

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK

Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły **13 962 730,72 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **13 716 020,93 zł**, co stanowi **98,23 %**.

W zakresie zadań zleconych w okresie sprawozdawczym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, a przekazywane przez Wojewodę gminie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ujęte w § 2010 na plan 2 833 161,00 zł otrzymano w kwocie 2 825 520,38 zł w stosunku do planów. Na realizację zadań wykorzystano kwotę **2 821 388,16 zł**, co stanowi **99,85 %** w stosunku do otrzymanych środków. Zwrócono do dysponentów środki w wysokości 2 132,22 zł.

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte w § 2030 na plan 451 302,00 zł przekazane zostały gminie w pełne wysokości w stosunku do planu. Na realizację zadań wykorzystano kwotę **440 347,47 zł**, co stanowi **97,57 %** w stosunku do otrzymanych środków. Do dysponenta zwrócono środki w wysokości 10 954,53 zł.

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

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

- część oświatowa na plan 4 484 478,00 zł otrzymano 4 484 478,00 zł, co stanowi 100,00 %;
- część wyrównawcza na plan 2 847 543,00 zł otrzymano 2 847 543,00 zł, co stanowi 100,00 %;
- część równoważąca na plan 186 908,00 zł otrzymano 186 908,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Ogółem na plan 7 518 929,00 zł otrzymano 7 518 929,00 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 **2 458 081,00 zł** zrealizowano w wysokości **2 480 648,15 zł**, co stanowi **100,91 %**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych) za okres sprawozdawczy wynoszą 224 946,05 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach stanowią kwotę 106 580,72 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 1 244,00 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]	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 975,00	223 733,00	224 439,14	100,32
	Rozdz.01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	3 000,00	3 924,79	130,83
	§ 0830 – wpływy z usług Dochody za ścieki odprowadzane do oczyszczalni przyzagrodowej przy szkole.			924,49	0
	§ 0920 – pozostałe odsetki			0,30	0
	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3 000,00	3 000,00	100,00
	Rozdz.01095 – pozostała działalność	1 975,00	220 733,00	220 514,35	99,90
	§ 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.	1 975,00	1 975,00	1 758,11	89,02
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa, zwrócono dotację w kwocie 1,14 zł.	0	218 758,00	218 756,24	100,00
020	LEŚNICTWO	10 000,00	10 000,00	393,80	3,94
	Rozdz.02001- gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	393,80	3,94
	§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów Sprzedaż drewna opałowego	10 000,00	10 000,00	393,80	3,94
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	405 011,00	150 293,76	37,11
	Rozdz.60016 – drogi publiczne gminne	0	335 011,00	100 293,76	28,25
	§ 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja z FOGR na budowę drogi w miejscowości Bylice Wieś		99 600,00	99 600,00	100,00
	§ 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		255 411,00	0	0
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dochody z 2009 z Towarzystwa Ubezpieczeniowego dot. naprawy na drodze.	0	0	693,76	0
	Rozdz.60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	50 000,00	50 000,00	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) Planowane dochody na usuwanie skutków powodzi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w oparciu o złożony wniosek na usuwanie skutków na drodze w Grzegorzewie ul. Piaski.		50 000,00	50 000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 251,00	79 251,00	78 509,27	99,06
	Rozdz.70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 251,00	79 251,00	78 509,27	99,06
	§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Należności wynoszą 1 285,52 zł; wpłaty z tytułu opłat wynoszą 1285,52 zł..	1 286,00	1 286,00	1 285,52	99,96
	§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty należności z tytułu czynszów mieszkaniowych wyniosły 15 773,92 zł; wpłaty należności z tytułu dzierżaw i najmu wynoszą 55 912,33 zł , wpłaty 71 686,25 zł.; zaległości na koniec okresu sprawozdawczego 669,52 zł; z tytułu mieszkań 369,52 zł oraz z tytułu najmu pomieszczeń 300 zł.	69 965,00	69 965,00	71 686,25	102,46
	§ 0690– wpływy z różnych opłat	0	0	8,80	
	§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			2 500,00	
	§ 0920 – pozostałe odsetki Należności wynoszą 32,80 zł; wpłaty 28,70 zł ; zaległości 4,10 zł.	0	0	28,70	0
	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		8 000,00	3 000,00	37,50
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 400,00	77 915,00	77 801,14	99,85
	Rozdz.75011 – urzędy wojewódzkie	52 400,00	52 400,00	52 406,20	100,01
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 400,00	52 400,00	52 400,00	100,00
	§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	0	0	6,20	0

	z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Opłata z udostępnianie informacji adresowych należna gminie w wysokości 5% zrealizowanych dochodów z tego tytułu.				
	Rozdz. 75023 – urzędy gmin	10 000,00	10 000,00	9 890,68	98,91
	§ 0830 – wpływy z usług	0	0	311,10	
	§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki od środków na rachunkach bankowych.	10 000,00	10 000,00	9 486,58	94,87
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dochody z 2009 r. dot. zapłaty faktury.	0	0	93,00	0
	Rozdz. 75056 – spis powszechny i inne		15 515,00	15 504,26	99,93
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na spis rolny, zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 10,74 zł.		15 515,00	15 504,26	99,93
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	920,00	39 588,00	29 496,27	74,51
	Rozdz. 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	920,00	919,94	99,99
	§ 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 do dysponenta 0,06 zł z dotacji.	920,00	920,00	919,94	99,99
	Rozdz. 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	14 898,00	14 761,97	99,09
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów. Po wykonaniu zadania zwrócono niewykorzystane środki do dysponenta w wysokości 136,03 zł.	0	14 898,00	14 761,97	99,09
	Rozdz. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	23 770,00	13 814,36	58,12
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Po wykonaniu zadania zwrócono niewykorzystane środki do dysponenta w wysokości 315,64 zł.	0	23 770,00	13 814,36	58,12
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	40 448,00	40 448,00	100,00
	Rozdz. 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	40 448,00	40 448,00	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	40 448,00	40 448,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PÓBOREM	2 545 906,00	2 547 538,00	2 578 187,98	101,20
	Rozdz.75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	8 678,00	86,78
	§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy należności wynoszą 11 082,00 zł; wpłaty 8 678,00 zł; zaległości do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego 2 404,00 zł.	10 000,00	10 000,00	8 678,00	86,78
	Rozdz.75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	527 711,00	527 711,00	546 951,96	103,65
	§ 0310 – podatek od nieruchomości Nadpłata za 2009 r. wyniosła 2,00 zł; przypis należności na 2010 rok wyniósł 582 122,00 zł; odpis należności 7 787,00 zł łącznie należności na 2010 r wynoszą 574 333,00 zł; wpłaty 542 117,00 zł; zaległości na koniec okresu wyniosła 32 216 ,00 zł i dotyczy 1 podatnika. W powyższej sprawie toczy się postępowanie odwoławcze. W okresie sprawozdawczym na zaległości w podatku od osób prawnych wystawiono 2 upomnienie na kwotę 3 692,80 zł; które zostały zrealizowane. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 59 252,13 zł. Skutki ulg i zwolnień w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 101 354,87 zł. Zwolnienia ustawowe dotyczące placówek oświatowych wynoszą 76 048,78 zł.	522 564,00	522 564,00	542 117,00	103,74
	§ 0330 – podatek leśny Przypis na rok wynosi 2 384,00 zł ; należności i wpłaty 2 384,00 zł. Ulg ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły 3 824,00 zł.	2 727,00	2 727,00	2 384,00	87,42
	§ 0340 – podatek od środków transportowych Należności z tytułu podatku wynoszą 2 420,00 zł, wpłaty 2 420,00 zł.	2 420,00	2 420,00	2 420,00	100,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 979,94 zł.				
§ 0690– wpływy z różnych opłat	0	0	8,80	
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek w podatku wyniosły 8 657 16 zł; wpłaty z tytułu odsetek w podatkach wyniosły 22,16 zł; należności pozostałe do zapłaty 8 635,00 zł	0	0	22,16	0
Rozdz.75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	732 025,00	732 025,00	789 654,23	107,87
§ 0310 – podatek od nieruchomości Przypis należności na 2010 rok wyniósł 380 472,00 zł; odpisy bieżące 1 472,00 zł zaległości za 2009 r. stanowiły kwotę 10 686,44 zł; nadpłaty 370,80 zł; łączne należności wynoszą 389 315, 64 zł; wpłaty 361 945,28 zł. Należności pozostałe do zapłaty 28 252,11 zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 881,75 zł. W okresie sprawozdawczym na podatek wystawiono 63 tytuły wykonawczych na kwotę 9 029,80 zł, z tego 32,5 tytułu zostało zrealizowane. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 143 364,85 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 5 225,85 zł. Skutki decyzji umorzeniowych wynoszą 322,00 zł; (dla 4 podatników).	316 575,00	316 575,00	361 945,28	114,33
§ 0320 – podatek rolny Zaległości na początek roku wyniosły 19 592,50 zł; nadpłata 261,00 zł; przypis należności na 2010 rok wyniósł 276 106,00 zł; odpisy 2 750,00 zł; łączne należności na 2010 rok wyniosły 292 687,50 zł; wpłaty 275 500,57 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 17 731,10 zł; nadpłaty 544,17 zł. Realizacja należności z tytułu podatku rolnego przebiegała następująco na zaległości w podatkach rolnym i nieruchomości wystawiono 701 upomnień – na kwotę 135 726,12 zł; część z nich została zrealizowana. Wystawiono 71 tytułów wykonawczych na kwotę 12 913,60 zł. w podatku rolnym, z tego 38,5 tytułu zostało zrealizowane. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych nie stosowano z uwagi na to, iż przyjęto obowiązującą stawkę ceny za 1q żyta do podatku. Skutki decyzji umorzeniowych za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 922,00 zł dla 7 podatników. Ulgi ustawowe i zwolnienia z tytułu nabycia gruntów wynoszą 7 930,11 zł; ulgi inwestycyjne 6 175,27 zł; łącznie ulgi ustawowe 14 105,38 zł.	287 745,00	287 745,00	275 500,57	95,74
§ 0330 – podatek leśny Przypis należności i wpłaty wyniosły 58,00 zł. Ulgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły 4 007,00 zł.	65,00	65,00	58,00	89,23
§ 0340 – podatek od środków transportowych Należności wynoszą 82 682,00 zł, wpłaty 65 648,50 zł., należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 17 033,50 zł , w tym zaległości 17 033,50 zł u 7 podatników. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 21 349,13 zł.	67 640,00	67 640,00	65 648,50	97,06
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Wpłaty wyniosły 8 879,00 zł; zaległości na koniec okresu wynoszą 262,00 zł.	5 000,00	5 000,00	8 879,00	177,58
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	10 026,00	100,26
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych Należności 59 153,36 zł; wpłaty 59 400,36 zł; nadpłata wynosi 247,00 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.	40 000,00	40 000,00	59 400,36	148,50
§ 0690– wpływy z różnych opłat Koszty egzekucyjne.	3 000,00	3 000,00	4 180,60	139,35
§ 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 11 822,72 zł; wpłaty 4 015,92 zł, należności pozostałe do zapłaty 7 806,80 zł. Umorzenie należności 1748,00 zł.	2 000,00	2 000,00	4 015,92	200,80
Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 825,00	89 457,00	85 062,35	95,09
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej Dochody realizowane z tytułu wpływów opłaty skarbowej.	20 000,00	20 000,00	14 655,00	73,28
§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 825,00	64 457,00	66 732,38	103,53
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 3 279,69 zł.	5 000,00	5 000,00	3 279,69	65,59
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności i wpłaty z tytułu odsetek wynoszą 395,28 zł.	0	0	395,28	0
Rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 188 345,00	1 188 345,00	1 147 841,44	96,59
§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych Udział gmin w podatku dochodowym przekazywany przez Ministerstwo. Na rok	1 138 345,00	1 138 345,00	1 114 490,00	97,90

	2010 przyjęto wielkość udziałów zgodnie ze wskaźnikiem w wysokości 36,94 % z wysokości wpływów. Nadpłata wyniosła 21,00 zł.				
	§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych Wpływy uzależnione od procentowego udziału osób zatrudnionych w zakładach (oddziałach) położonych na terenie gminy do zatrudnionych ogółem u podatnika podatku. Z siedmiu urzędów skarbowych do gminy wpływają udziały z tego podatku w/g wskaźnika w wysokości 6,71% wpływów.	50 000,00	50 000,00	33 351,44	66,70
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 456 819,00	7 518 929,00	7 518 929,00	100,00
	Rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 429 104,00	4 484 478,00	4 484 478,00	100,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	4 429 104,00	4 484 478,00	4 484 478,00	100,00
	Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 847 543,00	2 847 543,00	2 847 543,00	100,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	2 847 543,00	2 847 543,00	2 847 543,00	100,00
	Rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180 172,00	186 908,00	186 908,00	100,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	180 172,00	186 908,00	186 908,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 800,00	21 034,00	30 933,02	147,06
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	0	6 000,00	6 062,00	101,03
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za legitymacje szkolne.	0	0	62,00	0
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na sfinansowanie zakupu pomocy naukowych dla szkół podstawowych w klasach I- III w ramach programu "Radosna szkoła".	0	6 000,00	6 000,00	100,00
	Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0	0,46	0
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Środki z tytułu zamknięcia rachunku dochodów własnych.	0	0	0,46	0
	Rozdz. 80104 – przedszkola	14 500,00	14 500,00	24 435,65	168,52
	§ 0830 – wpływy z usług Opłata wnoszona przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ustalona przez Radę Gminy w wysokości 0,07 % minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej tj., powyżej 5 godzin.	14 500,00	14 500,00	14 081,28	97,11
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	0	0	1,37	0
	§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpłaty z Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa za pobyt dzieci z terenu gminy w niepublicznym punkcie przedszkolnym w Boryslawicach Kościelnych.	0	0	10 353,00	0
	Rozdz. 80110 – gimnazja	0	0	124,00	0
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za legitymacje szkolne.	0	0	124,00	0
	Rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	300,00	300,00	75,82	25,27
	§ 0920 – pozostałe odsetki Dochód uzależniony od posiadanych środków na rachunku bankowym, niskie wykonanie spowodowane jest brakiem środków.	300,00	300,00	75,82	25,27
	Rozdz. 80148 - stolówki szkolne i przedszkolne	0	0	1,09	0
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Środki z tytułu zamknięcia rachunku dochodów własnych.	0	0	1,09	0
	Rozdz. 80195 – pozostała działalność		234,00	234,00	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Na wynagrodzenie osób z tytułu prace komisji na awans zawodowy nauczycieli.		234,00	234,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 889 787,00	2 738 711,00	2 736 939,89	99,93
	Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 737 900,00	1 832 500,00	1 836 419,67	100,21
	§ 0900 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	500,00	15,32	3,06
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami Na realizację zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Zwrócono do dysponenta środki w wysokości 826,25 zł.	1 736 800,00	1 822 000,00	1 821 173,75	99,95
	§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Należności gminy z tytułu ściągniętych zobowiązań z wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego należne gminie wynoszą 267 583,34 zł; z tego wpływ 11 424,60 zł. Należności i zaległości pozostałe do	0	0	11 424,60	0

	zapłaty wynoszą 256 157,74 zł.				
	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy dotyczyły nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych z dotacji, które w całości przekazywane są do UW.	1 000,00	10 000,00	3 806,00	38,06
	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	5 156,00	7 056,00	5 668,56	80,34
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Zwrócono do dysponenta środki w wysokości 842,36 zł.	1 000,00	2 900,00	2 057,64	70,95
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe Zwrócono do dysponenta środki w wysokości 545,08 zł.	4 156,00	4 156,00	3 610,92	86,88
	Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 391,00	103 000,00	102 931,62	99,93
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na zasiłki okresowe. Zwrócono do dysponenta środki w wysokości 68,38 zł.	70 391,00	103 000,00	102 931,62	99,93
	Rozdz. 85216 – zasiłki stałe	42 159,00	46 658,00	42 449,63	90,98
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na zasiłki stałe. Zwrócono do dysponenta środki w wysokości 4 208,37 zł.	42 159,00	46 658,00	42 449,63	90,98
	Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	34 181,00	42 316,00	42 289,41	99,94
	§ 0920 – pozostałe odsetki Dochód uzależniony od posiadanych środków na rachunku bankowym	100,00	100,00	73,41	73,41
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na działalność GOPS.	34 081,00	42 216,00	42 216,00	100,00
	Rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	11 000,00	11 000,00	100,00
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	11 000,00	11 000,00	100,00
	Rozdz. 85295 – pozostała działalność	0	696 181,00	696 181,00	100,00
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki dla rolników	0	671 000,00	671 000,00	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja z budżetu na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	0	25 181,00	25 181,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	41 036,72	40 817,20	99,47
	85395 – pozostała działalność	0	41 036,72	40 817,20	99,47
	§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	35 649,40	35 440,92	99,42
	§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	1 887,32	1 876,28	99,42
	§ 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	3 324,02	3 324,02	100,00
	§ 6209 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe na realizację programu przez GOPS „Uwierz w siebie” z udziałem środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	0	175,98	175,98	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	133 409,00	127 276,30	95,40
	Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	0	133 409,00	127 276,30	95,40
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja przekazana na stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 114 879,00 zł.	0	133 409,00	127 276,30	95,40

	Wyprawki szkolne 18 530,00 zł ; zwrócono do dysponenta kwotę 6 132,70				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	9 421,00	4 945,92	52,50
	Rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	329,30	0
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dotyczy zwrotu wkłady pieniężnego z lat ubiegłych z Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu.	0	0	329,30	0
	Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	8 000,00	3 307,68	41,35
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za gospodarce korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego, które do końca 2009 roku wpływały na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska.	0	8 000,00	3 307,68	41,35
	Rozdz. 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	1 000,00	888,20	88,82
	§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej	0	1 000,00	888,20	88,82
	Rozdz. 90095 – pozostała działalność	0	421,00	420,74	99,94
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na koniec 2009 r.	0	421,00	420,74	99,94
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		69 706,00	69 610,24	99,86
	Rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		29 131,00	30 022,19	103,06
	§ 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	50,00	0
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	0	0	841,19	0
	§ 2710 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	9 131,00	9 131,00	100,00
	§ 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	20 000,00	20 000,00	100,00
	Rozdz. 92195 – pozostała działalność	0	40 575,00	39 588,05	97,57
	§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja na projekt „Witaj Lato – pora na aktywnych”	0	34 488,75	33 649,84	97,57
	§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja na projekt „Witaj Lato – pora na aktywnych”	0	6 086,25	5 938,21	97,57
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	7 000,00	7 000,00	100,00
	Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	7 000,00	7 000,00	100,00
	§ 2710 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	7 000,00	7 000,00	100,00
	RAZEM DOCHODY	12 053 858,00	13 962 730,72	13 716 020,93	98,23

WYDATKI BUDŻETU GMINY po zmianach na plan **15 508 836,72 zł** zostały zrealizowane w wysokości **15 227 835,34 zł**, co stanowi **98,19 %** , z tego :

- wydatki bieżące plan 13 374 302,72 zł wykonanie 13 101 230,52 zł, co stanowi 97,96 %
- wydatki majątkowe plan 2 134 534,00 zł wykonanie 2 126 604,82 zł, co stanowi 99,63 %

Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawiono w poniższej tabeli:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ § z komentarzem	PLAN wydatków uchwalony	PLAN wydatków po zmianach [zł.]	WYKONANIE wydatków [zł.]	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	90 536,00	295 967,00	294 805,77	99,61
	Rozdz. 01008 - melioracje wodne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Dotacja na czyszczenie rowów w miejscowości Kielczewek.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	Rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	72 781,00	59 454,00	58 385,63	98,20
	§ 2900 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	46 089,00	43 889,00	43 878,60	99,98

	Wpłata na Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Koninie od 1 przyłącza wodnego 1977,00 zł. Wydatki na Jednostkę Realizującą Projekt w zakresie uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy za okres sprawozdawczy wyniosły 41 901,60 zł.				
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Dzierżawy gruntu – 613,05 zł; wykonanie kosztorysu sieci przy ul. Toruńskiej 2 440,00 zł.; naprawa studzienki sanitarnej 1 464,00 zł.	3 000,00	4 970,00	4 517,05	90,89
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia oczyszczalni – 409,00 zł; opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 4 89 zł; za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 96,00 zł.	2 000,00	1 000,00	509,89	50,99
	§ 4580 – pozostałe odsetki	0	30,00	29,85	99,50
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grzegorzew (ul. Lipowa)	0	7 873,00	7 872,14	99,99
	§ 6650 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 692,00	1 692,00	1 578,10	93,27
	Rozdz. 01030 – izby rolnicze	5 755,00	5 755,00	5 663,90	98,42
	§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami	5 755,00	5 755,00	5 663,90	98,42
	Rozdz. 01095 – pozostała działalność	0	218 758,00	218 756,24	100,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	0	243,58	243,04	99,78
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	0	40,00	39,20	98,00
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	0	1 600,00	1 600,00	100,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe.	0	565,00	565,00	100,00
	§ 4430 – różne opłaty i składki Dopłaty rolnikom do paliwa.	0	214 468,02	214 468,02	100,00
	§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 000,00	999,99	100,00
	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (tusze)	0	841,40	840,99	99,95
020	LEŚNICTWO	8 000,00	0	0	0
	Rozdz.02001- gospodarka leśna	8 000,00	0	0	0
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	8 000,00	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 830 000,00	2 102 643,00	2 039 659,97	97,00
	Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe	650 000,00	400 000,00	399 471,41	99,87
	§ 6300 – wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zmniejszono środki na pomoc dla powiatu na przebudowę drogi Nr 3403P na odcinku ulicy Kolskiej w Grzegorzewie z uwagi na to, że Powiat nie zabezpieczył środków na to zadanie W ramach zawartego porozumienia realizowane jest zadanie związane z przebudową drogi powiatowej nr 3199P na odcinku: droga krajowa nr 92-ulica Toruńska w Grzegorzewie. Zgodnie z zawartym porozumieniem rozliczono poniesione wydatki do kwoty 399471,41 zł.	650 000,00	400 000,00	399 471,41	99,87
	Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne	1 180 000,00	1 642 587,00	1 580 133,32	96,20
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. do malowania i utrzymania czystości na drogach – 904,43 zł; zakup znaków drogowych – 4 143 86 zł; zakup soli – 239,00 zł.; płyty do uzupełnienia wiat przystankowych – 426,57 zł, tablice informacyjne – 179,34 zł, pospółka- 421,63 zł, chlorek wapnia – 839,97 zł.	50 000,00	8 000,00	7 154,80	89,44
	§ 4270 – zakup usług remontowych Remont drogi gminnej w Boryslawicach Kościelnych – 128 979,62 zł; mapy do kosztorysu pod remont - 50,10 zł; remont drogi Barłogi – 26 877,12 zł; remont drogi Zabłocie – 52 574,48 zł, przebudowa odwodnienia w pasie drogowym w miejscowości Grzegorzew – 10 191,54 zł.	100 000,00	233 271,00	218 672,86	93,74
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Odsnieżanie dróg – 189 421,28 zł; równanie dróg gminnych – 6 575,80 zł; ułożenie płytek chodnikowych przy ul. Ogrodowej – 4 016,24 zł; wykaszanie i porządkowanie rowów przydrożnych – 13 786,46 zł.; montaż znaków drogowych – 2 641,30 zł; czyszczenie rowu w Bylicach Wsi - 2 745,00 zł; konserwacja rowu Ponętów Dolny – 3 480,53 zł; konserwacja rowu Grzegorzew (ul.Północna, Polna, Kwiatowa, Słoneczna, Krótka) – 1 181,17 zł, załadunek i transport kruszywa – 1 539,64 zł; poprawa nawierzchni dróg Bylice, Bylice Kolonia, Grzegorzew, Ladorudzek – 13 364,00 zł.	100 000,00	285 614,00	238 751,42	83,59

	§ 4430 – różne opłaty i składki Opłata za przeprowadzoną kontrolę przystanków.	0	66,00	66,00	100,00
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzegorzew całkowity koszt – 235 423,66 zł; Budowa Centrum rekreacyjnego wsi Barłogi - 68 176,88 zł; Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ponetów Dolny - 172 032,34 zł. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bylice – 215 861,72 zł.	930 000,00	691 577,00	691 494,60	99,99
	§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Centrum rekreacyjnego wsi Barłogi wydatki z pomocy z środków PROW - dotyczy robót zasadniczych i nadzoru	0	255 411,00	255 411,00	100,00
	§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Centrum rekreacyjnego wsi Barłogi - wydatki własne do zadania dotyczące robót zasadniczych i nadzoru	0	161 348,00	161 346,34	100,00
	§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup wiat przystankowych	0	7 300,00	7 236,30	99,13
	Rozdz. 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	60 056,00	60 055,24	100,00
	§ 4270 – zakup usług remontowych	0	60 056,00	60 055,24	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 000,00	115 000,00	102 406,27	89,05
	Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00	115 000,00	102 406,27	89,05
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku 23 t na kwotę – 16 179,96 zł; art. hydrauliczne do wymiany – w pomieszczeniach Ośrodka Zdrowia – 1 316,91 zł; art. gospodarcze – 161,13 zł; deflektor i wkład węglowy do pieca – 169,85 zł; pompa wodna – 990 zł.	18 000,00	19 000,00	18 817,85	99,04
	§ 4260 – zakup energii Energia – 2 353,14 zł; woda – 524,92 zł.	6 000,00	5 800,00	2 878,06	49,62
	§ 4270 – zakup usług remontowych Modernizacja gaśnic.	0	200,00	199,99	100,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 988,20 zł; wywóz nieczystości – 3 631,58 zł; naprawa podajnika pieca - 150,00 zł, montaż domofonów -1 903,20 zł Wydatki związane z komunalizacją w tym: wypisy i wyrisy i zmiany gruntowe – 739,29 zł; wycena działek - 1 525,00 zł.; sporządzenie aktu notarialnego w związku z zamianą działek – 1 192,20 zł; ogłoszenia w prasie dot. komunalizacji -100,04 zł; podział działek – 1 850 zł.	15 000,00	13 000,00	12 079,51	92,91
	§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0	0
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 521,00 zł; odprowadzanie opłat za zanieczyszczenie środowiska - 659,50 zł.	1 500,00	1 500,00	1 180,50	78,70
	§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Znaki sądowe	5 000,00	1 000,00	348,00	34,80
	§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy działki położonej w miejscowości Zabłocie - 14 873,50 zł; Zakup działki położonej w miejscowości Grzegorzew – 52 028,86 zł.	0	74 000,00	66 902,36	90,41
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 600,00	2 958,00	1 675,08	56,63
	Rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00
	Rozdz. 71095 – pozostała działalność	600,00	958,00	875,08	91,34
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup wiązanek okolicznościowych i zniczy pod tablice pamiątkowe z okazji odbywających się uroczystości.	600,00	958,00	875,08	91,34
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 945 866,00	1 842 583,00	1 752 251,35	95,10
	Rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie	52 400,00	52 400,00	52 400,00	100,00
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki w ramach zadań zleconych	40 600,00	41 056,00	41 056,00	100,00
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 892,00	3 539,00	3 539,00	100,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	6 758,00	6 758,00	6 758,00	100,00
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 047,00	1 047,00	100,00
	Rozdz. 75022 – rady gmin	105 000,00	92 430,00	86 115,12	93,17
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety radnych wypłacane zgodnie z uchwałą Rady	78 500,00	78 500,00	72 756,69	92,68
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup wiązanek okolicznościowych – 666,50 zł; artykuły na posiedzenia komisji Rady Gminy i Sesje – 1 403,45 zł; art. biurowe – 1 237,98 zł; prenumerata „Wspólnoty” – 494,00 zł; dyktafon – 306,00 zł; maszt gabinetowy – 498,37 zł; statuetki – 2 197,46 zł.	10 500,00	7 300,00	6 803,76	93,20
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Opinia prawna – 1 220,00 zł; poświadczenie podpisu – 48,80 zł; usługi transportowe- 48,80 zł; organizacja spotkania organizacyjno – konsultacyjnego – 2 850,00 zł.	11 000,00	4 200,00	4 167,60	99,23

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 030,00	1 021,43	99,17
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Tusze – 1 186,91 zł; odnowienie certyfikatu – 178,73 zł.	3 000,00	1 400,00	1 365,64	97,55
Rozdz. 75023 – urzędy gmin	1 717 235,00	1 615 607,00	1 536 149,46	95,08
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp prac: mydło – 1 157,15 zł; herbata – 5 423,85 zł; ręczniki – 2 996,76 zł; mleko – 1 058,40 zł; odzież ochronna – 2 540,79 zł.	13 500,00	13 500,00	13 176,95	97,61
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 433,00	1 049 549,00	1 020 161,55	97,20
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 027,00	74 194,00	74 193,05	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	176 218,00	161 218,00	157 212,30	97,52
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	29 512,00	29 512,00	28 832,62	97,70
§ 4140 – składki na PFRON Wpłaty dokonywane w przypadku zatrudnienia powyżej 25 osób.	16 000,00	5 800,00	3 659,00	63,09
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 000,00	4 900,00	61,25
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości – 3 746,12 zł; prenumeraty m.in. „Wspólnota” – 2 876,30 zł; art. gosp. – 621,84 zł; druki – 2 970,69 zł; ekogroszek 23 t – 16 179,96 zł; art. biurowe – 7 269,03 zł; woda do dystrybutora – 2 195,14 zł; uzupełnienie wyposażenia (chodnik, krzesło, flagi, starodruki, wentylatory) – 3 096,81 zł; art. elektryczne (żarówki) – 748,61 zł; art. do napraw – 1 470,55 zł; tablice inf.- 1 052,97 zł; kalendarze – 255,09 zł; pozostałe 109,74 zł.	67 500,00	66 000,00	42 592,85	64,53
§ 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	500,00	123,92	24,78
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Publikacje na wyposażenie urzędu.	0	2 295,00	2 123,40	92,52
§ 4260 – zakup energii Woda – 1 894,92 zł; energia – 14 118,84 zł; gaz – 262,02 zł.	16 550,00	16 550,00	16 275,78	98,34
§ 4270 – zakup usług remontowych Remont gaśnic – 495,99 zł; remont ksero – 3 243,98 zł; remont klamki w drzwiach -250,00 zł; naprawa maszyn – 114,00 zł; konserwacja systemu alarmowego – 61,00 zł.	6 500,00	4 500,00	4 164,97	92,55
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	1 000,00	1 500,00	1 440,00	96,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 19 905,64 zł; usługi kominiarskie – 541,68 zł; usługi serwisowe programów – 18 102,71 zł; wywóz nieczystości – 2 632,20 zł; usługi za zakwaterowanie na szkoleniach – 2 606,60 zł; usługi za przejazdy autostradą – 1 251,00 zł; przegląd kserokopiarki – 1 687,26 zł; dzierżawa dystrybutorów – 29,91 zł; usługi stolarskie - 620,00 zł; wykonanie pieczęci – 161,00 zł; usługi pralnicze – 62,90 zł; za zamieszczenie reklamy w „Panoramie Firm” – 475,80 zł; oprawa ksiąg, dzienników ustaw i monitorów – 1 448,10 zł; poświadczenie podpisów – 97,60 zł; przegląd gaśnic – 45,00 zł; ochrona obiektu – 305,00 zł; usługa serwisowa centrali telef. –79,30 zł; za egzamin kwalifikacyjny -131,70 zł.	60 000,00	59 500,00	50 183,40	84,34
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	2 350,00	2 350,00	2 181,46	92,83
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	9 162,30	91,62
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Abonamenty i rozmowy telefoniczne.	10 000,00	10 000,00	8 280,00	82,80
§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Ekspertyza laptopa.	500,00	500,00	61,00	12,20
§ 4410 – podróże służbowe krajowe Podróże służbowe pracowników i ryczałt na dojazdy	18 000,00	21 500,00	20 755,84	96,54
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i sprzętu – 4 023,00 zł; opłaty za zanieczyszczenie środowiska – 549,69 zł; opłata za przechowywanie depozytu – 195,20 zł; opłaty RTV– 826,90 zł; ubezpiecz. osób skierowanych do prac wynikające z orzec. sądowego – 60,00 zł.	4 860,00	5 860,00	5 654,79	96,50
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 435,00	37 929,00	37 929,00	100,00
§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	0	0
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Udział pracowników w szkoleniach.	13 600,00	7 100,00	6 717,60	94,61
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	10 000,00	9 956,93	99,57
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Tusze, tonery – 9 290,97 zł; akcesoria komputerowe (płyty CD, dyskietki części, drukarka, monitor itp.) – 5 741,18 zł; programy – 1 021,14 zł; odnowienie certyfikatów podpisu kwalifikowanego – 357,46 zł	16 000,00	17 500,00	16 410,75	93,78

	Rozdz. 75056 – spis powszechny i inne	0	15 515,00	15 504,26	99,93
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	11 500,00	11 500,00	100,00
	Dodatki spisowe				
	§ 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 008,00	1 008,00	100,00
	Nagrody spisowe				
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 900,30	1 899,97	99,98
	§4120 – składki na Fundusz Pracy	0	306,70	306,45	99,92
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	0	200,00	200,00	100,00
	Artykuły biurowe				
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	0	65,00	65,00	100,00
	Usługi kurierskie				
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	0	180,00	179,84	99,91
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	235,00	225,00	95,74
	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	120,00	120,00	100,00
	Rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	7 900,00	7 818,29	98,97
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	0	3 300,00	3 300,00	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 100,00	1 076,80	97,89
	Długopisy, kubki z logo gminy i inne – 907,82 zł; pawilon – 168,98 zł.				
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	12 000,00	3 500,00	3 441,49	98,33
	Za umieszczenie artykułów promocyjnych o gminie w prasie – 3 172,00 zł; wywołanie zdjęć – 269,49 zł.				
	Rozdz. 75095 – pozostała działalność	58 231,00	58 731,00	54 264,22	92,39
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800,00	19 800,00	18 937,50	95,64
	Diety dla sołtysów				
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	4 607,52	76,79
	Puchary - 213,00 zł; artykuły do napraw gablot w sołectwach, kleje – 515,48 zł. wiązanki okolicznościowe- 470,00 zł; art. biurowe – 190,00 zł; upominki okolicznościowe – 1 395,20 zł; pozostałe zakupy na spotkania – 1 045,40 zł; prenumerata „Gazeta Sołecka” – 778,44 zł.				
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	5 631,62	93,86
	Prowizje za prowadzenie rachunków – 4 520,00 zł; uzupełnienie szyby w gablotach - 48,80 zł; wydruk życzeń – 652,83 zł; pozostałe usługi – 409,99 zł.				
	§ 4430 – różne opłaty i składki	12 931,00	12 931,00	12 681,58	98,07
	Składka WOKISS – 7 057,50 zł; Związek Gmin Wiejskich RP– 1 524,08 zł; Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” – 4 100,00 zł.				
	§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT)	12 500,00	14 000,00	12 406,00	88,61
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	920,00	39 588,00	29 496,27	74,51
	Rozdz. 75101 – urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	920,00	919,94	99,99
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	119,00	118,79	99,82
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	19,15	100,79
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	782,00	782,00	782,00	100,00
	Wydatki z zadań zleconych w zakresie prowadzenie rejestru wyborców.				
	Rozdz. 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	14 898,00	14 761,97	99,09
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	7 920,00	7 785,00	98,30
	Diety członków obwodowych komisji wyborczych.				
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	0	296,00	295,60	99,86
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	0	48,00	47,69	99,35
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	0	2 636,00	2 636,00	100,00
	Umowy zlecenia.				
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0	2 298,00	2 297,71	99,99
	Art. do malowania pomieszczenia komisji – 150,00 zł; artykuły biurowe – 665,14 zł; wycieraczka i wykładzina – 1 056,55 zł; materiały dekoracyjne – 220,82 zł środki czystości – 205,20 zł.				
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	600,00	600,00	100,00
	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 100,00	1 099,97	100,00
	Tusze – 1 085,45 zł; płyty CD – 14,52 zł.				
	Rozdz. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	23 770,00	13 814,36	58,12
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	13 820,00	6 710,00	48,55
	Diety członków obwodowych komisji wyborczych.				
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	0	522,00	379,00	72,61
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	0	86,00	61,12	71,07
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	0	4 635,00	3 245,00	70,01

	Wydatki z zadań zleconych w zakresie prowadzenia wyborów.				
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Akt.do przygotowania lokalu - 162,00 zł; art. biurowe -538,00 zł.	0	1 075,00	700,00	65,12
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Wydruk kart do głosowania - 1 000,00 zł; wykonanie urny wyborczej- 600,00 zł.	0	2 028,00	1 600,00	78,90
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	0	63,00	62,68	99,49
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	604,00	463,00	76,66
	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	937,00	593,56	63,35
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	115 782,00	163 733,00	162 578,07	99,29
	Rozdz. 75403 – jednostki terenowe Policji	0	1 000,00	1 000,00	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000,00	1000,00	100,00
	Rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne	90 182,00	97 770,00	96 738,76	98,95
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Odzież ochronna	0	1 846,00	1 845,61	99,98
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Udział w akcjach ppoż. i szkoleniach.	20 000,00	17 000,00	16 363,62	96,26
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,00	1 340,00	1 339,92	99,99
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	7 320,00	8 820,00	8 820,00	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa – 8 476,33 zł; zakup płynów do chłodziwa – 52,90 zł; zakup części zamiennych i wyposażenia do samochodów bojowych – 1 513,92 zł; zakup bramy garażowej – 3 300,0 zł; zakup mat. do remontów – 4 119,79 zł; zakup sprzętu ppoż. – 3 877,04 zł; uzupełnienie umundurowania – 110,85 zł; zakup opału – 1 971,00 zł; puchary i nagrody – 199,80 zł; pozostałe zakupy – 1 440,53 zł	30 000,00	25 294,00	25 062,16	99,08
	§ 4260 – zakup energii Pobór wody z hydrantów – 9 781,65 zł; energia – 2 396,31 zł.	12 000,00	12 200,00	12 177,96	99,82
	§ 4270 – zakup usług remontowych Remont pomieszczenia w OSP Ponętów – 6 500,00 zł , remont gaśnic w jednostkach - 3 659,89 zł; remont radiotelefonu OSP Grzegorzew - 207,40 zł; nożyc hydraulicznych – 3 241,49 zł; remont motopompy – 960,00 zł.	5 000,00	14 578,00	14 568,78	99,94
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Okresowe badania członków OSP biorących udział w akcjach	1 250,00	6 400,00	6 320,00	98,75
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Przegląd techniczny samochodów – 3 152,72 zł; usługi grawerskie -237,90 zł; przegląd gaśnic – 21,96 zł; usługi przewoźnika - 30,13 zł; organizacja gminnego turnieju pożarniczego - 1 106,00 zł.	8 000,00	4 592,00	4 548,71	99,06
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie samochodów – 3 792,00 zł; ubezpieczenie członków OSP – 1 800,00 zł; składka członkowska 100,00 zł.	5 500,00	5 700,00	5 692,00	99,86
	<i>W okresie sprawozdawczym jednostki OSP wykorzystały następujące kwoty Barłogi 7 882,27 zł Borysławice 8 171,83 zł; Bylice Wieś 4 314,12 zł; Grzegorzew 43 971,80 zł; Kielczewek-Boguszyńiec 4 459,67 zł; Ponętów Dolny 8 809,46 zł; Tarnówka 1 823,73 zł; Zabłocie 5 367,42 zł; wydatki ogólne 11 938,46 zł.</i>				
	Rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe	25 600,00	630,00	579,02	91,91
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup łopaty – 29,99 zł.	0	30,00	29,99	99,97
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	549,03	91,50
	§ 4810 – rezerwy	25 000,00	0,00	0	0
	Rozdz. 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	64 333,00	64 260,29	99,89
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Udział w akcjach Barłogi -1 345,17 zł Borysławice -1 638,00 zł; Bylice Wieś - 1 120,00zł;Grzegorzew -12 486,84 zł; Kielczewek -1 680,00 zł; Ponętów Dolny 1 288,00 zł; Tarnówka -1 736,00 zł; Zabłocie -700,00 zł.	0	22 064,00	21 994,01	99,68
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa - 766,80 zł; rury na przepust – 42,60 zł;	00	810,00	809,40	99,93
	§ 4220 – zakup środków żywności Za artykuły żywnościowe wydawane w czasie akcji usuwania skutków powodzi.	0	1 063,00	1 061,80	99,89
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Zabezp. przeciwpowodziowe 21 484,20 zł; ogłoszenia w prasie -254,74 zł. Usunięcie skutków powodzi - Bylice – 18 656,14 zł.	0	40 396,00	40 395,08	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI	37 716,00	29 216,00	27 837,59	95,28

	PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
	Rozdz. 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37 716,00	29 216,00	27 837,59	95,28
	§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Za inkaso - wypłaty softysom	30 216,00	22 016,00	22 008,00	99,96
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Druki – 639,85 zł; art. biurowe - 359,44 zł.	1 000,00	1 000,00	999,29	99,93
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Serwis programów.	5 000,00	4 700,00	4 062,60	86,44
	§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty egzekucyjne i komornicze do US – 767,70 zł.	1 500,00	1 500,00	767,70	51,18
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	218 856,00	233 756,00	225 500,12	96,47
	Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 501,00	227 801,00	225 500,12	98,99
	§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Odsetki od kredytów w LBS – 140 727,20 zł; odsetki od kredytów w BGK – 84 772,92 zł.	190 501,00	227 801,00	225 500,12	98,99
	Rozdz. 75704 - rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	28 355,00	5 955,00	0	0
	§ 8020 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	28 355,00	5 955,00	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	120 500,00	0	0	0
	Rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe	120 500,00	0	0	0
	§ 4810 – rezerwy	120 500,00	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 020 397,00	5 973 745,00	5 932 465,34	99,31
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – ogółem	3 326 694,00	3 345 054,00	3 316 517,54	99,15
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 459,00	189 681,00	189 399,83	99,85
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 958,00	2 078 120,00	2 077 629,73	99,98
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 891,00	159 563,00	159 560,36	100,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	365 293,00	356 888,00	356 471,72	99,88
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	59 135,00	56 444,00	56 042,09	99,29
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	5 650,00	5 325,00	94,25
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	183 330,00	173 203,00	172 918,51	99,84
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	8 994,00	8 886,45	98,80
	§ 4260 – zakup energii	47 800,00	42 218,00	41 678,59	98,72
	§ 4270 – zakup usług remontowych	31 200,00	95 929,00	71 852,47	74,90
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	400,00	1 250,00	1 250,00	100,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	25 350,00	23 485,00	23 147,74	98,56
	§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	6 406,00	6 342,96	99,02
	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 700,00	4 740,00	4 502,42	94,99
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	738,78	61,57
	§ 4430 – różne opłaty i składki	10 150,00	7 745,00	7 573,30	97,78
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 908,00	130 275,00	130 275,00	100,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	120,00	0,00	0,00
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 060,00	1 044,53	98,54
	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700,00	2 083,00	1 878,06	90,16
	Szkoła Podstawowa – Grzegorzew	1 239 176,00	1 259 635,00	1 258 638,51	99,92
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe 22 222,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 44 936,27 zł; zapomogi zdrowotne dla nauczyc. 1 800,00 zł; środki bhp – 2 280,07 zł.	69 816,00	71 361,00	71 238,34	99,83
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	791 722,00	784 570,00	784 454,33	99,99
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 692,00	60 844,00	60 843,43	100,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	139 455,00	135 855,00	135 854,38	100,00
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	22 493,00	21 102,00	21 101,95	100,00
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 600,00	1 575,00	98,44
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału –24 646,53 zł; środki czystości – 2 466,02 zł; materiały biurowe i druki szkolne – 1 218,66 zł; materiały do bieżących napraw (emalie, materiały do założenia płytek wapno, piasek, siatka ,styropian ,płyty ogrodzeniowe) 3 442,50 zł; sprzęt i wyposażenie (szafa, szafki pojemniki na zabawki aparat telef.) – 3 571,00 zł; drzwi	42 530,00	42 530,00	42 333,04	99,54

wejściowe 4 696,23 zł; poz. Materiały (paliwo do kosiarki, oleje, materiały gosp. tonery do ksero, taśmy antypoślizgowe) – 2 292,10 zł.				
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 105,81	92,15
§ 4260 – zakup energii Energia – 13 520,91 zł; woda – 1 058,04 zł.	15 750,00	14 750,00	14 578,95	98,84
§ 4270 – zakup usług remontowych Naprawa ksero – 451,40 zł; kosztorys na remont sal lekcyjnych – 549,00 zł; położenie płytek na korytarzu i w szatni – 5 095,83 zł; konserwacja dachu przy kominach – 700,00 zł; remont sali nr 3 – 11 698,84 zł; wymiana lamp oświetleniowych w salach 105, 106 i 108 – 2 200,00 zł; ułożenie kostki brukowej 22 878,07 zł; wymiana wyłącznika w rozdzielni głównej – 1 134,20 zł; terakota, glazura, gres do remontu sal lekcyjnych 102 i 107, schodów wejściowych – 8 198,95 zł; farby, koloryty do remontu – 1 659,99 zł	20 700,00	54 581,00	54 566,28	99,97
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100,00	540,00	540,00	100,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych Naprawy i konserwacje (przegląd gaśnic, montaż dzwonka, usługa szklarska; usługa stolarska) – 1 160,12 zł; usługi kominiarskie – 1 050,42 zł; wywóz nieczystości, kanalizacja – 4 365,47 zł; pozostałe usługi – (dowóz uczniów na zawody i konkursy, montaż zestawu do koszykówki, roczna kontrola budynku, pomiary i badania instalacji elektrycznej) – 4 673,74 zł, opłaty pocztowe – 100,86 zł.	11 450,00	11 355,00	11 350,61	99,96
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 464,00	97,60
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 380,00	1 351,45	97,93
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	120,36	40,12
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu i budynku – 1 091,00 zł; opłaty za korzystanie ze środowiska – 1 773,00 zł; opłata RTV – 186,70 zł.; opłata za kontrolę PSSE – 93,50.	3 500,00	3 145,00	3 144,20	99,97
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 468,00	51 794,00	51 794,00	100,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0	0	0
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	495,34	99,07
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	728,00	727,04	99,87
Szkoła Podstawowa- Barłogi	759 852,00	768 904,00	768 132,34	99,90
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe – 13 593,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 28 952,62 zł; środki bhp – 1 079,10 zł; zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 1 140,00 zł	44 108,00	44 785,00	44 764,72	99,96
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	457 876,00	459 996,00	459 878,25	99,97
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 964,00	34 544,00	34 543,38	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	80 324,00	77 919,00	77 918,12	100,00
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	13 033,00	12 633,00	12 522,17	99,12
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 250,00	1 250,00	100,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału – 46 268,58 zł; środki czystości – 1 458,99 zł; materiały biurowe i druki szkolne – 597,23 zł; materiały do bieżących napraw (materiały hydrauliczne, farby i materiały do malowania, części do naprawy instalacji grzewczej, papa, izolbet, uchwyty, rynny z uchwytyami, materiały do ocieplenia sali nr 7, oprawy oświetleniowe do sal 1-7) – 8 641,54 zł; sprzęt i wyposażenie (opryskiwacz, wiertarka) – 615,00 zł; pozostałe materiały (paliwo, olej do kosiarki, tonery do ksero, puchary, żarówki) – 1 026,67 zł.	62 400,00	58 687,00	58 608,01	99,87
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	6 594,00	6 593,90	100,00
§ 4260 – zakup energii Energia – 13 112,42 zł; woda – 854,85 zł.	15 750,00	13 968,00	13 967,27	100,00
§ 4270 – zakup usług remontowych Naprawa ksero – 1 301,25 zł; kosztorys na remont podłogi – 183,00 zł, remont podłogi w sali gimnastycznej – 14 000,00 zł, wymiana zaworów C.O. – 183,00 zł.	7 000,00	15 668,00	15 667,25	100,00
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	300,00	100,00

§ 4300 – zakup usług pozostałych Konserwacja, naprawa sprzętu (gaśnice, naprawa podgrzewacza, renowacja tablicy, naprawa drukarki)– 649,81 zł; usługi kominiarskie – 500,00 zł; wywóz nieczystości – 3 072,05 zł; pozostałe usługi - (dowóz uczniów na zawody i konkursy analiza techniczna efektu ekologicznego., przegląd budynku, usługa transportowa) – 1 386,48 zł; opłaty pocztowe – 23,50 zł.	4 900,00	5 780,00	5 631,84	97,44
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1306,00	1 302,96	99,77
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 150,00	1 092,52	95,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	208,94	69,65
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu i budynku -1 209,00 zł; opłata RTV -186,70 zł, opłata za kontrolę PSSE - 75,00 zł.	2 250,00	1 550,00	1 470,70	94,88
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 447,00	31 374,00	31 374,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0	0	0
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	300,00	100,00
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	800,00	738,31	92,29
Szkoła Podstawowa – Boryslawice	609 148,00	607 375,00	582 149,59	95,85
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe – 9 792,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli- 20 514,12 zł; środki bhp – 990,42 zł; zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 938,00 zł.	32 779,00	32 279,00	32 234,54	99,86
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	392 188,00	384 356,00	384 254,58	99,97
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 195,00	29 789,00	29 788,04	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	66 851,00	65 351,00	65 193,17	99,76
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	10 846,00	10 646,00	10 480,31	98,44
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 250,00	83,33
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału – 18 119,99 zł; środki czystości – 1 009,62 zł; druki szkolne, materiały biurowe –549,19 zł; wyposażenie (aparat telef) 79,00 zł; materiały do bieżących napraw (farba, części do oczyszczalni) 577,70 zł; pozostałe materiały(paliwa, olej do kosiarki i inne) 407,05 zł.	27 200,00	20 743,00	20 742,55	100,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	400,00	387,00	96,75
§ 4260 – zakup energii Gaz – 143,09 zł; energia – 5 541,51zł; woda – 479,00 zł.	9 100,00	6 300,00	6 163,60	97,84
§ 4270 – zakup usług remontowych Naprawa ksero – 600,24 zł.	2 000,00	24 660,00	600,24	2,43
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100,00	230,00	230,00	100,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 51,91 zł; konserwacja sprzętu – 122,00 zł; usługi kominiarskie – 500,00 zł; wywóz nieczystości – 333,84 zł; pozostałe usługi – (dowóz uczniów na zawody i konkursy, usługi transportowe, przegląd roczny budynku, pomiary elektryczne) – 1 632,71 zł; serwis oczyszczalni – 1 281,00 zł.	6 200,00	4 100,00	3 921,46	95,65
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 188,00	99,00
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 010,00	992,78	98,30
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	279,93	93,31
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu i budynku 800,00 zł; opłaty za korzystanie ze środowiska – 560,00 zł; opłata RTV -186,70 zł.	2 300,00	1 550,00	1 546,70	99,79
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 729,00	22 786,00	22 786,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	0	0
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	60,00	55,69	92,82
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	55,00	55,00	100,00
Szkoła Podstawowa – Bylice - Kolonia	718 518,00	709 140,00	707 597,10	99,78

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe – 13 284,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 25 856,54 zł; środki bhp – 897,69 zł; zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 1 124,00 zł.	41 756,00	41 256,00	41 162,23	99,77
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	453 172,00	449 198,00	449 042,57	99,97
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 040,00	34 386,00	34 385,51	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	78 663,00	77 763,00	77 506,05	99,67
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	12 763,00	12 063,00	11 937,66	98,96
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 300,00	1 250,00	96,15
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału – 38 263,60 zł; środki czystości – 479,83 zł; druki szkolne – 661,16 zł; materiały do bieżących napraw(materiały hydrauliczne, części do kosiarki, papa, farby)- 11 234,48 zł; pozostałe materiały (paliwo do kosiarki, toner do ksero, nawóz ogrodniczy) – 595,84 zł.	51 200,00	51 243,00	51 234,91	99,98
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	799,74	99,97
§ 4260 – zakup energii Energia – 6 307,07 zł; woda – 661,70 zł.	7 200,00	7 200,00	6 968,77	96,79
§ 4270 – zakup usług remontowych Kosztorys i przedmiar robót na ogrodzenie boiska – 366,00 zł; przegląd pieca C.O. – 652,70 zł.	1 500,00	1 020,00	1 018,70	99,87
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100,00	180,00	180,00	100,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości – 333,84 zł; usługi kominiarskie – 300,00 zł; konserwacja gaśnic – 678,99 zł; pozostałe usługi - (dowóz uczniów na zawody sportowe, roczny przegląd budynku, usługi transportowe) – 925,51 zł; opłaty pocztowe – 5,49 zł.	2 800,00	2 250,00	2 243,83	99,73
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 400,00	2 388,00	99,50
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 065,67	80,81
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	129,55	43,18
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu i budynku – 1 225,00 zł; opłaty RTV – 186,70 zł.	2 100,00	1 500,00	1 411,70	94,11
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 264,00	24 321,00	24 321,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	0	0
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	193,50	96,75
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	357,71	71,54
Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -ogółem	280 507,00	279 973,00	278 763,91	99,57
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 544,00	17 244,00	16 886,74	97,93
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	195 671,00	195 839,00	195 478,33	99,82
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 439,00	13 832,00	13 831,26	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	33 236,00	33 141,00	32 958,81	99,45
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	5 394,00	4 894,00	4 752,70	97,11
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 487,48	99,17
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	600,00	598,59	99,77
§ 4260 – zakup energii	300,00	416,00	373,00	89,66
§ 4300 – zakup usług pozostałych	400,00	250,00	240,00	96,00
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 123,00	12 157,00	12 157,00	100,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0	0
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej – Barłogi	161 776,00	159 176,00	158 659,23	99,68
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie – 4 818,40 zł; dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 2 532,00 zł; wyżywienie kucharki – 558,00 zł; środki bhp – 224,74 zł.	8 534,00	8 234,00	8 133,14	98,78
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	113 821,00	112 394,00	112 319,71	99,93
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 574,00	7 501,00	7 500,73	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	19 491,00	19 291,00	19 158,72	99,31
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	3 163,00	2 563,00	2 513,58	98,07
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału – 892,80 zł; pozostałe materiały(wycieraczka, części do	1 000,00	1 000,00	994,76	99,48

naprawy podgrzewacza) – 101,96 zł.				
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	298,59	99,53
§ 4260 – zakup energii (gaz)	300,00	416,00	373,00	89,66
§ 4300 – zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości)	400,00	250,00	240,00	96,00
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 093,00	7 127,00	7 127,00	100,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0	0
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej – Borysławice	54 940,00	54 578,00	54 227,78	99,36
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie – 2 734,80 zł; dodatki mieszkaniowe nauczycieli – 1 584,00 zł.	4 502,00	4 502,00	4 318,80	95,93
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	37 035,00	36 835,00	36 759,01	99,79
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 635,00	2 873,00	2 872,58	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	6 670,00	6 470,00	6 420,86	99,24
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1 083,00	1 083,00	1 041,84	96,20
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.	300,00	300,00	299,69	99,90
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0	0	0
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515,00	2 515,00	2 515,00	100,00
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej – Bylicach	63 791,00	66 219,00	65 876,90	99,48
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie – 2 734,80 zł; dodatki mieszkaniowe nauczycieli – 1 584,00 zł; zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 116,00 zł.	4 508,00	4 508,00	4 434,80	98,38
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	44 815,00	46 610,00	46 399,61	99,55
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	3 458,00	3 457,95	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	7 075,00	7 380,00	7 379,23	99,99
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1 148,00	1 248,00	1 197,28	95,94
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	193,03	96,52
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	100,00
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515,00	2 515,00	2 515,00	100,00
Rozdz. 80104 – przedszkola	412 646,00	416 094,00	413 686,35	99,42
§ 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 748,00	3 796,87	79,97
§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	35 496,00	35 496,00	35 496,00	100,00
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie – 9 962,40 zł; dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 6 648,00 zł; wyżywienie kucharek – 1 080,90 zł; środki bhp – 1 279,08 zł; zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 397,00 zł.	20 231,00	19 731,00	19 367,38	98,16
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	242 845,00	246 409,00	246 190,97	99,91
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 805,00	18 641,00	18 640,97	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	42 270,00	42 470,00	42 219,91	99,41
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	6 858,00	4 858,00	4 809,75	99,01
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Opał - 9 040,00 zł; środki czystości – 987,97 zł; materiały do bieżących napraw (emalia, farby, pędzle, materiały do malowania) – 498,34 zł; druki, materiały biurowe – 148,02 zł; pozostałe materiały (tablica informacyjna) – 24,28 zł; sprzęt i wyposażenie (odkurzacz, bujaki na plac zabaw) – 2 436,40 zł.	16 060,00	13 141,00	13 135,01	99,95
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	914,40	91,44
§ 4260 – zakup energii Energia – 5 321,61 zł; woda – 566,53 zł.	6 050,00	6 050,00	5 888,14	97,33
§ 4270 – zakup usług remontowych Montaż płytek ceramicznych w kuchni – 350,00 zł; przebudowa przyłącza kanalizacyjnego, wymiana naczynia wyrównawczego – 1 999,99 zł.	800,00	2 400,00	2 349,99	97,92
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	300,00	100,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 297,68 zł; odprowadzanie ścieków, odpady żywieniowe – 2 176,40 zł; usługi pocztowe – 7,99 zł ; przegląd gaśnic – 267,00 zł.	3 050,00	2 750,00	2 749,07	99,97
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	762,00	84,67
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	50,00	0	0	0
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu i budynku – 313,00 zł; opłaty RTV – 186,70 zł.	500,00	500,00	499,70	99,94
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 231,00	16 300,00	16 300,00	100,00

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	92,19	46,10
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	174,00	87,00
Rozdz. 80110 – gimnazja	1 336 463,00	1 325 993,00	1 323 783,85	99,83
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe – 30 036,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 55 155,56 zł; środki bhp – 1 850,55 zł; zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 2 448,00 zł.	90 724,00	89 624,00	89 490,11	99,85
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	881 476,00	875 976,00	875 850,04	99,99
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 898,00	64 797,00	64 796,41	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	155 046,00	153 446,00	153 168,88	99,82
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	25 007,00	24 307,00	24 265,59	99,83
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	7 611,00	7 575,00	99,53
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości – 1 260,13 zł; druki szkolne i mat. biurowe – 873,19 zł; materiały do bieżących napraw (emalie, kleje, listwy, farby, śruby, materiały hydrauliczne) – 2 707,85 zł; wyposażenie (wykładzina PCV) – 107,52 zł; pozostałe materiały (tonery do ksero, tablica informacyjna, kreda, pokrowce na materace, paliwo do kosiarki) – 1 309,61 zł.	6 000,00	6 436,00	6 258,30	97,24
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	988,30	98,83
§ 4260 – zakup energii Energia – 14 497,86 zł.; woda – 1 291,99 zł	17 150,00	16 150,00	15 789,85	97,77
§ 4270 – zakup usług remontowych Naprawa, konserwacja ksero – 488,00 zł; wymiana opraw oświetleniowych w salach 206 i 207 – 2 000,00 zł, gres do remontu sal 207 i 211 – 5 397,00 zł	11 500,00	7 900,00	7 885,00	99,81
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100,00	120,00	120,00	100,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 384,07 zł; konserwacja, naprawa sprzętu (montaż dzwonka, przegląd gaśnic – 594,95 zł; wywóz nieczystości, kanalizacja – 6 243,80 zł; pozostałe usługi (przewóz uczniów na zawody i konkursy, montaż drzwi, dorabianie kluczy, oprawa godła, wykonanie pomiarów i badanie instalacji elektr.) – 2 083,97 zł.	9 800,00	9 370,00	9 306,79	99,33
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 464,00	97,60
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 090,92	90,91
§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	11 100,00	11 100,00	100,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	400,00	790,00	778,96	98,60
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu – 1 298,00 zł; opłaty RTV – 186,70 zł.	1 600,00	1 600,00	1 484,70	92,79
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 462,00	52 066,00	52 066,00	100
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0	0
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	0	0
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	600,00	305,00	50,83
Rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół	218 401,00	201 714,00	199 475,14	98,89
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	44,58	22,29
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	35 148,00	33 912,00	33 753,79	99,53
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 644,00	2 580,00	2 579,83	99,99
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	5 741,00	5 441,00	5 417,38	99,57
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	926,00	891,00	873,77	98,07
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa -24 045,41 zł; oleje 933,70 zł; środków czystości – 534,82 zł; zakup części do bieżących napraw autobusu (elektrowentylator, lampa, filtry, emalia, wspomaganie sprzęgła, smar, dźwignia hamulca, lampa kierunkowskazu, pas wieloworkowy, tarcza sprzęgła, łożyska, przeguby) – 3 936,17 zł; pozostałe materiały (winiety) – 21,00 zł Wydatki w jednostce urzędu : zakup paliwa – 13 896,51 zł; akcesoria samochodowe – 810,67 zł; opony – 870,00 zł.	50 700,00	46 096,00	45 048,28	97,73
§ 4270 – zakup usług remontowych Remont autobusu Żaczek – 1 499,51 zł; ułożenie papy na garażu – 1 500,00 zł. Wydatki w jednostce urzędu : naprawa samochodu – 2 366,85	3 000,00	5 500,00	5 366,36	97,57
§ 4300 – zakup usług pozostałych Wynajem przewoźnika – 68 706,84 zł; przegląd techniczny autobusu – 399,00 zł; zwroty za bilety miesięczne dzieci powyżej 3 i 4 km – 20 517,52 zł; zwrot za przewóz ucznia niepełnosprawnego – 3 441,15 zł; pozostałe usługi (wymiana	113 361,00	100 244,00	99 808,09	99,57

opon, legalizacja tachografu, przegląd gaśnic, usługa kurierska za dostarczenie części, sprawdzenie przecieku oleju, wymiana dowodu) – 1 042,99 zł; Wydatki w jednostce urzędu: mycie samochodu – 126,00 zł; przegląd techniczny samochodu - 5 224,09 zł; wymiana opon - 256,00 zł; dowóz uczniów z terenu gminy 94,50 zł.				
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	60,18	40,12
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie Żaczka – 3 017,00 zł. Ubezpieczenie samochodu przy urzędzie- 1 832,91 zł.	5 500,00	5 017,00	4 849,91	96,67
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 031,00	1 048,00	1 048,00	100,00
§ 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	635,00	624,97	98,42
Rozdz. 80114 – zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół	196 626,00	198 013,00	196 740,50	99,36
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	355,10	88,78
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	125 527,00	127 625,00	127 570,26	99,96
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 370,00	10 072,00	10 071,48	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	22 222,00	22 022,00	21 926,37	99,57
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	3 418,00	3 418,00	3 372,25	98,66
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Materiały biurowe, druki – 1 406,87 zł; materiały do bieżących napraw 108,98 zł; uzupełnienie wyposażenia (ksero, odkurzacz) – 2 775,00 zł; środki czystości – 150,79 zł; pozostałe materiały (taśma do archiwizacji, worki do odkurzacza, żarówki) –105,61 zł.	3 000,00	4 552,00	4 547,25	99,90
§ 4240 – zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	0	781,00	781,00	100,00
§ 4260 – zakup energii	2 100,00	1 900,00	1 828,72	96,25
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	0	0
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych		360,00	360,00	100,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje bankowe – 6 600,00 zł; usługi pocztowe – 532,40 zł; pozostałe usługi (transport ups, wykonanie pieczętek, sprawdzenie odkurzacza) – 224,00 zł.	8 500,00	7 500,00	7 356,40	98,09
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 464,00	1 464,00	100,00
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 300,00	1 293,19	99,48
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 128,23	86,79
§ 4430 – różne opłaty i składki	500,00	264,00	264,00	100,00
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 639,00	4 715,00	4 715,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 640,00	1 610,00	98,17
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750,00	750,00	744,26	99,24
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	3 850,00	3 752,99	97,48
Rozdz. 80144 – inne formy kształcenia osobno niewymienione	53 340,00	17 971,00	16 323,68	90,83
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp.	300,00	300,00	26,84	8,95
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	30 624,00	3 745,00	3 738,54	99,83
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	4 802,00	412,00	406,79	98,74
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	775,00	75,00	65,62	87,49
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup art. chemicznych – 380,23 zł; cegła i materiały do naprawy komina – 353,96 zł; art. gosp.- 38,76 zł; zakup opału (3 tony) – 1 500,01 zł; zakup gaśnicy – 393,80 zł.	7 000,00	3 000,00	2 666,76	88,89
§ 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	200,00	112,35	56,17
§ 4260 – zakup energii Energia – 2 525,61 zł; woda – 120,71 zł; gaz 43,00 zł	2 200,00	2 800,00	2 689,32	96,05
§ 4270 – zakup usług remontowych		308,00	307,44	99,81
§ 4300 – zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości – 307,73 zł; przegląd gaśnic – 10,00 zł; ochrona obiektu – 305,00 zł.	500,00	746,00	622,73	83,48
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1 464,00	1 464,00	1 464,00	100,00
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	700,00	443,02	63,29
§ 4430 – różne opłaty i składki Opłata za zanieczyszczenie środowiska – 41,69 zł; ubezpieczenie mienia – 533,00 zł.	625,00	625,00	574,69	91,95
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350,00	2 096,00	2 096,00	100,00
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	500,00	500,00	488,41	97,68

	kserograficznych				
	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	621,17	62,12
	Rozdz. 80146 – doszkaltanie i doskonalenie nauczycieli	28 290,00	14 016,00	13 186,39	94,08
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów na szkolenia Rad Pedagogicznych) Gimnazjum – 113,96 zł.	1 858,00	200,00	113,96	56,98
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Dopłaty do czesnego z tego:- SP Barłogi 780 zł; SP Borysławice 345,00 zł; SP Bylice 984 zł; Przedszkole – 900,00 zł; Gimnazjum 2 000,00 zł.	7 100,00	5 100,00	5 009,00	98,22
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe Dotyczyły kosztów związanych ze szkoleniami. Na podróże na szkolenia w poszczególnych placówkach wydatkowano SP Grzegorzew – 115,08 zł; SP Barłogi – 196,38zł; SP Borysławice – 43,82 zł; SP Bylice – 344,50 zł; Gimnazjum – 608,65 zł.	4 200,00	1 600,00	1 308,43	81,78
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Na szkolenia specjalistyczne w poszczególnych placówkach wydatkowano SP Grzegorzew – 1 240,00 zł; SP Barłogi – 1 000,00 zł; SP Borysławice – 500,00 zł; SP Bylice – 450,00 zł; Gimnazjum –2 325,00 zł.	10 531,00	5 731,00	5 515,00	96,23
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (zakup papieru ksero na szkolenia Rad Pedagogicznych) Gimnazjum – 453,60 zł.	2 430,00	564,00	453,60	80,43
	§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (zakup tonerów do drukarek na szkolenia Rad Pedagogicznych) SP Grzegorzew – 393,00 zł; SP Borysławice – 199,69 zł; Gimnazjum – 193,71 zł.	2 171,00	821,00	786,40	95,79
	Rozdz. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne	122 871,00	121 954,00	121 058,98	99,27
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wyżywienie kucharek – 1 336,60 zł; środki BHP – 410,22 zł.	2 050,00	1 850,00	1 746,82	94,42
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	87 168,00	79 995,00	79 847,26	99,82
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 438,00	7 011,00	7 010,23	99,99
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	14 503,00	13 060,00	13 059,74	100,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 339,00	1 839,00	1 388,78	75,52
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości – 1 132,67 zł; pozostałe materiały (farby i materiały do malowania) - 298,01 zł.	2 000,00	1 440,00	1 430,68	99,35
	§ 4260 – zakup energii Gaz	250,00	250,00	182,00	72,80
	§ 4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	210,00	101,40	48,29
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów żywnościowych.	2 000,00	1 275,00	1 268,50	99,49
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 123,00	4 191,00	4 191,00	100,00
	§ 6060 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, kocioł warzelny.	0	10 833,00	10 832,57	100,00
	Rozdz. 80195 – pozostała działalność	44 559,00	52 963,00	52 929,00	99,94
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	800,00	634,00	600,00	94,64
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	200,00	300,00	300,00	100,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	0	4 514,00	4 514,00	100,00
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Nauczycieli emerytów	43 559,00	47 515,00	47 515,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	62 825,00	71 386,00	70 643,86	98,96
	Rozdz. 85111 – szpitale ogólne	0	5 000,00	5 000,00	100,00
	§ 2560 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	5 000,00	5 000,00	100,00
	Rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	3 999,98	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Materiały profilaktyczne.	500,00	1 000,00	999,98	100,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Szkolenia i spektakle	3 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 825,00	61 186,00	60 443,88	98,79
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 440,00	97,86
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i prowadzoną profilaktykę poprzez organizację Dnia Dziecka – 155,10 zł; organizację zimowiska – 32,00 zł; art. na turniej szkół – 499,99 zł; art. na konkurs plastyczny -171,00 zł. nagrody -65,00 zł; organizację Dnia Matki – 102,26 zł; prenumerata – 775,00 zł; materiały profilaktyczne – 2 259,95 zł; płyta z programem profilaktyczny dla młodzieży – 198,99 zł; zakup wyposażenia – 7 642,00 zł.; art. biurowe – 1 032,96 zł; art. chemiczne – 449,90 zł.	13 105,00	13 565,00	13 384,15	98,67

	§ 4220 – zakup środków żywności Zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i prowadzoną profilaktykę poprzez organizację zimowisko – 190,88 zł; Dzień Dziecka – 1 648,89 zł; Dzień Matki – 1 657,54 zł; turniej szkół – 300,00 zł; art. na spotkania choinkowe – 354,54 zł; Pierwszy Dzień Wiosny – 227,70 zł; paczki świąteczne 4 020,36 zł.	8 000,00	8400,00	8 399,91	100,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Organizacja wypoczynku zimowego – 2 634,31 zł; konsultacja psychologa – 1 680,00 zł. szkolenie – 940,00 zł; pobyt na dniach skupienia- 175,00 zł; obóz letni dzieci – 14 000,00 zł; wykonanie szaf – 1 000,00 zł.	19 000,00	20 600,00	20 429,31	99,17
	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Abonament i rozmowy telefoniczne.	1 100,00	755,00	754,81	99,97
	§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Opłaty sądowe i znaki sądowe	120,00	366,00	366,00	100,00
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	198,90	99,45
	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Tusze – 360,39 zł; płyty CD, DVD – 110,41 zł.	500,00	500,00	470,80	94,16
	Rozdz. 85158 – izby wytrzeźwień	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	§ 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 176 709,00	2 996 278,64	2 968 515,37	99,07
	Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	0	0
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0	0
	Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 753 132,00	1 834 500,00	1 826 415,99	99,56
	§ 2910 - zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki z tytułu zwróconych nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00	10 000,00	3 806,00	38,06
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników herbata – 42,60 zł; mydło – 10,85 zł; ręczniki – 42,00 zł. Z zadań zleconych.	300,00	100,00	95,45	95,45
	§ 3110 – świadczenia społeczne Z zadań zleconych wypłacane dla 435 rodzin z tego: zasiłki rodzinne na kwotę 710 607,00 zł; oraz dodatki z tytułów: urodzenia dziecka – 48 000,00 zł; przebywania na urlopie wychowawczym – 78 775,90 zł; samotnego wychowywania dziecka – 43 690,00 zł; kształcenia i rehab. dziecka niepełnosprawnego – 41 440,00 zł; rozpoczęcie roku szkolnego – 48 400,00 zł; dojazdy do szkół – 61 890,00 zł; wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 118 160,00 zł; zasiłki pielęgnacyjne – 298 044,00 zł; świadczenia pielęgnacyjne – 82 152,70 zł; świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 164 530,00 zł dla 22 rodzin., zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 72 000,00 zł. Łącznie wypłacono 28 580 świadczeń.	1 681 090,00	1 768 409,00	1 767 689,60	99,96
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań zleconych	39 651,00	25 668,00	25 668,00	100,00
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zadań zleconych	1 702,00	1 729,00	1 728,48	99,97
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne Opłacono od świadczeniobiorców składkę na kwotę – 8 413,25 zł i od pracownika – 4 364,26 zł. Z zadań zleconych	11 733,00	12 778,00	12 777,51	100,00
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy Z zadań zleconych	1 014,00	674,00	671,22	99,59
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup kłódki - 61,00 zł; druki – 201,28 zł; art. biurowe – 158,64 zł. Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	420,92	42,09
	§ 4270 - zakup usług remontowych Z zadań zleconych	0	165,00	165,00	100,00
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Z zadań własnych	100,00	0	0	0
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje – 6 600,00 zł; opieka autorska programów – 596,58 zł Z zadań zleconych.	7 100,00	7 197,00	7 196,58	99,99
	§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet Z zadań zleconych.	732,00	732,00	732,00	100,00

§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Z zadań zleconych	1 800,00	1 200,00	1 103,85	91,99
§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0	0	0
§ 4410 – podróże służbowe krajowe Z zadań zleconych	300,00	150,00	149,30	99,53
§ 4430 – różne opłaty i składki Opłata RTV – 58,20 zł; ubezpieczenie mienia 200,00 zł. Z zadań zleconych.	300,00	259,00	258,20	99,69
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z zadań zleconych	1 610,00	1 047,00	1 047,00	100,00
§ 4560 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Z zadań własnych	100,00	500,00	15,32	3,06
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań zleconych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Z zadań zleconych - 61,89 zł; zadania własne - 1 000,00 zł.	1 000,00	1 062,00	1 061,89	99,99
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Z zadań zleconych	1 100,00	830,00	829,67	99,96
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	5 156,00	7 056,00	5 668,56	80,34
§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne Opłacana od 9 osób. Z zadań zleconych – 2 057,64 zł; z dofinans. zadań własnych – 3 610,92 zł	5 156,00	7 056,00	5 668,56	80,34
Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 391,00	168 185,64	168 117,26	99,96
§ 3110 – świadczenia społeczne Wypłaty zasiłków okresowych na kwotę 102 931,62 zł dla 74 rodzin. Z dofinansowania zadań własnych Zasiłki celowe na kwotę – 65 185,64 zł dla 123 rodzin Z zadań własnych	140 391,00	168 185,64	168 117,26	99,96
Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe	6 000,00	2 500,00	2 303,10	92,12
§ 3110 – świadczenia społeczne Wypłacono 23 dodatki (w tym: rolnikom 20, bezrobotnym 3)	6 000,00	2 500,00	2 303,10	92,12
Rozdz. 85216 – zasiłki stałe	42 159,00	46 658,00	42 449,63	90,98
§ 3110 – świadczenia społeczne Wypłacono 11 zasiłków na kwotę 42 449,63 zł. Z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.	42 159,00	46 658,00	42 449,63	90,98
Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	190 871,00	197 198,00	186 807,92	94,73
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Środki bhp dla prac. (mydła – 95,15 zł; herbata –198,80 zł woda- 45,35 zł.; ręczniki – 182,50 zł.) z zadań własnych	550,00	550,00	521,80	94,87
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników : Z dofinansowania zadań własnych –32 346,00 zł; z zadań własnych– 101 142,00	131 977,00	138 532,00	133 488,00	96,36
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne Z dofinansowania zadań własnych – 3 331,00 zł; z zadań własnych – 5 883,56 zł.	9 882,00	9 215,00	9 214,56	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne Z dofinansowania zadań własnych 5 683,00 zł; z zadań własnych – 16 579,82 zł.	22 198,00	23 295,00	22 262,82	95,57
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy Z dofinansowania zadań własnych – 856,00 zł; z zadań własnych – 1 971,70 zł.	3 414,00	3 564,00	2 827,70	79,34
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	0	1 050,00	1 050,00	100,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe – 184,07 zł; druki – 178,13 zł; pieczęta- 22,00 zł; art. chemiczne- 292,25 zł; tel. kom.- 1,22 zł. Z zadań własnych	2 000,00	1 450,00	677,67	46,74
§ 4260 – zakup energii Z zadań własnych	1 500,00	500,00	500,00	100,00
§ 4270 – zakup usług remontowych Regeneracja kaset Z zadań własnych	500,00	700,00	621,80	88,83
§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje bankowe – 600,00 zł; opłaty pocztowe – 2 960,86 zł; przegląd sprzętu - 244,00 zł; usługi informatyczne w zakresie programu POMOST– 1 413,94 zł. Z zadań własnych	5 000,00	5 800,00	5 218,80	89,98
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	732,00	732,00	732,00	100,00

	Z zadań własnych				
	§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji świadczonych w ruchu publicznej sieci telefonicznej Z zadań własnych	0	200,00	121,26	60,63
	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Abonament i rozmowy telefoniczne. Z zadań własnych	3 000,00	3 000,00	2 341,42	78,05
	§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Z zadań własnych	0	50,00	48,80	97,60
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	1 000,00	600,00	217,97	36,33
	§ 4430 – różne opłaty i składki Opłaty RTV – 58,20 zł ; ubezpieczenie mienia – 270,00 zł. Z zadań własnych	800,00	800,00	328,20	41,02
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z zadań własnych.	4 700,00	4 192,00	4 192,00	100,00
	§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa Z zadań własnych	50,00	0	0	0
	§ 4700 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	1 400,00	1 200,00	1 190,00	99,17
	§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Z zadań własnych	868,00	468,00	108,80	23,25
	§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Program antywirusowy – 329,40 zł; toner - 651,33 zł; pamięć USB - 163,59 zł. Z zadań własnych	1 300,00	1 300,00	1 144,32	88,02
	Rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	§ 3110 – świadczenia społeczne Zasiłki celowe dla 4 rodzin	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	Rozdz. 85295 – pozostała działalność	37 000,00	727 181,00	725 752,91	99,80
	§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja na zbiórki żywności. Koniński Bank Żywności przekazał w okresie sprawozdawczym na teren gminy dla GOPS 4 720,02 kg żywności o wartości 13 526,65 zł oraz rozprowadzana przez GOPS dla Towarzystwa Samorządowego w Grzegorzewie przekazano żywność 8 382,54 kg o wartości 27 475,47 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 141 rodzin i 463 osób w rodzinach.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	§ 3110 – świadczenia społeczne Na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 38 784,61 zł z tego: dofinansowanie zadań własnych – 21 681,00 zł; z środków własnych – 17 103,61 zł. Z tej formy skorzystało 306osób tj. 63 rodzin. Z zadań zleconych wypłacono zasiłki dla rolników poszkodowanych wskutek powodzi w kwocie 671 000 zł. dla 272 rodzin. Prace społecznie użyteczne wydatkowano z środków własnych 7 468,30 zł.(po uwzględnieniu zwrotu z PUP w wysokości 11 042,70 zł.). Skorzystało 9 osób w ramach zawartego porozumienia.	32 000,00	718 681,00	717 252,91	99,80
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Doposażenie stołówki z dofinansowania zadań własnych	0	3 500,00	3 500,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	45 851,08	45 631,56	99,52
	Rozdz.85395 – pozostała działalność	0	45 851,08	45 631,56	99,52
	§ 3119 – świadczenia społeczne Wypłacono z udziału własnego zasiłki dla 14 rodzin	0	4 814,36	4 814,36	100,00
	§ 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 201,03	3 201,03	100,00
	§ 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników	0	169,47	169,47	100,00
	§ 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne	0	509,92	509,92	100,00
	§ 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne	0	27,00	27,00	100,00
	§ 4127 – składki na Fundusz Pracy	0	78,43	52,29	66,67
	§ 4129– składki na Fundusz Pracy	0	4,15	2,77	66,75
	§ 4177 – wynagrodzenia bezosobowe	0	2 526,26	2 526,26	100,00
	§ 4179 – wynagrodzenia bezosobowe	0	133,74	133,74	100,00
	§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia Antyramy i materiały biurowe	0	158,74	158,74	100,00
	§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia Antyramy i materiały biurowe	0	8,40	8,40	100,00
	§ 4307 – zakup usług pozostałych Usługi poligraficzne , szkolenia, organizacja uroczystości rozdani certyfikatów, opłaty pocztowe.	0	28 082,84	27 966,98	99,59

	§ 4309 – zakup usług pozostałych Usługi poligraficzne , szkolenia, organizacja uroczystości rozdani certyfikatów, opłaty pocztowe.	0	1 486,74	1480,60	99,59
	§ 4377 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	142,46	142,46	100,00
	§ 4379 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	7,54	7,54	100,00
	§ 4757 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zakup urządzenia wielofunkcyjnego.	0	949,72	883,24	93,00
	§ 4759 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0	50,28	46,76	93,00
	§ 6067 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zestaw komputerowy	0	3 324,02	3 324,02	100,00
	§ 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zestaw komputerowy	0	175,98	175,98	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	207 168,00	369 624,00	362 203,61	97,99
	Rozdz. 85401 – świetlice szkolne –ogółem	191 064,00	192 971,00	191 996,41	99,49
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 724,00	12 124,00	11 946,86	98,54
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	132 274,00	134 848,00	134 437,32	99,70
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 710,00	10 326,00	10 325,70	100,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	22 939,00	23 639,00	23 543,86	99,60
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	3 797,00	3 897,00	3 805,67	97,66
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	0	0
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00	500,00	71,43
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 420,00	7 437,00	7 437,00	100,00
	Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej w Grzegorzewie	94 772,00	92 389,00	91 749,67	99,31
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie – 2 734,80 zł; dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 1 896,00 zł; środki BHP – 208,18 zł.	5 153,00	4 953,00	4 838,98	97,70
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	66 593,00	65 867,00	65 669,58	99,70
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 270,00	4 696,00	4 695,85	100,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	11 633,00	11 233,00	11 172,06	99,46
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1 877,00	1 877,00	1 810,20	96,44
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	0	0
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0	0
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 546,00	3 563,00	3 563,00	100,00
	Świetlica szkolna przy Gimnazjum	96 292,00	100 582,00	100 246,74	99,67
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie – 4 517,44 zł; dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 2 532,00 zł; środki bhp – 58,44 zł.	7 571,00	7 171,00	7 107,88	99,12
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	65 681,00	68 981,00	68 767,74	99,69
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 440,00	5 630,00	5 629,85	100,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	11 306,00	12 406,00	12 371,80	99,72
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1 920,00	2 020,00	1 995,47	98,79
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 874,00	3 874,00	3 874,00	100,00
	Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	175 929,00	169 693,30	96,46
	§ 3240 – stypendia dla uczniów Wypłacono stypendia motywacyjne w szkołach na kwotę 13 700,00 zł (z tego: SP Grzegorzew 3 800,00 zł; SP Barłogi 2 300,00 zł; SP Borysławice 400,00 zł; SP Bylice 1 400,00 zł; Gimnazjum 5 800,00 zł) oraz stypendia szkolne dla 372 uczniów na łączną kwotę 140 724,00 zł Z tego dofinansowanie – dotacja 112 581,00 zł; własne środki na stypendia – 41 843,00 zł	15 000,00	154 527,00	154 424,00	99,93
	§ 3260 - inne formy pomocy stypendia dla uczniów Wypłacono pomoc materialną dla uczniów "Wyprawka szkolna" na kwotę 12 397,30 zł (z tego : SP Grzegorzew – 3 230,00 zł; SP Barłogi – 1 870,00 zł; SP Borysławice – 928,20 zł; SP Bylice 2 380,00 zł; Gimnazjum – 3 989,10 zł.) Wypłacono zasiłki na kwotę 2 871,00 zł dla 8 uczniów Z tego dofinansowanie dotacja 14 695,30 zł; własne środki na zasiłki- 574,00 zł	0	21 402,00	15 269,30	71,35
	Rozdz. 85446 - doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli	1 104,00	724,00	513,90	70,98
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	300,00	220,00	133,90	60,86
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	804,00	504,00	380,00	75,40
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	388 471,00	431 042,00	423 209,62	98,18
	Rozdz. 90002 – gospodarka odpadami	42 871,00	28 871,00	27 691,60	95,91

	§ 2900 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Składki członkowskie do Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny” od 1 mieszkańca – 5 595,00 zł oraz na jednostkę realizującą projekt w zakresie gospodarki odpadami 11 600,00 zł.	17 871,00	17 871,00	17 195,00	96,22
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi introligatorskie	5 000,00	500,00	36,60	7,32
	§ 6650 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Koszt projektu - 5 955,00 zł; opracowanie dokumentacji gromadzenia odpadów wielkogabarytowych - 4 505,00 zł.	20 000,00	10 500,00	10 460,00	99,62
	Rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi	35 500,00	30 500,00	27 258,10	89,37
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup art. do montażu koszty – 47,99 zł; worki do segregacji odpadów 63,02 zł.	500,00	500,00	111,01	22,20
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości stałych – 4 148,60 zł; wywóz nieczystości płynnych - 881,15 zł; wywóz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - 16 589,28 zł; niwelacje dzikich wysypisk - 699,06 zł; koszty przesyłki - 29,00 zł.	25 000,00	25 000,00	22 347,09	89,39
	§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Badanie piezometryczne na zamkniętym składowisku.	10 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00
	Rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	2 650,00	2 573,71	97,12
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa, olei i części do kosiarek – 1 253,95 zł; kwiaty, nawozy – 1 083,30 zł; szybkozłączka – 11,46 zł.	6 000,00	2 400,00	2 348,71	97,86
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	5 000,00	250,00	225,00	90,00
	Rozdz. 90013 - schroniska dla zwierząt	2 500,00	2 500,00	918,45	36,74
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	0	50,00	49,97	99,94
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Pobyt bezdomnego psa w schronisku i odbiór.	2 500,00	2 450,00	868,48	35,45
	Rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg	290 900,00	358 400,00	357 791,12	99,83
	§ 4260 – zakup energii	198 500,00	237 500,00	237 302,13	99,92
	§ 4270 – zakup usług remontowych	92 400,00	120 900,00	120 488,99	99,66
	Rozdz. 90095 – pozostała działalność	5 700,00	8 121,00	6 976,64	85,91
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi fotograficzne dot. konkursu – 305,00 zł; oprawa -14,64 zł; obchody dnia patrona ekologii – 3 900,00 zł; usługi transportowe - 500,00 zł.	5 700,00	4 900,00	4 719,64	96,32
	§ 4430 – różne opłaty i składki Opłata za udział w konkursie „Przyjaźni Środowisku” - 2 257,00 zł;	0	3 221,00	2 257,00	70,07
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	143 260,00	692 966,00	687 646,00	99,23
	Rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 900,00	550 731,00	548 676,50	99,62
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku 10 t – 7 039,94 zł; art. gosp. i elektryczne – 240,01 zł; środki czystości i konserwacji sprzętu - 333,52 zł; zakup gaśnicy – 196,90 zł.	13 500,00	8 500,00	7 810,37	91,89
	§ 4260 – zakup energii Energia – 4 707,17 zł (w tym Grodna - 520,95 zł); woda – 430,52 zł.	6 000,00	5 800,00	5 137,69	88,58
	§ 4270 – zakup usług remontowych Remont świetlicy w Grodnej – 18 270,00 zł; remont gaśnic – 253,00 zł.	4 000,00	18 531,00	18 523,00	99,96
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 515,45 zł; cyklizowanie i malowanie podłogi w świetlicy- 4 998,09 zł; kosztorys na remont - 366 zł; przegląd gaśnic – 5,00 zł.	6 400,00	6 400,00	5 884,54	91,95
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i mienia -378,00 zł; opłata za zanieczyszczenie środowiska – 442,90 zł.	1 000,00	1 000,00	820,90	82,09
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzegorzewie koszty pośrednie :wykonanie map - 854,00 zł; dokumentacji projektowej - 15 860,00 zł; audyt energetyczny – 2 210,00 zł; aranżacja wnętrza – 6 100,00 zł; dziennik budowy – 7,94 zł; roboty modernizacyjne - 31 139,84 zł. Wydatki niewygasające - 68 211,22 zł.	0	124 383,00	124 383,00	100,00
	§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Roboty modernizacyjne 192 263,37 zł. Wydatki niewygasające - 44 656,63 zł.	0	236 920,00	236 920,00	100,00
	§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Roboty modernizacyjne 120 485,06 zł Wydatki niewygasające - 28 711,94 zł.	0	149 197,00	149 197,00	100,00
	Rozdz. 92116 – biblioteki	78 660,00	78 660,00	78 660,00	100,00
	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja dla biblioteki	78 660,00	78 660,00	78 660,00	100,00
	Rozdz. 92195 – pozostała działalność	33 700,00	63 575,00	60 309,50	94,86

	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	4 700,00	4 650,00	98,94
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup art. na festyny, spotkania i przegląd orkiestr – 352,06 zł; art. na spotkania z organizacjami Kół Wiejskich – 738,79 zł; art. na WOŚP – 600,00 zł; organizacja święta plonów – 5 067,82 zł; Otrzymano zwrot za współorganizację przeglądu orkiestr z Powiatu Kolskiego w kwocie 1 500,00 zł.	7 500,00	6 800,00	5 258,67	77,33
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi związane z organizacją i przeprowadzeniem festynu „Witaj Lato” – 2 427,33 zł; usługi transportowe – 2 000,00 zł; pozostałe wydatki – 524,45 zł.	10 000,00	5 500,00	4 951,78	90,30
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenia imprez – 661,00 zł; licencja ZAiKS – 200,00 zł.	1 000,00	1 000,00	861,00	86,10
	§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup aparatu fotograficznego	0	1 700,00	1 699,99	100,00
	§ 4307 – zakup usług pozostałych Wykonanie plakatów i materiałów promujących projekt „Witaj Lato- pora na aktywnych” – 7 757,59 zł; obsługa artystyczna festynu – 6 035,00 zł; catering dla mieszkańców i uczestników spotkań informacyjnych – 8 500,00 zł.; spotkania informacyjne – 8 670,00 zł; wynajem kabin sanitarnych – 472,94 zł.	0	32 249,00	31 435,53	97,48
	§ 4437 – różne opłaty i składki Opłaty ZAiKS	0	348,50	348,50	100,00
	§ 4747 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	191,25	165,82	86,70
	§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup aparatu fotograficznego	0	300,00	300,00	100,00
	§ 4309 – zakup usług pozostałych Wykonanie plakatów i materiałów promujących projekt „Witaj Lato- pora na aktywnych” – 1 368,99 zł; obsługa artystyczna festynu – 1 065,00 zł; catering dla mieszkańców i uczestników spotkań informacyjnych – 1 500,00 zł.; spotkania informacyjne – 1 530,00 zł; wynajem kabin sanitarnych – 83,46 zł.	0	5 691,00	5 547,45	97,48
	§ 4439 – różne opłaty i składki Opłaty ZAiKS	0	61,50	61,50	100,00
	§ 4749 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	33,75	29,26	86,70
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	102 000,00	102 500,00	101 309,49	98,84
	Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	102 000,00	102 500,00	101 309,49	98,84
	§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie – utrzymanie boiska w Barłogach - 4 500,00 zł.	4 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa i olej do kosiarek – 1 930,95 zł; nawozy – 2 024,51 zł; wapno – 199,98 zł; art. chemiczne i sanitarne – 915,80 zł; zakup bramek - 3 575,82 zł; zakup art. do naprawy sufitu – 1 728,78 zł; art. do konstrukcji schodów - 1 240,24 zł; zakup piłek -79,00 zł; art. elektryczne – 341,17 zł; art. do malowania elewacji i ogrodzenia - 934,08 zł; pozostałe zakupy: (dętki do kosiarki, pasek klinowy, tablice informacyjne, blokada) – 404,32 zł.	8 000,00	13 400,00	13 374,65	99,81
	§ 4260 – zakup energii Energia – 2 413,42 zł; woda – 7 354,48 zł.	10 500,00	10 000,00	9 767,90	97,68
	§ 4270 – zakup usług remontowych Naprawa kosiarki – 470,00 zł.	0	470,00	470,00	100,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości – 633,44 zł; wymiana paska jazdy w kosiarce – 50,00 zł; usługi transportowe- 374,50 zł.	7 300,00	1 930,00	1 057,94	54,82
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 139,00 zł.	200,00	200,00	139,00	69,50
	<i>Na utrzymanie boiska w Grzegorzewie wydatkowano 15 025,72 zł; na boisko w Barłogach 10 254,45 zł; wydatki ogólne ubezpieczenie, puchary, bramki 4 029,32 zł.</i>				
	RAZEM	13 517 606,00	15 508 836,72	15 227 835,34	98,18

Dochody gminy po zmianach na plan 13 962 730,72 zł zostały zrealizowane w kwocie 13 716 020,93 zł, co stanowi 98,23 %, natomiast w podziale na dochody bieżące na plan 13 584 219,72 zł zostały wykonane w wysokości 13 590 420,93 zł, co stanowi 100,05 %, dochody majątkowe na plan 378 511,00 zł zostały wykonane w wysokości 125 600 zł, co stanowi 33,18 %.

Wydatki bieżące na plan 13 374 302,72 zł zostały zrealizowane w kwocie 13 101 230,52 zł, co stanowi 97,96 %, natomiast wydatki majątkowe na plan 2 134 534,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 126 604,82 zł, co stanowi 99,63 %.

Razem wydatki gminy na 2010 r. po zmianach na plan 15 508 836,72 zł zostały zrealizowane w kwocie 15 227 835,34 zł, co stanowi 98,19 %.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN uchwalony	PLAN po zmianach [zł.]	WYKONANIE [zł.]	%
II.	DOCHODY OGÓŁEM: (a + b)	12 053 858,00	13 962 730,72	13 716 020,93	98,23
A	z tego: dochody bieżące	12 053 858,00	13 584 219,72	13 590 420,93	100,05
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1 791 120,00	2 833 161,00	2 821 388,16	99,58
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	150 787,00	451 302,00	440 347,47	97,57
B	Majątkowe	0	378 511,00	125 600,00	33,18
2.	WYDATKI OGÓŁEM: (a + b)	13 517,606,00	15 508 836,72	15 227 835,34	98,19
A	z tego: wydatki bieżące	11 895 914,00	13 374 302,72	13 101 230,52	97,96
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1 791 120,00	2 833 161,00	2 821 388,16	99,58
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	150 787,00	451 302,00	440 347,47	97,57
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 673 422,00	6 513 309,58	6 459 749,91	99,17
	- dotacje	272 871,00	614 104,00	612 624,28	99,75
	- obsługa długu	190 501,00	227 801,00	225 500,12	98,99
	- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	28 355 ,00	5 955,00	0	0
B	Majątkowe	1 621 692,00	2 134 534,00	2 126 604,82	99,63

Planowany deficyt budżetu na 2010 rok wynosi 1 546 106 zł, zamknął się na koniec okresu sprawozdawczego deficytem w kwocie 1 511 814,41 zł.

Planowane przychody budżetu na 2010 rok wynoszą 3 307 081,07 zł, z tego:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 3 196 743,37 zł,
- z innych tytułów (wolne środki) 110 337,70 zł.

Gmina **zrealizowała przychody** w kwocie 3 066 540,97 zł z tego:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2 956 203,27 zł, w tym na realizację projektu z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 ustawy o finansach w kwocie 256 203,27 zł.
- z innych tytułów (wolne środki) 110 337,70 zł.

Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek i kredytów na rok 2010 r wynoszą 1 760 975,07 zł; z tego spłacono w 2010 roku kwotę 1 506 061,61 zł:

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 250 000,00 zł,

Spłacono zadłużenie z tytułu kredytu

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 5 862,08 zł.

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 125 000,00 zł,

Spłacono zadłużenie z tytułu kredytu

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 2 539,63 zł.

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 375 000,00 zł,

zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 375 000,00 zł.

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 22 602,89 zł.

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 400 000,00 zł,

zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 800 000,00 zł.

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 36 463,44 zł.

- Bank Gospodarstwa Krajowego spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 260 000,00zł,
- zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 1 540 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 78 738,37 zł.

- Bank Gospodarstwa Krajowego kredyt z FRIK spłata rat kapitałowych wynosi 64 171,80 zł,

zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 106 953,20 zł.

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 3 517,66 zł.

- Bank Gospodarstwa Krajowego kredyt z spłata rat kapitałowych wynosi 30 600,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 51 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 677,38 zł.

W roku 2010 do końca roku Gmina zaciągnęła w :

- Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości 256 203,27 zł, z tego spłacono kwotę 1 289,81 zł **zadłużenie z tytułu zmniejszyło się do kwoty 254 913,46 zł.**

Odsetki od pożyczki za okres sprawozdawczy po zakończonej inwestycji wyniosły 839,51 zł.

- Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie kredyt w wysokości 2 700 000,00 zł. Koszty związane z uruchomieniem kredytu i odsetki wyniosły 73 259,16 zł.

Spłaty ogółem pożyczki i kredytów wyniosły 1 506 061,61 zł, spłaty odsetek od zobowiązań ogółem wyniosły 225 500,12 zł.

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2010r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 5 827 866,66 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 41,73% ogólnego zadłużenia budżetu.

W roku 2008 Gmina udzielała poręczenia na kwotę 20 470,80 zł do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na prowadzoną inwestycję w zakresie uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej. Zgodnie z zawiadomieniem udzielone poręczenie wygasło z końcem 2009 r. związku z rozliczeniem się Związku Międzygminnego z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, a tym samym zgodnie z zawiadomieniem z dnia 2 sierpnia 2010 r. udzielone poręczenie **uległo wygaśnięciu.**

Na uporządkowanie gospodarki odpadowej na terenie Subregionu Konińskiego do Międzygminnego Związku Koniński Region Komunalny zostało udzielone poręczenie w 2009 r. na kwotę 5 955,00 zł.

Na dzień sprawozdawczy jest udzielone poręczenie na kwotę 5 955 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności Gminy za 2010 rok wyniosły 864 471,77 zł; dotyczą należnych podatków, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, depozytów gotówkowych (środków na rachunkach). Z tego: należności wymagalne stanowią kwotę 354 726,97 zł. Dotyczą przede wszystkim podatków: od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, jak również zaliczki alimentacyjnej i wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Należności wymagalne z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należne gminie stanowią kwotę 256 158,74 zł, co stanowi 29,63 % tych należności.

Dochody uzyskane z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2010 wyniosły 66 732,38 zł i nie wydatkowane środki na program w 2009 roku w kwocie 729,11 zł, zostały wydatkowane na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu zwalczania narkomanii. Wydatkowano na zadania ujęte w preliminarzach kwotę 64 443,86 zł, co stanowi 96,57 %, w stosunku do wpływów.

W 2010 roku z budżetu Gminy zostały zaplanowane do udzielenia dotacje podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje w wysokości 489 608,00 zł, w tym: dotacje podmiotowe na kwotę 83 660,00 zł oraz dotacja celowe na kwotę 405 948,00 zł. Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych planowane do udzielenia są dotacje w kwocie 124 496,00 zł, w tym podmiotowe na kwotę 35 496,00 zł i celowe na kwotę

89 000,00 zł. Łącznie planowano udzielić dotacji w wysokości 614 104,00 zł.

Realizacja udzielonych dotacji przedstawia się następująco:

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacja celowa dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania, przekazano i rozliczono środki w wysokości 399 476,41 zł przeznaczone na przebudowę drogi powiatowej Nr 3199P na odcinku: droga krajowa nr 92- ulica Toruńska w Grzegorzewie, co stanowi 99,86% zaplanowanej pomocy.

Dotacja celowa dla miasta Koło z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w niepublicznym przedszkolu przekazano dotacje w wysokości 3 796,87 zł, co stanowi 79,96% planowanej dotacji.

Dotacja podmiotowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole w kwocie 5 000 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na modernizację sprzętu operacyjnego do laparoskopu.

Dotacja celowa dla miasta Konin na Izby Wyrzecznień przekazano środki w wysokości 1 200,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanej pomocy z przeznaczeniem na bieżące monitorowanie pacjentów doprowadzanych do Izby z terenu gminy oraz usługi świadczone w tym zakresie.

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

II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadania publicznego została przekazana w kwocie 12 000 zł; z przeznaczeniem na czyszczenie rowów w miejscowości Kielczewek dotację wykorzystano na realizację zadania zgodnie z zawartą umową.

W ramach dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Uszatek” w Borysławicach Kościelnych przekazano środki w wysokości 35 496,00 zł, co stanowi 100,00% planowanej dotacji. Ze względu na to, że opieką nie są objęte tylko dzieci z terenu gminy, po stronie dochodów uwzględniono wpływy dotyczące refundacji kosztów za dzieci z terenu innej gminy wpływ środków stanowi kwotę 10 353,00 zł.

Dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy zaplanowano dotacje celowe w kwocie 77 000 zł na zadania:

- w zakresie pomocy społecznej w kwocie 5 000,00 zł,
- w zakresie kultury fizycznej w kwocie 72 000,00 zł.

Na realizację zadań przekazano dotacje w pełnej wysokości, co stanowi 100 % założeń do planu. Dotacje przekazywane są na podstawie zawartych umów. Rozliczenie dotacji nastąpiło po wykonaniu zadań w oparciu o złożone oferty konkursowe i założenia ustalone w ofertach.

Na podstawie złożonej informacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej współpracującego z Konińskim Bankiem Żywności w ramach pomocy w zakresie dożywiania w okresie sprawozdawczym na teren gminy przekazano dla GOPS i poprzez Towarzystwo Samorządowe 13 102,242 kg żywności o wartości 41 002,12 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 141 rodziny i 463 osoby w rodzinach

Łącznie w formie dotacji na plan 614 104,00 zł wydatkowano środki w wysokości 612 624,28 zł, co stanowi 99,75 %.

Realizacja wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2010 r. przedstawia się następująco:

Wydatki własne:

Dz. 010 rozdz. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 7 872,14 zł.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grzegorzew (ul. Lipowa)

- poniesione nakłady na realizację tego zadania wyniosły 7 872,14 zł.
 - roboty zasadnicze - 7 214,24 zł
 - dziennik budowy - 7,90 zł
 - inwentaryzacja powykonawcza - 650,00 zł.

z. 600 rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne 1 115 488,24 zł**1. Budowa centrum rekreacyjnego wsi Barłogi 484 934,22 zł**

- poniesione nakłady: - opłaty bankowe od pożyczki 942,76 zł
- dziennik budowy i pozostałe koszty 1 413,34 zł.
- roboty budowlane w formie wyprzedzającego finansowanie 254 913,46 zł
- roboty budowlane wkład własny 161 843,88 zł
- roboty budowlane dodatkowe 57 547,08 zł
- założenie zieleni 8 273,70 zł

Zadanie zakończone złożony wniosek o płatność dotyczący refundacji kosztów kwalifikowanych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007- 2013, na które to zadanie zaciągnięta jest pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie. Z chwilą otrzymania środków zostanie dokonana spłata zaciągniętej pożyczki. Po weryfikacji wniosku o płatność i kontroli na miejscu zrealizowanego zadania przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski do refundacji przypada kwota 254 645 zł, której wpływ na rachunek nastąpił w 2011 r.

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzegorzew – ul. Polna 235 423,66 zł

- poniesione nakłady: - dziennik budowy 7,94 zł
- przebudowa drogi 228 558,95 zł
- nadzór nad robotami 6 856,77 zł

3. Przebudowa drogi gminnej nr 4940117P w miejscowości Bylice Wieś 215 861,72 zł.

- poniesione nakłady - dziennik budowy 7,94 zł
- przebudowa drogi 209 653,78 zł
- nadzór nad robotami 6 200,00 zł

Na zadanie otrzymano środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem w wysokości 99 600 zł. udział własny wyniósł 142 386,92 zł.

4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ponętów Dolny 172 032,34 zł.

- poniesione nakłady: - dziennik budowy 7,94 zł
- przebudowa drogi 167 024,40 zł
- nadzór nad robotami 5 000,00 zł

5. Zakup przystanków autobusowych - 7 236,30 zł.

2 przystani Grzegorzew ul. Toruńska

Dz. 700 rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami 66 902,36 zł**1. Zakup działki nr 281 o powierzchni 0,81 ha położonej w miejscowości Zabłocie 14 873,50 zł**

- poniesione nakłady - wycena działki 488 zł
- wypisy, wyrisy, znaki 158,70 zł
- koszt działki 13 000 zł
- akt notarialny 1 226,80 zł.

2. Zakup działki nr 1220 o powierzchni 0,0740 ha położonej w miejscowości Grzegorzew 52 028,86 zł

- poniesione nakłady - operat szacunkowy działki 976 zł
- zادةk na zakup 50 000,00 zł
- akt notarialny za umowę przedwstępną 1 052,86 zł.

Realizacja zadania kontynuowana w 2011 r.

Dz. 801 rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne 10 832,57 zł.

1. Zakup urządzeń grzewczych do stołówki szkolnej w szkole podstawowej w Grzegorzewie 10 832,57 zł.
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, kocioł warzelny.

Dz. 853 rozdz. 85395 – pozostała działalność 3 500,00 zł.

1. W ramach dotacji związanej z projektem zakup zestawu komputerowego 3 500,00 zł.

Dz. 921 rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 368 920,21 zł

1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grzegorzewie 368 920,21 zł

- poniesione nakłady - mapy 854 zł
- dokumentacja projektowa 15 860 zł

- audyt energetyczny 2 210 zł
- aranżacje wnętrza 6 100 zł
- dziennik budowy 7,94 zł
- roboty zasadnicze 343 888,27 zł.

Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających na 2011 rok przypada kwota **141 579,79 zł**. Razem wydatki własne na plan 1 722 342,00 zł zrealizowano wraz z wydatkami niewygasającymi w wysokości 1 715 095,31 zł, co stanowi 99,57 % w stosunku do planowanych wydatków.

Dofinansowania wydatków:

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

1. Wpłata do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na przedsięwzięcie pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Subregionie Konińskim” – zadanie realizowane przez Związek” koszty na to zadanie ponoszone są na podstawie obciążenia proporcjonalnie do poniesionych wydatków i wyniosły **1 578,10 zł**.

Dz. 600 rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P na odcinku: droga krajowa nr 92-ulica Toruńska w Grzegorzewie - zadanie rozliczono do kwoty **399 471,41 zł** zgodnie z porozumieniem.

Dz. 900 rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

1. Wpłata do Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” w Koninie na przedsięwzięcie pn.: „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie Subregionu Konińskiego”. Zadanie realizowane przez Związek koszty na to zadanie ponoszone są na podstawie obciążenia proporcjonalnie do poniesionych wydatków na ten cel wydatkowano **10 460,00 zł**.

Razem wydatki na dofinansowanie na plan 412 192,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 411 509,51 zł, co stanowi 99,83%.

Ogółem wydatki inwestycyjne i majątkowe na plan 2 134 534 zł zrealizowano w wysokości 2 126 604,82 zł, co stanowi 99,63 %.

DOCHODY JEDNOSTEK Z RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH roku 2010 zostały zrealizowane w sposób następujący :

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	DOCHODY		% Wyk.	WYDATKI		% Wyk.
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1.	SZKOŁA PODSTAWOWA BARŁOGI Stan środków pieniężnych	35 000,00	29 517,70		1 425,00 33 908,00	1 218,78 28 632,04	85,53 84,44
			333,58			0,46	
	Razem	35 000,00	29 851,28	85,29	35 333,00	29 851,28	84,49
2.	SZKOŁA PODSTAWOWA GRZEGORZEW Stan środków pieniężnych	71 510,00	78 844,60		1 650,00 68 209,00 7 500,00	1 671,77 75 534,27 7 500,00	101,32 110,74 100,00
			12,86 5 849,67			1,09	
	Razem	71 510,00	84 707,13	118,45	77 359,00	84 707,13	109,50
3.	PRZEDSZKOLE GMINNE w GRZEGORZEWI E Stan środków pieniężnych	45 000,00	36 182,10		740,00 47 648,00	516,62 39 052,24	69,81 81,96
			3 388,13			1,37	
	Razem	45 000,00	39 570,23	87,93	48 388,00	39 570,23	81,78
	OGÓŁEM	151 510,00	154 128,64	101,73	161 080,00	154 128,64	95,68

Dochody planowane z tytułu odpłatności rodziców za żywienie, natomiast wydatki przeznaczone zostały na zakup żywności, środków czystości, części wymienne do sprzętu, wyposażenie (rolety,

wykładzina PCV, biurko do magazynu żywnościowego), artykuły gospodarstwa domowego oraz kocioł warzelny. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 154 125,72 zł. Pozostałe środki na rachunku dochodów własnych na koniec roku w kwocie 2,92 zł zostały przekazane na rachunek budżetu gminy.

W Szkole Podstawowej w Barłogach i Przedszkolu Gminnym w Grzegorzewie, plan dochodów nie został wykonany w planowanych wysokościach, ze względu na większe odpisy wynikające z tytułu nieobecności dzieci, niż to zakładano przy planowaniu. Natomiast w Szkole Podstawowej w Grzegorzewie wykonanie planu jest wyższe, ze względu na to, że większa liczba dzieci i młodzieży korzystała z posiłków, niż to zakładano w planie.

W ramach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2010 realizowane były zadania.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 realizowany jest projekt „Budowa Centrum rekreacyjnego wsi Barłogi”. Wydatki na ten cel wyniosły 484 934,22 zł, z tego do refundacji kosztów kwalifikowanych przypadać będzie kwota 254 913,46 zł, udział środków własnych wyniósł 230 020,76 zł. Po weryfikacji wniosku o płatność i kontroli na miejscu przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski do refundacji przypada kwota 254 645 zł, której wpływ na rachunek nastąpił w 2011 r.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany był projekt „Witaj Lato- pora na aktywnych”. Realizacja projektu obejmuje rozdział 92195 na planowaną łączną kwotę 40 575 zł.

Wydatki poniesione na realizację tego zadania wyniosły 39 588,05 zł i zostały szczegółowo przedstawione w rozdziale 92195 klasyfikacji budżetowej.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany był projekt „Uwierz w siebie”. Realizacja projektu obejmuje rozdział 85395 na planowaną łączną kwotę dotacji 41 036,72 zł. Wydatki poniesione na realizację tego zadania wyniosły 40 817,20 zł i zostały szczegółowo przedstawione w rozdziale 85395 klasyfikacji budżetowej powiększone o udział własny w realizowanym zadaniu w kwocie 4 814,36 zł.

Przychody na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na plan 8 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 3 307,68 zł, co stanowi 41,35 % w stosunku do planu. Uwzględniając środki z 2009 r, w kwocie 420,74 zł, łączne dochody z tego tytułu wyniosły 3 728,42 zł. Po stronie wydatków wpływy w całości zostały przeznaczone na opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, gdzie na ten cel wydatkowano kwotę 16 589,28 zł.

W zakresie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej gmina zrealizowała dochody w wysokości 29 673,50 zł.

Realizowane dochody obejmują udostępnienie informacji adresowej w kwocie 124,00 zł, z tego w 95 % przekazywane są do budżetu państwa, co stanowi kwotę 117,80 zł, natomiast 5 % dochodów stanowi dochód własny gminy, tj. 6,20 zł.

W okresie sprawozdawczym z tytułu realizacji dochodów związanych z egzekwowaniem zadłużenia z zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należności wyniosły 641 474,75 zł. Wyegzekwowano poprzez komornika kwotę 27 709,11 zł, z tego odprowadzono do budżetu państwa kwotę 16 372,85 zł i przekazano do budżetów gmin dłużników i wierzycieli łącznie 11 336,26 zł, z tego gminie przypadła kwota 9 376,03 zł.

Dochody z tytułu odsetek przekazane w 100 % do budżetu państwa i stanowiły kwotę 1 840,39 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek na koniec roku wyniosły 34 945,40 zł.

WÓJT GMINY
/-/ BOŻENA DOMINIAK

Grzegorzew, dnia 28 marzec 2011 r.

,