Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>92.674,00</b>	<b>92.674,00</b>	<b>87.468,89</b>	<b>94,38</b>
	§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej Dochody realizowane z tytułu wpływów opłaty skarbowej.	20.000,00	20.000,00	18.413,00	92,06
	§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64.674,00	64.674,00	63.328,58	97,92
	§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Za wpisy lub zmianę wpisu do działalności gospodarczej 4.500,00 zł; za zajęcie pasa drogowego 1.135,31zł; za wypisy i wyrisy 50,00 zł.	8.000,00	8.000,00	5.685,31	71,07
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	42,00	0
	<b>Rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.165.039,00</b>	<b>1.165.039,00</b>	<b>1.447.302,67</b>	<b>124,23</b>
	§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych Udział gmin w podatku dochodowym przekazywany przez Ministerstwo. Na rok 2008 przyjęto wielkość udziałów zgodnie ze wskaźnikiem w wysokości 36,49 % z wysokości wpływów. Należności na rok wyniosły 1.181.230,00 zł. Nadpłata za 2008 wyniosła 27,00 zł.	1.065.039,00	1.065.039,00	1.181.257,00	110,91
	§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych Wpływy uzależnione od procentowego udziału osób zatrudnionych w zakładach (oddziałach) położonych na terenie gminy do zatrudnionych ogółem u podatnika podatku. Z ośmiu urzędów skarbowych do gminy wpływają udziały z tego podatku z wysokości 6,71%. Najwyższą kwotę stanowią udziały z Dolnośląskiego US Wrocław dot. zakładu GLASPO w wysokości 261.849,56 zł. Ogółem należności wyniosły 265.998,13 zł.; należności do zapłaty 0,01 zł. nadpłata 57,55 zł.	100.000,00	100.000,00	266.045,67	266,05
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6.452.627,00</b>	<b>6.737.345,00</b>	<b>6.737.345,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3.893.732,00</b>	<b>4.178.450,00</b>	<b>4.178.450,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	3.893.732,00	4.178.450,00	4.178.450,00	100,00
	<b>Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2.408.786,00</b>	<b>2.408.786,00</b>	<b>2.408.786,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	2.408.786,00	2.408.786,00	2.408.786,00	100,00
	<b>Rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>150.109,00</b>	<b>150.109,00</b>	<b>150.109,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	150.109,00	150.109,00	150.109,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19.248,00</b>	<b>160.439,00</b>	<b>109.399,00</b>	<b>68,19</b>
	<b>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>82.900,00</b>	<b>71.287,00</b>	<b>85,99</b>
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikaty świadectw ukończenia, legitymacje szkolne.	0	0	25,00	0
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Wdrożenie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej. Zwrócono dotację dysponentowi środków w wysokości 11.638 zł.	0	32.900,00	21.262,00	64,63
	§ 6260 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Nagroda za udział w konkursie „Przyjaźni środowisku” z WFOŚ	0	50.000,00	50.000,00	100,00
	<b>Rozdz. 80104 – przedszkola</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>10.350,00</b>	<b>90,00</b>

	§ 0830 – wpływy z usług Wpłata wnoszona przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ustalona przez Radę Gminy na kwotę 35,00 zł. w stosunku miesięcznym od jednego dziecka.	11.500,00	11.500,00	10.350,00	90,00
	<b>Rozdz. 80110 – gimnazja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61,00</b>	<b>0</b>
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikaty świadectw ukończenia.	0	0	61,00	0
	<b>Rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>226,40</b>	<b>45,28</b>
	§ 0920 – pozostałe odsetki Dochód uzależniony od posiadanych środków na rachunku bankowym, niskie wykonanie spowodowane jest brakiem środków.	500,00	500,00	226,40	45,28
	<b>Rozdz. 80195 – pozostała działalność</b>	<b>7.248,00</b>	<b>65.539,00</b>	<b>27.474,60</b>	<b>41,92</b>
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacje na przygotowanie zawodowe młodocianych prowadzone przez przedsiębiorców. Zwrócono dotację dysponentowi środków w wysokości 38.064,40 zł.	7.248,00	65.539,00	27.474,60	41,92
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.003.600,00</b>	<b>2360.750,00</b>	<b>2.275.686,78</b>	<b>96,40</b>
	<b>Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.765.700,00</b>	<b>1.791.338,00</b>	<b>1.714.062,16</b>	<b>95,69</b>
	§ 0900 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	36,00	35,74	99,28
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Na realizację zadania w zakresie świadczeń rodzinnych wykorzystano 1.700.865,70 zł. Do dysponenta zwrócono środki w wysokości 81.034,30 zł.	1.765.700,00	1.781.900,00	1.700.865,70	94,45
	§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Należności gminy z tytułu ściągniętych zobowiązań z wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń alimentacyjnych należne gminie wynoszą 179.326,39 zł; z tego wpływ 3.759,12 zł. Należności i zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 175.567,27 zł.	0	0	3.759,12	0
	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy dotyczyły nienależnie pobranych świadczeń.	0	4.902,00	4.901,60	99,99
	§ 6310 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	4.500,00	4.500,00	100,00
	<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>5.400,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.134,57</b>	<b>86,14</b>
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Do dysponenta zwrócono środki w wysokości 665,43 zł.	5.400,00	4.800,00	4.134,57	86,14
	<b>Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>159.200,00</b>	<b>464.800,00</b>	<b>457.725,00</b>	<b>98,48</b>
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Do dysponenta zwrócono środki w wysokości 4.020,22 zł dot. zasiłków oraz z tytułu usuwania skutków suszy zwrócono środki w wysokości 3.000,00 zł.	39.900,00	356.000,00	348.979,78	98,03
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Do dysponenta zwrócono środki w wysokości 54,78 zł.	119.300,00	108.800,00	108.745,22	99,95
	<b>Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>62.600,00</b>	<b>77.412,00</b>	<b>77.365,05</b>	<b>99,94</b>
	§ 0920 – pozostałe odsetki Dochód uzależniony od posiadanych środków na rachunku bankowym	100,00	100,00	53,05	53,05
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacja na działalność GOPS.	62.500,00	77.312,00	77.312,00	100,00
	<b>Rozdz. 85295 – pozostała działalność</b>	<b>10.700,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacja z budżetu na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	10.700,00	22.400,00	22.400,00	100,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>166.386,00</b>	<b>160.457,86</b>	<b>96,44</b>

	<b>Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0</b>	<b>166.386,00</b>	<b>160.457,86</b>	<b>96,44</b>
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	166.386,00	160.457,86	96,44
	Dotacja przekazana i wydatkowana na stypendia i zasiłki szkolne oraz wyprawki szkolne Z tytułu wyprawek szkolnych zwrócono dysponentowi środki w wysokości 4.805,14 zł; natomiast z tytułu wypłat stypendium i zasiłków zwrócono środki w wysokości 1.123 zł.				
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Rozdz. 90095 - pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 2440 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	30.000,00	30.000,00	100,00
	Nagroda za udział w konkursie „Przyjaźni środowisku” z NFOS				
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.302,62</b>	<b>0</b>
	<b>Rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.291,62</b>	<b>0</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	0	0	2.291,62	0
	Dochody z najmu świetlicy.				
	<b>Rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,00</b>	<b>0</b>
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów			11,00	
	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2007 r.				
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>11.103.664,00</b>	<b>12.450.886,00</b>	<b>12.759.888,76</b>	<b>102,48</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY** po zmianach na plan **13.637.107,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **13.339.524,99 zł**, co stanowi **97,82 %**, z tego :

- wydatki bieżące plan 11.668.698,00 zł wykonanie 11.385.006,47 zł, co stanowi 97,57 %
- wydatki majątkowe plan 1.968.409,00 zł wykonanie 1.954.518,52 zł., co stanowi 99,29 %

W wydatkach majątkowych w ramach wydatków niewygasających z 2007 r. wydatkowano kwotę 34.999,99 zł. pozostałą kwotę zwrócono na dochody, tj. 1.750,01 zł.

Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawiono w poniższej tabeli:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ § z komentarzem	PLAN wydatków uchwalony	PLAN wydatków po zmianach [ zł.]	WYKONANIE wydatków [ zł.]	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>63.357,00</b>	<b>144.533,00</b>	<b>106.416,42</b>	<b>73,63</b>
	<b>Rozdz. 01008 - melioracje wodne</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
	Dotacja na czyszczenie rowów w miejscowości Borysławice Kościelne.				
	<b>Rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>45.937,00</b>	<b>40.373,00</b>	<b>37.547,56</b>	<b>93,00</b>
	§ 2900 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.537,00	1.540,00	1.540,00	100,00
	Wpłata na Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Koninie od 1 przyłącza wodnego.				
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	43.400,00	29.397,00	26.608,54	90,51
	Dopłaty do ścieków 26.059,54 zł; dzierżawy gruntu – 549,00 zł;				
	§ 4430 – różne opłaty i składki	1.000,00	500,00	463,52	92,70
	Ubezpieczenie mienia oczyszczalni – 409,00 zł; opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 6,52 zł; za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 48,00 zł.				
	§ 6650 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	8.936,00	8.935,50	99,99
	<b>Rozdz. 01030 – izby rolnicze</b>	<b>5.420,00</b>	<b>7.420,00</b>	<b>6.824,92</b>	<b>91,98</b>
	§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami	5.420,00	7.420,00	6.824,92	91,98
	<b>Rozdz. 01095 – pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>170.877,00</b>	<b>170.876,26</b>	<b>100,00</b>
	§ 4430 – różne opłaty i składki	0	167.526,00	167.525,75	100,00

	Dopłaty rolnikom do paliwa. Wydano 412 decyzji na kwotę zwrotu 167.525,75zł.				
	§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1.819,00	1.818,51	99,97
	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (tusze, tonery)	0	1.532,00	1.532,00	100,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.994.877,00</b>	<b>2.286.142,00</b>	<b>2.276.947,50</b>	<b>99,60</b>
	<b>Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>291.223,20</b>	<b>97,07</b>
	§ 6300 – wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Środki na pomoc dla powiatu na przebudowę drogi Nr 3403P na odcinku ulicy Kolskiej w Grzegorzewie zgodnie z porozumieniem.	300.000,00	300.000,00	291.223,20	97,07
	<b>Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne</b>	<b>1.694.877,00</b>	<b>1.986.142,00</b>	<b>1.985.724,30</b>	<b>99,98</b>
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. do malowania i utrzymania czystości na przystankach - 1.126,48 zł; środki chwastobójcze - 404,03 zł; zakup znaków drogowych – 5.103,13 zł; środki do utrzymania dróg - 260,31 zł; kruszywo – 3.745,40 zł.	62.000,00	10.700,00	10.639,35	99,43
	§ 4270 – zakup usług remontowych Remont drogi w Bylicach Wsi – 93.439,80 zł; remont drogi w Boryslawicach Kościelnych – 6.825,17 zł; remont drogi i wzmocnienie nawierzchni w Boryslawicach Zamkowych 103.192,48 zł; remont drogi w Tarnówce 22.750,56 zł; remont drogi w Grzegorzewie 15.250,00 zł; pozostałe remonty na drogach w miejscowościach Kielczewek, Barłogi, Grzegorzew i Ponętów Dolny - 3.440,40 zł; remont wiat przystankowych – 875,11 zł.	100.000,00	245.774,00	245.773,52	100,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Odśnieżanie dróg – 6.399,29 zł; równanie dróg gminnych – 12.104,60 zł; naprawa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Ladorudzek, Bylice Wieś, Boryslawice Kościelne i Zamkowe i inne – 68.070,03 zł; usługi szklarskie i montażowe, kontrola oraz utwardzenie nawierzchni przy wiatach przystankowych – 10.182,41zł; wykaszanie i porządkowanie rowów przydrożnych – 111.720,41 zł; ścinka poboczy – 4.026,00 zł; profilowanie dróg w m. Bylice Kolonia i Grzegorzew – 7.466,40 zł; ułożenie chodnika ul. Toruńska – Krótka w miejscowości Grzegorzew – 9.957,77 zł; wykonanie kserokopii map - 18,91 zł; za nadzór - 6.225,40 zł; naprawa przepustu w Bylicach Wsi -1.454,24 zł; montaż barierek przy ul. Szkolnej – 1.537,20 zł; usługi załadunkowe – 427 zł.	200.000,00	239.945,00	239.589,66	99,85
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zabłocie – 372.597,14 zł.; Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ladorudzek - 1.117.124,63 zł.	1.332.877,00	1.489.723,00	1.489.721,77	100,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>96.100,00</b>	<b>151.070,00</b>	<b>147.484,14</b>	<b>97,63</b>
	<b>Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>96.100,00</b>	<b>151.070,00</b>	<b>147.484,14</b>	<b>97,63</b>
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	0	1.216,00	1.215,20	99,93
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	0	196,00	196,00	100,00
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe Umowa - zlecenie	0	8.000,00	8.000,00	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku 24,5 t na kwotę – 15.260,00 zł; art. gosp.- 114,51 zł; art. do remontu i malowania pomieszczeń przeznaczonych na „Wioskę internetową” – 25.133,20 zł; zakup miału do „Wioski internetowej „, 2t- 959,98 zł. art. chemiczne do „Wioski internetowej” – 157,78 zł.	12.000,00	41.688,00	41.625,47	99,85
	§ 4260 – zakup energii Ośrodek energia – 2.458,96 zł; woda - 894,01 zł; „Wioska internetowa ” energia – 533,16 zł; woda – 93,71 zł; gaz- 44,00 zł.	5.000,00	4.900,00	4.023,84	82,12
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 944,28 zł; wywóz nieczystości – 4.917,12 zł; wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku na ul. Warszawskiej – 8.960,21 zł; wycena budynku i kosztorys – 2.000,80 zł.; pozostałe usługi -198,80 zł. Wydatki związane z komunalizacją w tym: mapy dot. drogi w miejscowości Barłogi 1.000,00 zł; wypisy i wyrisy – 1.714,60 zł; rozgraniczenie drogi w m Grzegorzew -200 zł; sporządzenie aktów notarialnych –750,68 zł; kopia post. sąd.-14,34 zł.; wyniesienie punktów granicznych w Ponętowie - 5.400,00 zł; ogłoszenia o sprzedaży – 191,54 zł; wycena działek – 1.952,00 zł; ustalenie przebiegu granic w miejscowości Grodna – 4.912,16 zł.	11.100,00	33.600,00	33.156,53	98,68
	§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	0	488,00	488,00	100,00
	§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	732,00	374,38	51,14
	§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Ocena stanu technicznego budynku ośrodka. Opinia o rozgraniczeniu.	10.000,00	2.000,00	1.866,00	93,30
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 521,00 zł; ubezpieczenie wyposażenia w „Wiosce internetowej” – 612,00 zł; odprowadzanie opłat za zanieczyszczenie	8.000,00	3.000,00	1.911,02	63,70

	powietrza - 578,02 zł; znaki sądowe i opłaty - 200,00 zł;				
	§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Dotyczą opłat związanych z wypisami z ksiąg wieczystych.	0	1.000,00	456,00	45,60
	§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Na wykup działek zajętych pod składowisko odpadów.	50.000,00	54.250,00	54.171,70	99,86
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>12.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.160,92</b>	<b>55,28</b>
	<b>Rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>50,00</b>
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy – 800,00 zł.	1.600,00	1.600,00	800,00	50,00
	<b>Rozdz. 71095 – pozostała działalność</b>	<b>10.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>360,92</b>	<b>72,18</b>
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków czystości, wiązanek okolicznościowych i zniczy.	500,00	500,00	360,92	72,18
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	10.000,00	0	0	0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.586.570,00</b>	<b>1.628.093,00</b>	<b>1.607.789,33</b>	<b>98,75</b>
	<b>Rozdz.75011 – urzędy wojewódzkie</b>	<b>51.400,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki w ramach zadań zleconych	38.645,00	38.645,00	38.645,00	100,00
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.631,00	3.631,00	3.631,00	100,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	7.267,00	7.267,00	7.267,00	100,00
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.036,00	1.036,00	1.036,00	100,00
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	821,00	821,00	100,00
	<b>Rozdz. 75022 – rady gmin</b>	<b>93.000,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>95.582,82</b>	<b>97,04</b>
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety radnych wypłacane zgodnie z uchwałą Rady	78.000,00	78.000,00	76.600,00	98,21
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup wiązanek okolicznościowych – 480,00 zł; artykuły na posiedzenia komisji Rady Gminy i Sesje – 1.210,73 zł; art. biurowe – 941,75 zł; prenumerata „Wspólnoty” – 852,80 zł; teczki dla radnych - 690,00 zł; publikacje – 265,00 zł; zakup tablicy informacyjnej – 305,00 zł.	3.500,00	5.300,00	4.745,28	89,53
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi ogłoszeniowe w prasie – 106,14 zł; organizacja spotkań podsumowujących działalność Rady – 9.015,28 zł.	4.000,00	9.500,00	9.121,42	96,01
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.000,00	500,00	0	0
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500,00	1.200,00	1.175,74	97,98
	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Tusze – 1.180,33 zł; dyskiety – 15,05 zł; akcesoria komputerowe – 2.745,00 zł.	4.000,00	4.000,00	3.940,38	98,51
	<b>Rozdz. 75023 – urzędy gmin</b>	<b>1.370.375,00</b>	<b>1.403.198,00</b>	<b>1.389.206,54</b>	<b>99,00</b>
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp prac: mydło -1.043,81zł; herbata – 4.146,42 zł; ręczniki – 2.052,04 zł; mleko – 966,35 zł; odzież ochronna – 1.730,19 zł.	10.450,00	10.450,00	9.938,81	95,11
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	864.699,00	897.714,00	894.583,87	99,65
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.694,00	60.529,00	60.528,98	100,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	156.118,00	142.191,00	141.899,00	99,79
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	22.251,00	23.601,00	23.579,66	99,91
	§ 4140 – składki na PFRON Wpłaty dokonywane w przypadku zatrudnienia powyżej 25 osób.	7.000,00	14.000,00	13.570,00	96,93
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	6.000,00	5.745,00	95,75
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości – 2.047,55 zł; prenumerata dzienników i monitorów - 6.624,63 zł; publikacje - 830,57 zł; art. gosp.- 3.140,22 zł; druki –1.964,11 zł; ekogroszek 15,5 t – 9.740,00 zł; art. biurowe - 4.041,73 zł; paliwo do samochodu służb -13.277,36 zł; akcesoria do samochodu służb.- 1.181,52 zł; nawigacja do samochodu -299,00 zł; woda do dystrybutora – 1.061,72 zł; art. do malowania pomieszczeń – 250,55 zł; art. do remontu pomieszczeń socjalnych – 4.157,22 zł; uzupełnienie wyposażenia – 8.698,46 zł; uzupełnienie apteczki - 91,95 zł.	56.350,00	59.450,00	57.406,59	96,56
	§ 4260 – zakup energii Woda - 1.437,46 zł; energia – 10.796,03 zł; gaz – 383,05 zł.	12.000,00	13.000,00	12.616,54	97,05
	§ 4270 – zakup usług remontowych Serwis centrali telefonicznej - 106,14 zł; naprawa maszyn - 964,53 zł; gaśnic – 182,00 zł; regeneracja kaset – 722,20 zł; remont ksero – 2.732,80 zł.	6.500,00	5.000,00	4.707,67	94,15
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	1.500,00	1.192,00	850,00	71,31
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe - 16.438,47 zł; usługi kominiarskie - 495,93 zł; usługi serwisowe programów - 15.826,30 zł; opłaty RTV- 768,70 zł; wywóz nieczystości - 3.683,40 zł; usługi za zakwaterowanie na szkoleniach - 3.346,63 zł; okresowe badania techniczne samochodu i wyważanie kół - 2.633,62 zł; usługi za przejazdy autostradą - 1.075,30 zł; przegląd kserokopiarki - 915,00 zł; dzierżawa dystrybutorów - 31,72 zł; uszczelnienie kalenicy na budynku - 400,00	49.100,00	51.377,00	50.697,85	98,68



	zł; usługi transportowe - 1.271,00 zł; mycie samochodu służbowego - 223,00 zł; usługi introligatorskie - 2.349,46 zł; poświadczenie podpisów - 73,20 zł; przegląd gaśnic - 40,00 zł.; wykonanie pieczętek - 223,00 zł; montaż Internetu - 122,00 zł; wydruki życzeń - 654,38 zł; przegląd sieci telef.- 81,74 zł; usługi pralnicze - 45,00 zł.				
	§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	2.350,00	2.350,00	2.230,16	94,90
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.000,00	9.500,00	9.050,15	95,26
	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Abonamenty i rozmowy telefoniczne.	15.000,00	10.000,00	9.672,56	96,73
	§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0	0
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe Podróże służbowe pracowników i ryczałt na dojazdy.	16.000,00	15.950,00	15.899,56	99,68
	§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne	0	50,00	47,74	95,48
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i sprzętu – 3.660,00 zł; opłaty za zanieczyszczenie środowiska – 367,65 zł; opłata za przechowywanie depozytu – 195,20 zł; ubezpieczenie samochodu – 3.001,00 zł.	9.500,00	9.400,00	7.223,85	76,85
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.763,00	29.094,00	29.094,00	100,00
	§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa Zapytanie o karalność pracowników.	0	250,00	200,00	80,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Udział pracowników w szkoleniach.	12.000,00	13.500,00	11.708,78	86,73
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.500,00	7.500,00	7.493,19	99,91
	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Tusze, tonery - 12.155,83 zł; akcesoria komputerowe - 3.858,60 zł; drukarki – 919,00 zł; programy -2.445,79 zł; certyfikaty do podpisów kwalifikowanych – 1.083,36 zł.	15.100,00	20.600,00	20.462,58	99,33
	<b>Rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.252,85</b>	<b>98,30</b>
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup publikacji.	0	950,00	746,45	78,57
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Wydruk gazetki „Wspólna Gmina”- 3.611,20 zł; za umieszczenie artykułów promocyjnych o gminie w prasie - 3.745,20 zł; za promocję gminy przy organ. koncertu – 500 zł.; promocja gminy w „Panorama Polskich Miast i Wsi” -2.440,00 zł.; artykuły promocyjne w „ Welcom to Poznań & Wielkopolska -3.210,00 zł.	6.500,00	13.550,00	13.506,40	99,68
	<b>Rozdz. 75095 – pozostała działalność</b>	<b>62.295,00</b>	<b>60.495,00</b>	<b>57.347,12</b>	<b>94,80</b>
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety dla sołtysów	19.800,00	19.800,00	19.350,00	97,73
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Puchary – 406,00 zł; upominki za udział w konkursach i olimpiadach – 667,15 zł; wiązanki okolicznościowe – 1.127,00 zł; teczki dla sołtysów – 540,00 zł; materiały biurowe – 214,48 zł; karty świąteczne – 75,90 zł; publikacja -79,00 zł. pozostałe zakupy – 1.527,43 zł.	10.000,00	5.643,00	4.636,96	92,17
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Ogłoszenia w prasie - 1.749,33 zł; prowizje za prowadzenie rachunków – 4.670,00 zł; opracowanie założeń do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych – 3.050,00 zł.; usługi pralnicze – 30,50 zł; wykonanie billboardu 1.830,00 zł; organizacja spotkań -500,00 zł.	12.500,00	11.910,00	11.829,83	99,33
	§ 4430 – różne opłaty i składki Składka WOKISS – 5.910,00 zł.; Związek Gmin Wiejskich RP –1.419,83 zł.; Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” – 4.810,50 zł.	11.995,00	12.142,00	12.140,33	99,99
	§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT)	11.000,00	11.000,00	9.390,00	85,36
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>900,00</b>	<b>800,00</b>	<b>799,94</b>	<b>99,99</b>
	<b>Rozdz. 75101 – urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900,00</b>	<b>800,00</b>	<b>799,94</b>	<b>99,99</b>
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	103,00	103,28	100,27
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	18,00	17,00	16,66	98,00
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe Wydatki z zadań zleconych w zakresie prowadzenie rejestru wyborców.	753,00	680,00	680,00	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>139.006,00</b>	<b>141.783,00</b>	<b>128.866,91</b>	<b>90,89</b>
	<b>Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.999,99</b>	<b>100,00</b>
	§ 3000 – wpłaty jednostek na fundusz celowy	1.000,00	0	0	0
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Doposażenie samochodu i komputer	0	5.000,00	4.999,99	100,00
	<b>Rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne</b>	<b>90.000,00</b>	<b>119.577,00</b>	<b>117.151,60</b>	<b>97,97</b>
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00	24.000,00	23.845,10	99,35

	Udział w akcjach ppoż.				
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	0	333,00	332,70	99,91
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	0	2.190,00	2.190,00	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa – 11.721,36 zł; zakup części zamiennych i wyposażenia do samochodów bojowych – 3.616,48 zł; zakup czasopism – 1.598,71 zł; zakup mat. do remontów – 16.239,99 zł; zakup sprzętu ppoż. i odzieży ochronnej – 24.073,15 zł. pozostałe zakupy -544,86 zł.	50.000,00	58.054,00	57.794,55	99,55
	§ 4260 – zakup energii Pobór wody z hydrantów.	10.000,00	10.000,00	9.109,12	91,09
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Przegląd techniczny samochodów – 1.845,00 zł; usługi transportowe – 1.130,00 zł; za naprawę samochodu -700,00 zł; usługi budowlane - 8.000,00 zł; przetarcie drewna – 1.170,00 zł; koszty przesyłki – 20,13 zł; naprawa motopomp - 5.020,00 zł; szkolenia – 900,00 zł.	10.000,00	19.900,00	18.785,13	94,40
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie samochodów – 3.695,00 zł; ubezpieczenie członków OSP – 1.400,00 zł.	5.000,00	5.100,00	5.095,00	99,90
	<i>W ciągu roku jednostki OSP wykorzystwały następujące kwoty: Bartłogi 23.772,67 zł; Borystawice 11.084,73 zł; Bylice Wieś 19.775,26 zł; Grzegorzew 33.134,97 zł; Kietczewek 3.378,40 zł; Ponętów Dolny 4.242,36 zł; Tarnówka 2.735,02 zł; Zabłocie 5.745,50 zł; – wydatki ogólne 13.282,69 zł;</i>				
	<b>Rozdz. 75414 – obrona cywilna</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0	0	0
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	400,00	0	0	0
	<b>Rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe</b>	<b>47.206,00</b>	<b>17.206,00</b>	<b>6.715,32</b>	<b>39,03</b>
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup namiotu.		6.000,00	5.999,96	100,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi transportowe		500,00	200,03	40,01
	§ 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (Pomniejszone o zwrot prac. 165,50 zł.)	0	810,00	515,33	63,62
	§ 4810 – rezerwy	47.206,00	9.896,00	0	0
<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>38.654,00</b>	<b>33.154,00</b>	<b>31.343,48</b>	<b>94,54</b>
	<b>Rozdz. 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>38.654,00</b>	<b>33.154,00</b>	<b>31.343,48</b>	<b>94,54</b>
	§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Za inkaso - wypłaty sołtysom	26.054,00	25.054,00	24.080,80	96,12
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Druki – 640,99 zł; prenumerata – 768,00 zł.	1.500,00	1.500,00	1.408,99	93,93
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Koszty przesyłki – 12,20 zł; serwis programów – 4.260,00 zł.	6.100,00	4.600,00	4.272,20	92,87
	§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty egzekucyjne i komornicze do US -1.581,49 zł.	2.000,00	2.000,00	1.581,49	79,07
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1.500,00	0	0	0
	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	0	0	0
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>165.612,00</b>	<b>212.969,00</b>	<b>183.609,63</b>	<b>86,21</b>
	<b>Rozdz. 75702 – obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>137.257,00</b>	<b>184.614,00</b>	<b>183.609,63</b>	<b>99,46</b>
	§ 8070 – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów Odsetki od pożyczek – 1.563,87 zł, odsetki od kredytów – 182.045,76 zł.	137.257,00	184.614,00	183.609,63	99,46
	<b>Rozdz. 75704 - rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>28.355,00</b>	<b>28.355,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	§ 8020 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	28.355,00	28.355,00	0	0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>110.145,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>110.145,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	§ 4810 – rezerwy	110.145,00	0	0	0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4.843.070,00</b>	<b>5.440.749,00</b>	<b>5.357.844,92</b>	<b>98,48</b>
	<b>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – ogółem</b>	<b>2.716.602,00</b>	<b>3.183.331,00</b>	<b>3.149.756,09</b>	<b>98,95</b>
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167.811,00	163.661,00	162.635,13	99,37
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1.661.060,00	1.781.323,00	1.765.451,90	99,11

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.137,00	128.113,00	128.110,90	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	334.414,00	310.761,00	305.059,07	98,17
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	47.334,00	50.002,00	48.849,76	97,70
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	12.300,00	10.900,00	9.140,00	83,85
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	152.300,00	170.206,00	170.126,14	99,95
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.800,00	8.394,00	8.325,88	99,19
§ 4260 – zakup energii	34.620,00	37.420,00	35.433,49	94,69
§ 4270 – zakup usług remontowych	8.000,00	250.766,00	250.343,20	99,83
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	0	0
§ 4300 – zakup usług pozostałych	20.620,00	21.020,00	19.849,10	94,43
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	6.300,00	6.460,00	5.347,58	82,78
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.340,00	7.340,00	5.518,32	75,18
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	900,00	1.000,00	819,11	81,91
§ 4430 – różne opłaty i składki	8.750,00	9.150,00	8.310,60	90,83
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108.516,00	117.375,00	117.375,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	640,00	540,00	84,38
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.400,00	800,00	787,87	98,48
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.600,00	1.800,00	1.766,69	98,15
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	106.000,00	105.966,35	99,97
<b>Szkoła Podstawowa – Grzegorzew</b>	<b>999.008,00</b>	<b>1.279.788,00</b>	<b>1.268.668,59</b>	<b>99,13</b>
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli - 57.748,76 zł; środki bhp – 2.754,32 zł; zapomogi zdrowotne dla nauczycieli- 1.550,00 zł.	62.138,00	62.138,00	62.053,08	99,86
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	628.975,00	672.471,00	666.704,77	99,14
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.130,00	48.164,00	48.163,39	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	125.788,00	117.157,00	114.860,16	98,03
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	17.651,00	18.598,00	18.202,27	97,87
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2.750,00	1.750,00	1.750,00	100,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału – 23.880,23 zł; środki czystości – 2.731,52 zł; materiały biurowe i druki szkolne – 1.352,27 zł; czasopisma ,prasa – 548,69 zł; materiały do remontu- 876.58 zł; uzupełnienie wyposażenia ( wykładzina, czajnik, pralka) – 2.648,89 zł; pozostałe materiały - 1.448,99 zł.	29.800,00	33.500,00	33.487,17	99,96
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
§ 4260 – zakup energii Gaz – 178,04 zł; energia – 10.591,82.zł; woda – 1.293,06 zł.	12.900,00	12.900,00	12.062,92	93,51
§ 4270 – zakup usług remontowych Remont łazienek.	5.000,00	248.266,00	248.239,30	99,98
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	250,00	50,00	0	0
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 526,93 zł; naprawy sprzętu – 574,49 zł; usługi kominiarskie – 1.072,38 zł.; wywóz nieczystości – 5.321,18 zł; pozostałe usługi - 837,41 zł.	8.400,00	8.400,00	8.332,39	99,19
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00	1.600,00	1.345,66	84,10
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.040,00	2.040,00	1.666,50	81,69
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	145,42	48,47
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu-1.306,00 zł; opłaty za korzystanie ze środowiska 1.460,00 zł.	3.500,00	3.500,00	2.766,00	79,02
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.036,00	46.404,00	46.404,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	210,00	84,00
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.300,00	300,00	300,00	100,00
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	800,00	775,56	96,94
<b>Szkoła Podstawowa- Barłogi</b>	<b>617.503,00</b>	<b>766.114,00</b>	<b>759.185,85</b>	<b>99,09</b>
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli - 35.114,32 zł; środki bhp – 1.695,57 zł; zapomogi zdrowotne- 950,00 zł.	37.068,00	37.818,00	37.759,89	99,84
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	356.597,00	388.516,00	384.754,27	99,03

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.652,00	27.782,00	27.781,53	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	71.988,00	68.551,00	67.037,20	97,79
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	10.244,00	11.142,00	10.821,86	97,12
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	5.550,00	5.150,00	4.890,00	94,95
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup opatu – 45.753,68 zł; środki czystości – 1.351,89 zł; materiały biurowe i druki szkolne – 1.049,71 zł; czasopisma, prasa – 667,03 zł; materiały do napraw – 3.177,04 zł; uzupełnienie wyposażenia (meble, tablice, wykładzina, aparat fotograficzny, drzwi, wiertarka) -14.489,01zł; pozostałe materiały – 1.390,32 zł.	61.300,00	67.906,00	67.878,68	99,95
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	5.394,00	5.357,08	99,31
§ 4260 – zakup energii Gaz -249,00 zł; energia – 10.398,52.zł; woda - 511,52 zł.	9.600,00	11.200,00	11.159,04	99,63
§ 4270 – zakup usług remontowych	1.000,00	500,00	446,27	89,25
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100,00	0	0	0
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 327,37 zł; konserwacja sprzętu – 153,72 zł; usługi kominiarskie – 450,00 zł; wywóz nieczystości -1.758,81 zł; pozostałe usługi-719,36 zł.	4.020,00	3.420,00	3.409,26	99,68
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00	1.600,00	1.353,92	84,62
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.900,00	1.900,00	1.401,28	73,75
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	299,23	99,74
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.500,00	1.900,00	1.843,00	97,00
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.824,00	26.185,00	26.185,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	150,00	150,00	100,00
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	100,00	95,74	95,74
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	600,00	596,25	99,37
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	106.000,00	105.966,35	99,96
<b>Szkoła Podstawowa – Borysławice</b>	<b>505.768,00</b>	<b>526.236,00</b>	<b>517.879,37</b>	<b>98,41</b>
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli- 27.181,86zł; środki bhp – 922,44 zł; zapomogi zdrowotne- 650,00 zł.	31.501,00	29.101,00	28.754,30	98,80
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	314.625,00	337.332,00	334.353,36	99,11
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.583,00	25.396,00	25.395,12	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	63.247,00	57.671,00	56.834,89	98,55
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	8.999,00	9.523,00	9.148,85	96,07
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2.250,00	2.250,00	1.250,00	55,55
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup opatu –16.779,87 zł; środki czystości – 1.439,44 zł; mat. do bież. napraw – 227,55 zł; materiały biurowe, druki szkolne – 475,12 zł; czasopisma, prasa -268,80 zł; uzupełnienie wyposażenia (sprzęt nagłaśniający, krzesła) -2.500,80 zł; pozostałe materiały – 99,60 zł.	16.200,00	21.800,00	21.791,18	99,95
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	799,00	99,88
§ 4260 – zakup energii Gaz – 89,51 zł; energia – 5.751,39.zł; woda –324,52 zł.	6.900,00	6.900,00	6.165,42	89,35
§ 4270 – zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	660,51	66,06
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0	0
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 276,23 zł; konserwacja sprzętu – 219,60 zł; usługi kominiarskie – 800,00 zł; wywóz nieczystości –590,08 zł; konserwacja oczyszczalni – 2.198,44 zł; naprawa oczyszczalni – 917,44 zł; pozostałe usługi- 344,04 zł..	5.200,00	6.200,00	5.345,83	86,22
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00	1.600,00	1.454,00	90,87
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.600,00	1.600,00	1.084,25	67,76
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	198,93	99,46
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu -1.254,60 zł; opłaty za korzystanie ze środowiska 494,00 zł.	1.750,00	1.750,00	1.748,60	99,92
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.313,00	22.713,00	22.713,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	150,00	150,00	90,00	60,00

cywilnej				
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	300,00	100,00	92,13	92,13
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	0	0	0
<b>Szkoła Podstawowa – Bylice Kolonia</b>	<b>594.323,00</b>	<b>611.193,00</b>	<b>604.022,28</b>	<b>98,82</b>
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli- 32.149,51zł; środki bhp – 899,35 zł; zapomogi zdrowotne – 1.019,00 zł.	37.104,00	34.604,00	34.067,86	98,45
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	360.863,00	383.004,00	379.639,50	99,12
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.772,00	26.771,00	26.770,86	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	73.381,00	67.382,00	66.326,82	98,43
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	10.440,00	10.739,00	10.676,78	99,42
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.750,00	1.750,00	1.250,00	71,42
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup opatu – 34.445,22 zł; środki czystości - 630,56 zł; czasopisma, prasa -310,62 zł; materiały biurowe i druki szkolne – 510,07 zł; materiały do bieżących napraw- 709,77 zł; uzupełnienie wyposażenia ( kosiarka, gabłota, odkurzacz, radioodtwarzacz, krzesła) – 6.094,00 zł materiały gosp. trawa, nawóz -3.618,40 zł; pozostałe zakupy - 650,47 zł.	45.000,00	47.000,00	46.969,11	99,93
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	969,80	96,98
§ 4260 – zakup energii Energia – 5.197,99 zł; woda – 848,12 zł.	5.220,00	6.420,00	6.046,11	94,17
§ 4270 – zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	997,12	99,71
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100,00	0	0	0
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 201,72 zł; wywóz nieczystości – 320,72 zł.; usługi kominiarskie 280,00 zł; konserwacja sprzętu – 246,68 zł; wynajem walca wibracyjnego – 719,80 z; pozostałe usługi-992,70.	3.000,00	3.000,00	2.761,62	92,05
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	1.660,00	1.194,00	71,92
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00	1.800,00	1.366,29	75,90
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	175,53	87,76
§ 4430 – różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	1.953,00	97,65
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.343,00	22.073,00	22.073,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	90,00	90,00	100,00
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	300,00	300,00	300,00	100,00
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	400,00	394,88	98,72
<b>Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - ogółem</b>	<b>176.664,00</b>	<b>183.374,00</b>	<b>181.408,76</b>	<b>98,93</b>
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.893,00	11.193,00	10.872,33	97,14
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	118.499,00	125.758,00	124.886,76	99,31
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.347,00	8.779,00	8.755,78	99,74
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	23.269,00	22.150,00	21.575,37	97,41
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	3.312,00	3.515,00	3.473,00	98,81
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.120,00	2.020,00	2.016,31	99,82
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	789,41	98,68
§ 4300 – zakup usług pozostałych	400,00	400,00	380,80	95,20
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.924,00	8.659,00	8.659,00	100,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0	0
<b>Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej - Barłogi</b>	<b>95.020,00</b>	<b>97.510,00</b>	<b>96.924,49</b>	<b>99,39</b>
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli – 3.847,80 zł; środki bhp- 462,93 zł.	4.230,00	4.530,00	4.310,73	95,15
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	65.235,00	68.274,00	68.198,52	99,88
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.327,00	4.759,00	4.758,21	99,98
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	12.284,00	11.584,00	11.433,87	98,70
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.748,00	1.848,00	1.840,51	99,59
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości- 289,99 zł; uzupełnienie wyposażenia ( szafa) - 1.020,79 zł; pozostałe zakupy ( płyta kuchenna, wyposażenie apteczki) - 306,55 zł.	1.620,00	1.620,00	1.617,33	99,83
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	289,52	96,50

§ 4300 – zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości	400,00	400,00	380,80	95,20
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.776,00	4.095,00	4.095,00	100,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0	0
<b>Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej - Borystawice</b>	<b>33.567,00</b>	<b>35.677,00</b>	<b>35.243,69</b>	<b>98,78</b>
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli – 2.788,80 zł.	2.800,00	2.800,00	2.788,80	99,60
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	21.584,00	23.694,00	23.369,96	98,63
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.524,00	1.524,00	1.513,31	99,29
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	4.451,00	4.290,00	4.211,70	98,17
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	634,00	687,00	677,92	98,67
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Materiały do malowania - 200,00 zł.	300,00	200,00	200,00	100,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	100,00
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.074,00	2.282,00	2.282,00	100,00
<b>Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej - Bylice</b>	<b>48.077,00</b>	<b>50.187,00</b>	<b>49.240,58</b>	<b>98,11</b>
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli – 3.772,80 zł.	3.863,00	3.863,00	3.772,80	97,66
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	31.680,00	33.790,00	33.318,28	98,60
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.496,00	2.496,00	2.484,26	99,52
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	6.534,00	6.276,00	5.929,80	94,48
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	930,00	980,00	954,57	97,40
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości – 98,99 zł; tablica korkowa - 99,99 zł.	200,00	200,00	198,98	99,49
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	299,89	99,96
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.074,00	2.282,00	2.282,00	100,00
<b>Rozdz. 80104 – przedszkola</b>	<b>309.731,00</b>	<b>324.295,00</b>	<b>323.337,16</b>	<b>99,70</b>
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli - 14.572,20 zł; środki bhp – 1.501,13 zł; zapomoga zdrowotna - 304,00 zł.	15.692,00	16.412,00	16.377,33	99,79
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	202.148,00	216.725,00	216.704,15	99,99
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.640,00	14.373,00	14.372,85	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	36.482,00	35.282,00	35.095,99	99,47
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	5.190,00	5.670,00	5.649,56	99,64
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0	0	0
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Opał - 8.441,18 zł; środki czystości – 1.238,61 zł; prasa, druki – 322,70 zł; mat. biur.- 12,20 zł; materiały do remontu i bieżących napraw – 792,34 zł; uzupełnienie wyposażenia (odkurzacz)- 408,54 zł; pozostałe materiały - 368,27 zł	11.240,00	11.590,00	11.583,84	99,95
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	987,86	98,79
§ 4260 – zakup energii Energia – 4.245,40 zł; woda – 463,12 zł.	5.300,00	4.900,00	4.708,52	96,09
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	50,00	0	0	0
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe - 189,75 zł; usługi kominiarskie – 280,60 zł; naprawy – 254,03 zł; przegląd tech. budynku – 100,00 zł; odprowadzanie ścieków – 712,17 zł; pozostałe usługi- 395,20 zł.	2.250,00	2.123,00	1.931,75	90,99
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.300,00	900,00	812,12	90,24
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	50,00	0	0	0
§ 4430 – różne opłaty i składki	500,00	500,00	293,50	58,70
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.739,00	14.620,00	14.620,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	150,00	150,00	60,00
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	50,00	49,69	99,38
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0	0	0
<b>Rozdz. 80110 – gimnazja</b>	<b>1.104.735,00</b>	<b>1.174.035,00</b>	<b>1.171.160,15</b>	<b>99,76</b>
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 80.305,00 zł; środki bhp - 1.949,43 zł; zapomogi zdrowotne – 2.050,00 zł.	82.979,00	84.579,00	84.304,43	99,68
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	698.452,00	775.618,00	774.318,90	99,83
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.658,00	54.872,00	54.871,55	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	146.555,00	136.655,00	136.654,08	100,00

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	20.565,00	21.965,00	21.860,32	99,52
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2.250,00	1.750,00	1.750,00	100,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości – 970,22 zł; czasopisma – 461,10 zł; materiały biurowe, druki – 848,77 zł; materiały do remontów i napraw – 878,40 zł; uzupełnienie wyposaż. (termowentylator, pralka) – 633,95 zł; pozostałe materiały-1.106,24 zł.	4.500,00	4.900,00	4.898,68	99,97
§ 4240 – zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	997,50	99,75
§ 4260 – zakup energii Energia - 11.480,67 zł.; woda - 1.594,00 zł	15.000,00	13.400,00	13.074,67	97,57
§ 4270 – zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	999,80	99,98
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	200,00	0	0	0
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 433,55 zł; konserwacja, naprawa sprzętu (wymiana lamp) – 2.950,06 zł; wywóz nieczystości – 5.133,83 zł.; pozostałe usługi – 104,17 zł.	5.000,00	8.700,00	8.621,61	99,10
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00	1.500,00	1.345,66	89,71
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.560,00	1.360,00	1.157,94	85,14
§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	500,00	660,00	586,37	88,84
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.600,00	1.600,00	1.251,00	78,19
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.566,00	53.386,00	53.386,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	90,00	90,00	100,00
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	200,00	191,64	95,82
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	300,00	300,00	100,00
<b>Rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>186.712,00</b>	<b>171.992,00</b>	<b>171.755,79</b>	<b>99,86</b>
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	297,71	99,24
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	29.100,00	29.100,00	29.099,23	100,00
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.940,00	1.940,00	1.914,46	98,68
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	5.139,00	4.783,00	4.705,13	98,37
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	732,00	784,00	749,02	95,54
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa - 24.748,48 zł; środków czystości – 223,15 zł; zakup opon i akumulatora -1.607,99 zł. pozostałe materiały ( oleje filtry, części zamienne, winiety) – 3.518,29 zł.	30.000,00	30.100,00	30.097,91	99,99
§ 4270 – zakup usług remontowych	2.000,00	968,00	965,40	99,73
§ 4300 – zakup usług pozostałych Wynajem przewoźnika – 71.531,94 zł; przegląd techniczny autobusu – 398,00 zł; zwroty za bilety miesięczne dzieci powyżej 3 i 4 km – 18.874,41 zł; zwroty za przewóz do szkoły specjalnej – 9.401,00 zł. usługi warsztatowe – 397,76 zł.	114.000,00	100.690,00	100.603,11	99,91
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	146,82	97,88
§ 4430 – różne opłaty i składki	2.500,00	1.970,00	1.970,00	100,00
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	851,00	907,00	907,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	300,00	300,00	100,00
<b>Rozdz. 80114 – zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół</b>	<b>172.339,00</b>	<b>176.539,00</b>	<b>174.971,92</b>	<b>99,11</b>
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	330,00	320,65	97,17
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	108.230,00	113.407,00	113.358,00	99,96
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.612,00	8.260,00	8.259,71	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	19.493,00	18.783,00	18.781,58	99,99
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	2.774,00	2.949,00	2.931,44	99,40
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości – 454,47 zł; materiały biurowe – 619,53 zł.; czasopisma i druki – 1.706,00 zł.; pozostałe materiały – 529,92 zł.	4.500,00	3.320,00	3.309,92	99,70
§ 4260 – zakup energii	1.250,00	1.650,00	1.503,73	91,14
§ 4270 - zakup usług remontowych	1.000,00	900,00	244,00	27,11
§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje bankowe -7.060,00 zł; usługi pocztowe – 702,87 zł; pozostałe usługi – 1.199,42 zł.	7.700,00	9.000,00	8.962,29	99,58
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1.850,00	1.500,00	1.345,66	89,71
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.050,00	1.650,00	1.451,92	88,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	800,00	1.100,00	908,32	82,57
§ 4430 – różne opłaty i składki	600,00	450,00	443,80	98,62
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.830,00	4.080,00	4.080,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	1.710,00	1.634,00	95,56
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.050,00	650,00	646,15	99,41

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.200,00	3.200,00	3.190,75	99,71
<b>Rozdz. 80146 – doształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>21.882,00</b>	<b>16.882,00</b>	<b>15.615,39</b>	<b>92,50</b>
§ 4300 – zakup usług pozostałych Z dopłat do czesnego skorzystało 4 osób. Dopłaty do kierunków: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną - studia mgr teologia – studia mgr , oświatowa Kadra Kierownicza , filologia j. angielskiego w SP Grzegorzew, Borysławice i Gimnazjum.	6.000,00	2.633,00	2.628,00	99,81
§ 4410 – podróże służbowe krajowe Dotyczyły kosztów związanych ze szkoleniami.	1.500,00	2.367,00	1.909,60	80,68
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Na szkolenia specjalistyczne w poszczególnych placówkach wydatkowano SP Grzegorzew – 777,52 zł; SP Barłogi – 1.510,37 zł; SP Borysławice – 288,37zł. SP Bylice -1.060,37 zł; Gimnazjum - 4.693,37 zł; Przedszkole - 190 zł.	9.000,00	9.000,00	8.520,00	94,67
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2.000,00	1.200,00	956,99	79,75
§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.382,00	1.682,00	1.600,80	95,17
<b>Rozdz. 80148 stołówki szkolne</b>	<b>105.090,00</b>	<b>105.790,00</b>	<b>103.893,06</b>	<b>98,21</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.968,00	1.718,00	1.673,91	97,43
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	76.012,00	74.930,00	73.664,98	98,31
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.550,00	5.280,00	5.279,05	99,98
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	13.356,00	12.306,00	11.891,23	96,63
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.900,00	1.930,00	1.884,37	97,64
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości – 1.669,82 zł; druki – 38,00 zł; zakup szafy - 1.000 zł. pozostałe zakupy – 75,30 zł.	1.500,00	2.800,00	2.783,12	99,40
§ 4270 - zakup usług remontowych	700,00	2.200,00	2.200,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	500,00	880,00	770,40	87,55
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.404,00	3.626,00	3.626,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	120,00	120,00	100,00
<b>Rozdz. 80195 – pozostała działalność</b>	<b>49.315,00</b>	<b>104.511,00</b>	<b>65.946,60</b>	<b>63,10</b>
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0	0
§ 4300 – zakup usług pozostałych Wyплаты dla pracodawców z tytułu przygotowania zawodowe młodocianych. Wypłacane na podstawie złożonych wniosków przez pracodawców z dotacji.	7.248,00	65.539,00	27.474,60	41,92
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.567,00	38.472,00	38.472,00	100,00
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>66.174,00</b>	<b>72.069,00</b>	<b>64.734,13</b>	<b>89,82</b>
<b>Rozdz. 85111 – szpitale ogólne</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
§ 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu ambulansu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole. Zgodnie z zawartym porozumieniem SP ZOZ nie przedłożył w ustalonym terminie dokumentów umożliwiających przekazanie środków.	0	5.000,00	0	0
<b>Rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.999,26</b>	<b>99,98</b>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup wyposażenia ( tablice) – 799,96 zł; art. dla grup. socjoterapeutycznych – 1.209,30 zł.; art. na konkurs – 200,00 zł.	1.000,00	2.210,00	2.209,26	99,97
§ 4300 – zakup usług pozostałych Szkolenie i spektakl.	3.000,00	1.790,00	1.790,00	100,00
<b>Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>60.674,00</b>	<b>61.569,00</b>	<b>59.234,87</b>	<b>96,21</b>
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	683,00	0	0	0
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	23.360,00	26.240,00	24.280,00	92,53
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Organizacja Dnia Dziecka – 61,48 zł; organizacja zimowiska (zakup art. biur i upominków) – 455,08 zł; art. na turniej tenisa 250,00 zł; art. na turniej szkół - 453,44 zł; wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych -5.483,49 zł.; materiały szkoleniowe -319,99 zł; organizacja Dnia Matki – 81,80 zł; pieczętka -67,80 zł.	8.026,00	7.226,00	7.173,08	99,27
§ 4220 – zakup środków żywności Podwieczorki w świetlicach – 671,98 zł; zimowisko – 982,77 zł; Dzień Dziecka – 1.438,12 zł; Dzień Matki – 637,30 zł; turniej szkół – 248,55 zł; organizacja konkursów - 119,26 zł; organizacja wigilii w grupach – 999,52 zł; paczki świąteczne – 4.000,00 zł.	10.000,00	9.098,00	9.097,50	99,99
§ 4300 – zakup usług pozostałych Organizacja wypoczynku zimowego – 777,80 zł; zwrot kosztów leczenia i przejazdu – 527,17 zł; organizacja „Dnia Matki”- 275,00 zł; wypoczynek letni dzieci – 13.975,00 zł; szkolenie – 1.810,00 zł; usługi pocztowe 10,00 zł; naprawa szafy 300,00 zł.	16.805,00	17.885,00	17.674,97	98,83



	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Abonament i rozmowy telefoniczne.	800,00	1.000,00	929,32	92,93
	§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	120,00	80,00	66,67
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0	0	0
	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0	0	0
	<b>Rozdz. 85158 – izby wytrzeźwień</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 2710 – wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządowymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje wykorzystano na zadania bieżące związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień w Koninie. W roku 2008 z terenu gminy doprowadzonych było 5 osób.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.219.604,00</b>	<b>2.572.454,00</b>	<b>2.467.951,71</b>	<b>95,94</b>
	<b>Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpłatność za pobyt w domu pomocy. W roku 2008 nie zachodziła konieczność ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej.	6.000,00	0	0	0
	<b>Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.765.700,00</b>	<b>1.791.338,00</b>	<b>1.710.303,04</b>	<b>95,48</b>
	§ 2910 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wydatki tytułu zwróconych nienależnie pobranych świadczeń.	0	4.902,00	4.901,60	99,99
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników herbata –78,00 zł; mydło – 53,51 zł; ręczniki - 71,39 zł.	300,00	300,00	202,90	67,63
	§ 3110 – świadczenia społeczne Wypłacane dla 522 rodzin z tego: zasiłki rodzinne na kwotę - 624.052,00 zł; oraz dodatki z tytułów : urodzenia dziecka – 54.000,00 zł.; przebywania na urlopie wychowawczym – 108.648,50 zł; samotnego wychowywania dziecka - 47.620,00 zł; kształcenia i rehab. dziecka niepełnosprawnego – 49.900,00zł; dojazdy do szkół – 76.090,00 zł; rozpoczęcie roku szkolnego – 54.400,00 zł.; wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 152.480,00 zł; zasiłki pielęgnacyjne – 258.876,00 zł dla 147 rodzin; świadczenia pielęgnacyjne – 48.300,00 zł.; zaliczki alimentacyjne – 80.312,50 zł dla 20 rodzin; świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 27.500,00 zł dla 20 rodzin; zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 59.000,00 zł. Łącznie wypłacono 17.803 świadczenia.	1.706.298,00	1.714.493,00	1.641.179,00	95,72
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	31.200,00	31.200,00	29.955,36	96,01
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.295,00	2.295,00	2.292,45	99,89
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne Opłacono od świadczeniobiorców składkę na kwotę – 5.144,65 zł i od pracowników - 5.425,64 zł.	12.480,00	12.962,00	10.570,29	81,55
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	821,00	895,00	827,69	92,48
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	0	3.000,00	3.000,00	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Druki - 294,76 zł; art. biurowe - 601,78 zł; uzup. wyposaż. (szafa) – 620,00 zł.	1.000,00	3.644,00	1.516,54	41,62
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Badanie lekarskie pracownika.	50,00	55,00	55,00	100,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje – 3.305,00 zł; opłaty RTV - 58,20 zł; opłata autorska – 551,44 zł; usługi pocztowe – 1.164,36 zł; regeneracja kaset – 95,00 zł.	5.174,00	5.174,00	5.174,00	100,00
	§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	540,00	87,84	16,27
	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00	1.800,00	1.493,86	82,99
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	189,77	94,89
	§ 4430 – różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00	50,00
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.642,00	1.642,00	1.642,00	100,00
	§ 4560 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	36,00	35,74	99,28
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1.000,00	710,00	71,00
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	1.300,00	1.300,00	100,00
	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	1.200,00	569,00	47,42
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup komputera.	0	4.500,00	4.500,00	100,00
	<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>5.400,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.134,57</b>	<b>86,14</b>
	§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne Opłacana od 10 osób w ramach zadań zleconych.	5.400,00	4.800,00	4.134,57	86,14

<b>Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>229.200,00</b>	<b>534.800,00</b>	<b>527.725,00</b>	<b>98,68</b>
§ 3110 – świadczenia społeczne Zadania obligatoryjne wypłaty z zadań zleconych : zasiłków stałych na kwotę 40.979,78 zł dla 13 rodzin.; zasiłków celowych - z tyt. suszy 342 zasiłki na kwotę 308.000 zł. Z zadań dofinansowania zadań własnych wypłacono kwotę – 108.745,22 zł dla 65 rodzin. Z zadań własnych ogółem wypłacono – 70.000,00 zł dla 113 rodzin.;	229.200,00	534.800,00	527.725,00	98,68
<b>Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.099,70</b>	<b>91,10</b>
§ 3110 – świadczenia społeczne Wypłacono 53 dodatki (w tym: rolnikom 25, jednozawodowcom 12; rencistom 16 )	15.000,00	4.500,00	4.099,70	91,10
<b>Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>167.604,00</b>	<b>181.280,00</b>	<b>168.814,13</b>	<b>93,12</b>
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Środki bhp dla prac.(mydła – 130,33 zł; herbata – 185,25 zł; ręczniki -153,99 zł.)	500,00	500,00	469,57	93,91
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników : Z dofinansowania zadań własnych – 57.130,00 zł; z zadań własnych – 59.116,04 zł.	111.970,00	120.700,00	116.246,04	96,31
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne : z dofinansowania zadań własnych – 2.181,00 zł; z zadań własnych – 5.439,35 zł.	7.621,00	7.621,00	7.620,35	99,99
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne : z dofinansowania zadań własnych - 10.534,00 zł; z zadań własnych – 9.245,86 zł.	21.598,00	22.997,00	19.779,86	86,01
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy : z dofinansowania zadań własnych –1.453,00 zł; z zadań własnych – 1.564,44 zł.	2.930,00	3.144,00	3.017,44	95,97
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z dofinansowania zadań własnych art. biurowe – 551,47 zł; druki – 43,90 zł; uzupełnienie wyposażenia – 858,55 zł; środki czystości – 221,54 zł; toner do kserokopiarki – 597,80 zł.	2.000,00	4.273,00	2.273,26	53,20
§ 4260 – zakup energii Z zadań własnych	1.500,00	937,00	936,05	99,90
§ 4270 – zakup usług remontowych Konserwacja kserokopiarki i regeneracja kaset – zad. własne	3.000,00	1.000,00	787,48	78,75
§ 4300 – zakup usług pozostałych Z zadań własnych wydatkowano 6.192,67 zł, z tego: prowizje bankowe – 3.688,26 zł; opłaty pocztowe -1.268,21 zł; opłaty RTV – 58,20 zł; wykonanie pieczętek 80,00 zł; aktualizacja oprogramowania 732,00 zł; przegląd sprzętu 366,00 zł. Z dofinansowania zadań własnych wydatkowano 1.226,74 zł, z tego: prowizje bankowe 926,74 zł, montaż Internetu 300,00 zł.-	3.000,00	8.827,00	7.419,41	84,05
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	1.200,00	834,48	69,54
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Abonament i rozmowy telefoniczne z zadań własnych pomniejszone o zwrot 19,95 zł.	2.500,00	3.100,00	2.952,85	95,25
§ 4410 – podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	500,00	500,00	321,57	64,31
§ 4430 – różne opłaty i składki Z zadań własnych – ubezpieczenie sprzętu	500,00	500,00	424,00	84,80
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z dofinansowania zadań własnych – 1.545,00 zł; z zadań własnych – 1.690,00 zł.	3.285,00	3.662,00	3.662,00	100,00
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa Z zadań własnych	0	50,00	50,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	2.000,00	700,00	542,00	77,43
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych z dofinansowania zadań własnych – 469,00 zł; z zadań własnych – 25,17 zł	1.500,00	569,00	494,17	86,85
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji z dofinansowania zadań własnych – 500,00 zł; z zadań własnych – 483,60 zł	2.000,00	1.000,00	983,60	98,36
<b>Rozdz. 85295 – pozostała działalność</b>	<b>30.700,00</b>	<b>55.736,00</b>	<b>52.875,27</b>	<b>94,87</b>
§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja na zbiórki żywności. Koniński Bank Żywności przekazał w okresie sprawozdawczym na teren gminy dla GOPS 7.914,26 kg żywności o wartości 39.036,32 zł. oraz Towarzystwo Samorządowe w Grzegorzewie otrzymało 10.599 kg żywności o wartości 23.222,63 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 147 rodziny tj.455 osób w rodzinach	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
§ 3110 – świadczenia społeczne Na pomoc w zakresie żywienia wydatkowano: z dofinansowania zadań własnych – 22.400,00 zł.; z zadań własnych – 18.081,07 zł. Z tej formy pomocy	25.700,00	50.736,00	47.875,27	94,36

	skorzystało 309 osób tj. 66 rodzin. Na prace społecznie użyteczne wydatkowano z zadań własnych - 7.394,20 zł. z tej formy pomocy skorzystało 10 osób w ramach zawartego porozumienia.				
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>183.103,00</b>	<b>341.742,00</b>	<b>331.181,58</b>	<b>96,91</b>
	<b>Rozdz. 85401 – świetlice szkolne - ogółem</b>	<b>162.256,00</b>	<b>159.056,00</b>	<b>154.423,72</b>	<b>97,09</b>
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.007,00	10.507,00	9.995,86	95,14
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	103.910,00	110.639,00	107.307,82	96,99
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.217,00	7.777,00	7.776,50	99,99
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	21.698,00	19.105,00	18.566,18	97,18
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	3.088,00	3.118,00	2.949,67	94,60
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	780,31	97,54
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0	0	0
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	500,00	500,00	437,38	87,48
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.036,00	6.610,00	6.610,00	100,00
	<b>Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Grzegorzewie</b>	<b>79.007,00</b>	<b>80.507,00</b>	<b>78.641,02</b>	<b>97,68</b>
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 4.036,80 zł; środki bhp – 88,39 zł.	4.441,00	4.241,00	4.125,19	97,26
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	53.442,00	56.482,00	55.306,61	97,91
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.400,00	4.060,00	4.060,00	100,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	10.504,00	9.711,00	9.273,85	95,49
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.495,00	1.525,00	1.469,68	96,37
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Prasa, czasopisma – 67,80 zł; środki czystości – 284,85 zł; pozostałe materiały 427,66 zł.	800,00	800,00	780,31	97,54
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0	0	0
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości, usługa pocztowa	500,00	500,00	437,38	87,48
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.925,00	3.188,00	3.188,00	100,00
	<b>Świetlica szkolna przy Gimnazjum</b>	<b>83.249,00</b>	<b>78.549,00</b>	<b>75.782,70</b>	<b>96,47</b>
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 5.754,60 zł; środki bhp – 116,07 zł.	6.566,00	6.266,00	5.870,67	93,69
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	50.468,00	54.157,00	52.001,21	96,01
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.817,00	3.717,00	3.716,50	99,98
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	11.194,00	9.394,00	9.292,33	98,91
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.593,00	1.593,00	1.479,99	92,90
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0	0	0
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.111,00	3.422,00	3.422,00	100,00
	<b>Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>20.000,00</b>	<b>182.686,00</b>	<b>176.757,86</b>	<b>96,76</b>
	§ 3240 – stypendia dla uczniów Wypłacono stypendia motywacyjne w szkołach na kwotę 16 300,00 zł. (z tego: SP Grzegorzew 3.400,00 zł; SP Barłogi 1.700,00 zł; SP Borysławice 700,00 zł.; SP Bylice 2.200,00 zł.; Gimnazjum 8.300,00 zł.) oraz stypendia szkolne dla 430 uczniów na łączną kwotę 150.649,00 zł. ; z tego dofinansowanie – dotacja 150.649,00 zł. własne środki na stypendia – 16.300,00 zł.	20.000,00	167.914,00	166.949,00	99,43
	§ 3260 - inne formy pomocy stypendia dla uczniów Wypłacono w ramach dotacji wyprawki dla uczniów w szkołach na kwotę 8.308,86 zł. (z tego: SP Grzegorzew 3.660,70 zł; SP Barłogi 2.098,50 zł; SP Borysławice 1.062,66 zł.; SP Bylice 1.199,00 zł.; Przedszkole 288,00 zł.) Wypłacono zasiłki szkolne z dotacji na dofinansowanie zadań własnych dla 9 uczniów na kwotę 1.500 zł.	0	14.772,00	9.808,86	66,40
	<b>Rozdz. 85446 - doszktałanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>847,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	147,00	0	0	0
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0	0	0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>290.942,00</b>	<b>274.452,00</b>	<b>267.393,54</b>	<b>97,43</b>
	<b>Rozdz. 90002 – gospodarka odpadami</b>	<b>30.621,00</b>	<b>8.121,00</b>	<b>5.621,00</b>	<b>69,22</b>
	§ 2900 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Składki członkowskie do Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny” od 1 mieszkańca. Nie dokonano wpłaty na jednostkę realizującą projekt w zakresie gospodarki odpadami z uwagi na to, iż w roku 2008 nie wpłynął żaden dokument finansowy obciążający Gminę z tego tytułu.	5.621,00	8.121,00	5.621,00	69,22
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Za plan gospodarki odpadami odstąpiono od realizacji zadania	5.000,00	0	0	0
	§ 6650 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00	0	0	0

	oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Z uwagi na to, że nie realizowano wydatków inwestycyjnych w Związku w 2008 nie dokonano wpłat z tego tytułu.				
	<b>Rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>20.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>12.958,53</b>	<b>83,60</b>
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup ziemi 490,00 zł; tablic informacyjnych - 146,40 zł.	500,00	700,00	636,40	90,91
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Niwelacja terenu - 2.659,60 zł; wywóz nieczystości – 4.092,44 zł; utylizacja odpadów – 59,99 zł; wynajem sanitariatów – 545,70 zł.	10.000,00	9.600,00	7.357,73	76,64
	§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	5.000,00	4.800,00	96,00
	§ 4580 - pozostałe odsetki Zapłata odsetek za zakup ziemi związku z pominięciem przy zapłacie.	0	200,00	164,40	82,20
	<b>Rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>13.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>15.582,92</b>	<b>91,66</b>
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa do kosiarek i żyłki – 1.499,27 zł; środków do utrzymania sprzętu - 47,89 zł; kwiaty, podłoże– 1.099,90 zł; zakup koszy – 1.098,00 zł; trawa – 2.488,80 zł; kostka z obrzeżami – 5.775,60 zł.	8.000,00	13.000,00	12.009,46	92,38
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi transportowe – 1.071,77 zł; leczenie drzew kasztanowca – 2.381,36 zł; naprawa kosiarki – 120,33 zł.	5.000,00	4.000,00	3.573,46	89,34
	<b>Rozdz. 90013 - schroniska dla zwierząt</b>	<b>0</b>	<b>400,00</b>	<b>342,00</b>	<b>85,50</b>
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Odpłatność z umieszczenie bezdomnego psa w schronisku.	0	400,00	342,00	85,50
	<b>Rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>212.821,00</b>	<b>232.821,00</b>	<b>232.279,09</b>	<b>99,77</b>
	§ 4260 – zakup energii	136.187,00	139.687,00	139.261,00	99,70
	§ 4270 – zakup usług remontowych	76.634,00	90.694,00	90.636,61	99,94
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Wykonanie oświetlenia w Barłogach – 1.500 zł; sporządzenie aktu - 467,58 zł.	0	2.026,00	1.967,58	97,12
	§ 4430 - różne opłaty i składki Opłaty za zwiększenie mocy.	0	414,00	413,90	99,98
	<b>Rozdz. 90095 – pozostała działalność</b>	<b>14.000,00</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0	0	0
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.000,00	610,00	610,00	100,00
	§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Odstąpiono od opracowania projektu do planu zaopatrzenia w energię dla gminy. Zadanie będzie realizowane w 2009 r.	4.000,00	0	0	0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>132.860,00</b>	<b>151.860,00</b>	<b>150.006,43</b>	<b>98,78</b>
	<b>Rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>36.700,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>50.932,91</b>	<b>97,57</b>
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku 19,5 t – 12.060,09 zł; art. gosp. i elektryczne – 386,88 zł; środki czystości - 816,29 zł; uzupełnienie wyposażenia – 9.410,05 zł; art. do malowania pomieszczeń – 705,68 zł; art. do remontu pomieszczenia na świetlice w Kiełczewku 1.786,28 zł.	12.000,00	25.200,00	25.165,27	99,86
	§ 4260 – zakup energii Woda -704,09 zł; energia - 3.715,44 zł (w tym Grodna 520,61 zł); gaz -128,02 zł.	4.000,00	4.600,00	4.547,55	98,86
	§ 4270 – zakup usług remontowych Wymiana stolarki okiennej.	12.700,00	11.500,00	11.499,33	99,99
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 470,81 zł; usługi budowlane Kiełczewek – 8.500,00 zł; usługi transportowe i przegląd gaśnic 27,69 zł.	7.000,00	9.900,00	8.998,50	90,89
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i mienia 312,00 zł; - opłata za zanieczyszczenie środowiska - 410,26 zł.	1.000,00	1.000,00	722,26	72,23
	<b>Rozdz. 92116 – biblioteki</b>	<b>78.660,00</b>	<b>78.660,00</b>	<b>78.660,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa na działalność biblioteki.	78.660,00	78.660,00	78.660,00	100,00
	<b>Rozdz. 92195 – pozostała działalność</b>	<b>17.500,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.413,52</b>	<b>97,21</b>
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	8.700,00	8.700,00	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup art. pirotechnicznych ( tzw. światełko do nieba WOŚP) - 500,00 zł; pozostałe zakupy - 368,85 zł; Święto Plonów – 4.213,67 zł.	5.000,00	5.500,00	5.082,52	92,41
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi związane z organizacją i przeprowadzeniem imprez na terenie gminy (WOŚP) i inne.	7.500,00	5.800,00	5.800,00	100,00
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie imprez i opłaty ZAIKS	1.000,00	1.000,00	831,00	83,10
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>99.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>95.162,09</b>	<b>98,11</b>
	<b>Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>99.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>95.162,09</b>	<b>98,11</b>
	§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	74.000,00	69.000,00	69.000,00	100,00

zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia – utrzymanie boiska w Bartłogach 4.000,00 zł.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa do kosiarek –1.532,96 zł; nawozy, wapno – 2.484,51 zł; części do kosiarek – 2.858,42 zł; środki czystości - 230,95 zł; art. do napraw i gosp.– 1.467,19 zł. puchary – 248,00 zł; blach do walca -1.000,00 zł; zakup drewna do uzupełnienie ławek -200,01 zł; bojler -560 zł.	10.900,00	10.900,00	10.582,04	97,08
§ 4260 – zakup energii Energia – 2.243,73 zł; woda – 6.546,59 zł; gaz- 387,01 zł.	7.000,00	10.260,00	9.177,33	89,45
§ 4300 – zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości – 558,44 zł; usługi transportowe i walec - 1.140,70 zł; naprawa kosiarki -198,58 zł; przegląd boisk – 366,00 zł.	3.000,00	2.701,00	2.263,72	83,81
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 139,00 zł.	100,00	139,00	139,00	100,00
<i>Na utrzymanie boiska w Grzegorzewie wydatkowano 14.907,53zł., na boisko w Bartłogach 10.356,56 zł; wydatki ogólne ubezpieczenie 898,00 zł.</i>				
<b>RAZEM</b>	<b>12.042.074,00</b>	<b>13.637.107,00</b>	<b>13.339.524,99</b>	<b>97,82</b>

**Dochody** gminy po zmianach na plan 12.450.886,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 12.759.888,76 zł, co stanowi 102,48 %.

Z tego : dochody bieżące na plan 12.203.386,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 12.510.334,76 zł, co stanowi 102,52 %, natomiast dochody majątkowe na plan 247.500,00 zł wykonano w wysokości 249.554,00 zł, co stanowi 100,83 %.

**Wydatki** bieżące na plan 11.668.698,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 11.385.006,47 zł, co stanowi 97,57 %, natomiast wydatki majątkowe na plan 1.968.409,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.954.518,52 zł, co stanowi 99,29 %.

**Razem wydatki gminy w 2008 r.** po zmianach na plan 13.637.107,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 13.339.524,99 zł, co stanowi 97,82 %.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN uchwalony	PLAN po zmianach [zł.]	WYKONANIE [zł.]	%
<b>II.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM: ( a + b)</b>	<b>11.103.664,00</b>	<b>12.450.886,00</b>	<b>12.759.888,76</b>	<b>102,48</b>
<b>a</b>	<b>z tego: dochody bieżące</b>	<b>11.103.664,00</b>	<b>12.203.386,00</b>	<b>12.510.334,76</b>	<b>102,52</b>
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1.863.300,00	2.365.777,00	2.277.056,25	92,25
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	199.748,00	473.337,00	417.651,68	88,24
<b>b</b>	<b>majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>247.500,00</b>	<b>249.554,00</b>	<b>100,83</b>
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM: ( a + b)</b>	<b>12.042.074,00</b>	<b>13.637.107,00</b>	<b>13.339.524,99</b>	<b>97,82</b>
<b>a</b>	<b>z tego: wydatki bieżące</b>	<b>10.339.197,00</b>	<b>11.668.698,00</b>	<b>11.385.006,47</b>	<b>97,57</b>
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1.863.300,00	2.365.777,00	2.277.056,25	92,25
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	199.748,00	473.337,00	417.651,68	88,24
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.367.616,00	5.590.359,00	5.537.452,51	99,05
	- dotacje	184.738,00	183.241,00	180.145,92	98,31
	- obsługa długu	137.257,00	184.614,00	183.609,63	99,46
	- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	28.355 ,00	28.355,00	0	<b>0</b>
<b>b</b>	<b>majątkowe</b>	<b>1.702.877,00</b>	<b>1.968.409,00</b>	<b>1.954.518,52</b>	<b>99,29</b>

**Planowany deficyt** budżetu na 2008 rok wynosi 1.186.221,00 zł zamknął się deficytem w wysokości 579.636,23 zł.

**Planowane przychody budżetu** na 2008 rok wynoszą 2.265.521,00 zł z tego:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.695.959,00 zł,
- z innych tytułów ( wolne środki) 569.562,00 zł.

**Planowane rozchody budżetu** z tytułu spłat pożyczek i kredytów na rok 2008 r. wynoszą 1.079.300 zł.; z tego w roku 2008 spłacono kwotę 1.079.300,00 zł:

- Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu spłata rat kapitałowych wyniosła 33.300,00 zł., **zadłużenie z tytułu pożyczki** wg umowy Nr 188/P/OA –t /06 **zmniejszyło się do kwoty 33.400,00 zł.**  
Odsetki od spłaty pożyczki w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.563,87 zł.
- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wg umowy Nr 102/2005 KR-05-01325 wyniosła 296.000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zostało spłacone.**  
Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 8.623,27 zł.
- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wg umowy Nr 255/2006 KR-06-02605 wyniosła 250.000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 500.000,00 zł.**  
Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 41.577,38 zł.
- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu Nr 366/2006 KR-06-02605 wyniosła 125.000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 250.000,00 zł.**  
Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 20.123,97 zł.
- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wg umowy Nr 268/OK/GR/07 wyniosła 375.000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 1.125.000,00 zł.**  
Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 84.081,64 zł.
- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie w 2008 gmina zwiększyła zadłużenie z tytułu zaciągnięcia kredytu wg umowy Nr 178/OK/GR/2008 w wysokości **1.6000.000,00 zł.**  
Odsetki od zaciągnięcia kredytu do końca okresu sprawozdawczego wyniosły 27.639,50 zł.

**Spłaty ogółem pożyczki i kredytów wyniosły 1.079.300,00 zł,** spłaty odsetek od zobowiązań ogółem wyniosły 183.609,63 zł.

**Ogółem zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2008 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 3.508.400,00 zł.**

**W roku 2008 r. Gmina udzielała poręczenia na kwotę 20.470,80 zł. do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na prowadzoną inwestycję w zakresie uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej.**

Na podstawie uchwały Rady Gminy, Wójt Gminy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych posiadali upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja niezbędna jest do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływał w roku następnym.

**Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

**Należności Gminy za rok 2008 wyniosły 1.113.313,37 zł,** dotyczą należnych podatków, zaliczki alimentacyjnej, depozytów gotówkowych (środków na rachunkach).

Z tego: należności wymagalne stanowią kwotę 220.289,51 zł. Dotyczą przede wszystkim podatków: od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych oraz innych opłat lokalnych (czynszów), jak również zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Należności wymagalne z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należne gminie stanowią kwotę 175.567,27 zł, co stanowi 79,70 % tych należności.

Dochody uzyskane z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w kwocie 63.328,58 zł i nie wydatkowane środki na program w 2007 roku w kwocie 894,68 zł, co stanowi łącznie 64.223,26 zł. zostały wydatkowane na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu zwalczania narkomanii. Wydatkowano na zadania ujęte w preliminarzach 2008 r. kwotę 63.234,13 zł, nie wydatkowano środków w wysokości 989,13 zł., które zostaną uwzględnione w wydatkach roku 2009 r.

Na 2008 rok z budżetu Gminy zostały udzielone dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w kwocie 74.000 zł na zadania:

- w zakresie pomocy społecznej w kwocie 5.000,00 zł.
- w zakresie kultury fizycznej w kwocie 69.000,00 zł.

Na realizację zadań w zakresie opieki społecznej przekazano dotacje w pełnej wysokości w kwocie 5.000 zł, natomiast na zadania w zakresie kultury fizycznej przekazano kwotę 69.000 zł, co stanowi 100,00 % założeń do planu. Dotacje przekazywane są na podstawie zawartych umów.

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

Na podstawie złożonej informacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej współpracującego z Konińskim Bankiem Żywności w ramach pomocy w zakresie dożywiania w okresie sprawozdawczym na teren gminy przekazano dla GOPS 7.914,26 kg żywności o wartości 39.036,32 zł oraz dla Towarzystwa Samorządowego w Grzegorzewie 10.599 kg żywności o wartości 23.222,63 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 147 rodzin i 455 osób w rodzinach.

Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadań publicznych została przekazana w kwocie 12.000 zł; została przeznaczona na czyszczenie rowów w miejscowości Borysławice Kościelne. Rozliczenie dotacji nastąpiło po wykonaniu zadania zgodnie z umową.

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w ramach, której działa gminna biblioteka publiczna, na plan 78.660,00 zł została przekazana w wysokości 78.660,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W ramach przekazanej dotacji zabezpieczono wszystkie wydatki ujęte w planie biblioteki.

Na koniec roku na rachunku bankowym pozostały środki w wysokości 15.585,58 zł oraz zobowiązanie z tytułu prenumeraty w wysokości 111,75 zł.

Na podstawie zawartej umowy między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące przekazano dotację w wysokości 1.500,00 zł na izby wytrzeźwień. Dotacje wykorzystano na zadania bieżące związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień w Koninie. W roku 2008 z terenu gminy doprowadzonych było 5 osób.

Na wpłaty na zadania bieżące do:

- Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Koninie od 1 przyłącza na plan 1.540,00 zł dokonano wpłaty 1.540,00zł, co stanowi 100,00 %.
- Izby Rolniczych na plan 7.420,00 zł przekazano 6.824,92 zł, co stanowi 91,98 %, rozliczając 2% wpływów z podatku rolnego w roku 2008 oraz przekazano wpłatę za grudzień 2007 r.
- Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny” wpłata od 1 zł. od mieszkańca na plan 5.621,00 zł dokonano w wysokości 5.621,00 zł, co stanowi 100,00 %.

- Komendy Powiatowej Policji w Kole na fundusz celowy na zakup paliwa nie przekazano wpłaty w wysokości 1.000,00 zł. Natomiast zakupów na wyposażenie samochodu i komputera w łącznej wysokości 4.999,99 zł. i zostały przekazane do Komendy Powiatowej Policji w Kole.

- Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” na plan 2.500,00 zł nie dokonano wpłaty na jednostkę realizującą projekt w zakresie gospodarki odpadami z uwagi na to, iż w roku 2008 nie wpłynął żaden dokument finansowy obciążający Gminę z tego tytułu.

Łącznie w formie dotacji i wpłat na zadania bieżące na plan 184.641 zł wydatkowano 180.145,92 zł,

co stanowi 98,31 %.

Na wydatki inwestycyjne na drogach w ramach pomocy dla Powiatu Kolskiego przewidziana była pomoc w wysokości 300.000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową rozliczono realizację zadania i przekazano środki w wysokości 291.223,20 zł. co stanowi 97,07 % wykonania w stosunku do planu.

Wpłata do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na przedsięwzięcie pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Grzegorzew” na plan 8.936 zł zgodnie z obciążeniem gminy kosztami przekazano kwotę 8.935,50 zł. co stanowi 99,99 % wykonania planu.

Dofinansowanie zakupu karetki transportowej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole na plan 5.000 zł środki nie zostały przekazane. Zgodnie z zawartym porozumieniem SP ZOZ nie przedłożył w ustalonym terminie dokumentów umożliwiających przekazanie środków.

Realizacja wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2008 r. przedstawia się następująco:

#### **Wydatki własne:**

Dz. 600 rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne 1.489.721,77zł

z tego:

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zabłocie – Bylice - **372.597,14 zł**

- poniesione nakłady w 2008 r.

- koszty pośrednie (wypisy i wyrisy ,uzgodnienia) - 1.360,40 zł

- roboty zgodnie z umową - 360.424,03 zł

- nadzór - 10.812,71 zł

- dotychczasowe koszty z 2007 r.(dokumentacja ) 18.250,00 zł

Razem nakłady na zadaniu wyniosły 390.847,14 zł zostały sfinansowane z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem w wysokości 165.000 zł oraz środkami własnymi w wysokości 225.847,14 zł.

2. Kompleksowa przebudowa ciągu dróg gminnych Tarnówka- Ladorudzek - **1.117.124,63 zł**

- poniesione nakłady w 2008 r.

- koszty pośrednie (dziennik budowy) - 14,80 zł

- roboty zgodnie z umowami - 1.096.568,86 zł

- nadzór - 20.540,97 zł

- dotychczasowe koszty z lat ubiegłych 37.582,36 zł.

Razem nakłady na zadaniu wyniosły 1.154.706,99 zł i zostały sfinansowane dotacją z Urzędu Wielkopolskiego w wysokości 28.000 zł oraz środkami własnymi.

W roku 2009 na to zadanie Gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem w wysokości 100.000 zł.

Dz. 700 rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami 54.171,70 zł

1. Wykup gruntów rolnych zajętych pod składowisko odpadów

Dokonano wykupu gruntów o powierzchni 2,3645 ha na rzecz gminy.

Koszty poniesione na ten cel w roku 2008 wyniosły - 54.171,70 zł.

Dz. 801 rozdz. 80101 – szkoły podstawowe 105.966,35 zł

1. Termomodernizacja sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Barłogach

Poniesione nakłady sfinansowano:

- 50.000 zł z nagrody z WFOŚ za udział w konkursie „Przyjaźni Środowisku”

- 30.000 zł z nagrody z NFOŚ za udział w konkursie „Przyjaźni Środowisku”

- 25.966,35 zł środki własne.

Kontynuacja realizacji zadania będzie trwać w 2009 r z środków własnych.



Dz. 852 rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego - 4.500 zł

1. Zakup sprzętu komputerowego - 4.500 zł, nakłady poniesiono w ramach dotacji na zadania zlecone.

Razem wydatki własne na plan 1.654.473 zł poniesiono w wysokości 1.654.359,82 zł, co stanowi 99,99%.

#### **Dofinansowania wydatków:**

Dz. 010 rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 8.935,50 zł

1. Wpłata do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na przedsięwzięcie pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Grzegorzew” w wysokości 8.935,50 zł.

Dz. 600 rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe 291.223,20 zł

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku ulicy Kolskiej w Grzegorzewie wraz z odwodnieniem na zadanie w roku wydatkowano środki w wysokości 291.223,20 zł.

Dz. 851 rozdz. 85111 – szpitale ogólne

Dofinansowanie zakupu karetki transportowej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole w wysokości 5.000 zł. Nie poniesiono kosztów z uwagi na to, iż zgodnie z zawartym porozumieniem SP ZOZ nie przedłożył w ustalonym terminie dokumentów umożliwiających przekazanie środków.

Razem wydatki na dofinansowanie na plan 313.936 zł poniesiono w wysokości 300.158,70 zł, co stanowi 95,61%.

**Ogółem wydatki inwestycyjne i majątkowe na plan 1.968.409 zł zrealizowano w wysokości 1.954.518,52 zł, co stanowi 99,29 %.**

W ramach wydatków niewygasających z 2007 r. do rozliczenia w I półroczu przypadła kwota 36.750,00 zł, z tego: na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic Północnej, Polnej, Słonecznej, Krótkiej i Kwiatowej w Grzegorzewie wydatkowano środki w wysokości 34.999,99 zł niewykorzystane środki w wysokości 1.750,01 zł przekazano na dochody gminy. Łączny koszt opracowania dokumentacji wyniósł 38.249,99 zł.

DOCHODY JEDNOSTEK Z RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH w roku 2008 zostały zrealizowane w sposób następujący :

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	PRZYCHODY		% Wyk.	WYDATKI		% Wyk.
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1.	SZKOŁA PODSTAWOWA BARŁOGI	11.700,00	14.086,50		12.180,00	14.450,76	

	Stan środków pieniężnych	480,00	480,77			116,51	
	<b>Razem</b>	<b>12.180,00</b>	<b>14.567,27</b>	<b>119,60</b>	<b>12.180,00</b>	<b>14.567,27</b>	<b>119,60</b>
2.	SZKOŁA PODSTAWOWA GRZEGORZEW	113.730,00	63.781,69		2.366,00 114.558,00 300,00	2.765,08 62.676,01 51,24	
	Stan środków pieniężnych	3.494,00	3.494,34			1.783,70	
	<b>Razem</b>	<b>117.224,00</b>	<b>67.276,03</b>	<b>57,39</b>	<b>117.224,00</b>	<b>67.276,03</b>	<b>57,39</b>
3.	PRZEDSZKOLE GMINNE w GRZEGORZEWIE	36.520,00	29.639,60		720,00 38.068,00	365,63 28.986,99	
	Stan środków pieniężnych	2.268,00	2.268,39			2.555,37	
	<b>Razem</b>	<b>38.788,00</b>	<b>31.907,99</b>	<b>82,26</b>	<b>38.788,00</b>	<b>31.907,99</b>	<b>82,26</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>168.192,00</b>	<b>113.751,29</b>	<b>67,63</b>	<b>168.192,00</b>	<b>113.119,33</b>	<b>67,63</b>

Przychody planowane z tytułu odpłatności rodziców za żywienie.

Wyższe wykonanie dochodów własnych w OP w Barłogach wynika z większej liczby dzieci żywionych aniżeli wcześniej planowano. Uzyskane dochody z tego tytułu przeznaczono na żywienie.

Natomiast w stołówce SP i Przedszkolu niższe dochody wynikają z mniejszej liczby dzieci korzystających z posiłku. W przedszkolu oprócz środków żywności, kwota 365,63 zł, przeznaczona została na zakup wyposażenia.

**Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska** przedstawiają się następująco:

- stan środków pieniężnych na początek roku	10.565,31zł
- § 0690 – wpływy z różnych opłat	
wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	6.295,58zł
<b>ogółem przychody</b>	<b>16.860,89 zł</b>

**Wydatki funduszu**

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0 zł
- § 4300 - zakup usług pozostałych (wywóz z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów)	10.954,74 zł
- stan środków pieniężnych na koniec okresu	5.906,15 zł
<b>ogółem wydatki</b>	<b>16.860,89 zł</b>

Przychody GFOŚ to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, natomiast wydatki to opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów ekologicznych, z tego tytułu gmina posiada zobowiązanie za m-c grudzień w wysokości 217,35 zł, które zostało ujęte w kosztach.

Gmina w roku 2008 z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan **13.000,00 zł** wykonała **17.457,38 zł**, co stanowi **134,29 %**.

Realizowane dochody obejmują opłatę skarbową od wydawanych dowodów osobistych w kwocie 9.482,20 zł, z tego w 95 % przekazywane są do budżetu państwa co stanowi kwotę 9.008,09 zł, natomiast 5 % dochodów stanowi dochód własny gminy, tj. 474,11 zł.

W okresie sprawozdawczym z tytułu realizacji dochodów związanych z egzekwowaniem zadłużenia z zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należności wyniosły 368.276,25 zł, z tego 50 % ,40% lub 20% stanowi dochód gminy. Wyegzekwowano poprzez komornika kwotę 7.975,18 zł, z tego odprowadzono do budżetu państwa kwotę 4.195,20 zł i przekazano do budżetu gmin kwotę 3.779,98 zł.

Rozliczenie zaliczki alimentacyjnej jest proporcjonalne 50 % budżet państwa i 50 % budżet gminy. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 60 % stanowią dochód budżetu państwa.

Natomiast 20 % wyegzekwowanego świadczenia przekazywane jest do gminy wierzyciela i 20% do gminy dłużnika.

Przekazuje się sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2008 – Gminnej Biblioteki Publicznej.

*WÓJT GMINY*  
/-/ BOŻENA DOMINIAK

Grzegorzew, dnia 06 marca 2009 r.