



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 lipca 2014 r.

Poz. 4276

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY GRZEGORZEW

z dnia 21 marca 2014 r.

z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Wójt Gminy
(-) Bożena Dominiak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRZEGORZEW ZA 2013 ROK

Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły **18 056 525,55 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **18 126 908,42 zł**, co stanowi **100,39 %**.

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 **2 430 614,30 zł**, otrzymano w kwocie **2 430 614,30 zł**, na realizację zadań wykorzystano **2 371 055,44 zł**, co stanowi **97,55 %** w stosunku do planu. Zwrócono do dysponentów środki w wysokości **59 558,86 zł**.

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte w § 2030 na plan **604 628, 25 zł**, otrzymano dotację w pełnej wysokości w stosunku do planu. Na realizację zadań wydatkowano w kwocie **580 354,01 zł**, co stanowi **95,99 %** w stosunku do planu. Zwrócono do dysponentów środki w wysokości **24 274,24 zł**.

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte w § 2040 na plan **15 169,00 zł** otrzymano i wydatkowano środki w kwocie **15 168,61 zł**, co stanowi **100,00 %** w stosunku do planu.

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

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

część oświatowa na plan 4 877 501,00 zł otrzymano 4 877 501,00 zł, co stanowi 100,00 %;
- część wyrównawcza na plan 3 246 129,00 zł otrzymano 3 246 129,00 zł, co stanowi 100,00 %;
- część równoważąca na plan 1 50 362,00 zł otrzymano 1 50 362,00 zł, co stanowi 100,00 %.
Ogółem subwencje na plan 8 273 992,00 zł otrzymano 8 273 992,00 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 **3 307 737,00 zł**, zrealizowano w wysokości **3 358 228,15 zł**, co stanowi **101,53 %**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek od środków transportowych) za okres sprawozdawczy wynoszą **424 371,85 zł**. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach stanowią kwotę **89 623,13 zł**. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą **7 136,00 zł**. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu odroczeń terminów płatności za okres sprawozdawczy wynoszą **96,00 zł**.

W ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowane są dotacje z Urzędu Miejskiego w Kłodawie w kwocie **6 387,00 zł** i Urzędu Gminy Olszówka w kwocie **6 387,00 zł** z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu Niepublicznym w Borysławicach. W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki z Urzędu Miejskiego w Kłodawie w wysokości **9 142,91 zł**, z Urzędu Gminy w Olszówce w kwocie **4 808,60 zł**, oraz z Urzędu Gminy Brudzew w wysokości **3 769,33 zł**, co stanowi łączny wpływ **17 720,84 zł**, w stosunku do planu wykonano dochody w **138,73 %**.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki z Urzędu Miejskiego w Kłodawie w wysokości **10 329,46 zł** z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie Edukacyjne

w Boryslawicach Kościelnych.

Z Województwa Wielkopolskiego gmina otrzymała pomoc na realizację wydatków majątkowych na dofinansowanie budowy (przebudowy) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Boryslawice Zamkowe w wysokości 139 500,00 zł.

Szczegółową realizację dochodów z poszczególnych źródeł przedstawiono w tabeli:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	Uchwalony plan dochodów wg. uchwały Nr XXVI.139.2013 z dnia 30.01.2013 r.	PLAN docho- dów po zmia- nach na 31.12.2013 r.	WYKONANIE dochodów na 31.12.2013 r.	%
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 428 745,00	2 715 830,30	2 910 680,70	107,17
	Rozdz.01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 426 568,00	2 420 768,00	2 615 618,50	108,05
	§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z tytułu dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych przez ZUW w Koninie pomniejszone o odprowadzony podatek VAT 1 980,00 zł.	10 596,00	10 596,00	8 616,00	81,31
	§ 0830 – wpływy z usług Dochody za ścieki odprowadzane do oczyszczalni przyzagrodowej TOPAZ w Boryslawicach pomniejszone od odprowadzony podatek VAT 115,00 zł.	1 600,00	1 600,00	1 658,20	103,64
	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływ za sprzedaż złomowanych środków trwałych.			1 220,00	
	§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki od nieterminowej wpłaty za ścieki.			0,30	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Zwrot podatku VAT z 2012 roku z tytułu prowadzonej inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i z II etapu realizowanego w 2013 r w kwocie 194 868 zł.		447 303,00	642 856,00	143,72
	§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Środki PROW z tytułu realizacji inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach"	1 414 372,00	1 961 269,00	1 961 268,00	100,00
	Rozdz. 01095- pozostała działalność	2 177,00	295 062,30	295 062,20	100,00
	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich realizowane przez Starostwo na podstawie umów z Kołami Łowieckimi uzależnione od ceny rynkowej żyta.	2 177,00	2 177,00	2 176,90	100,00
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa i obsługę tego zadania przez gminę.		292 885,30	292 885,30	100,00
O20	LEŚNICTWO	10 000,00	10 000,00	14 284,40	142,84
	Rozdz.02001- gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	14 284,40	142,84
	§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów Sprzedaż drewna opałowego, pomniejszona o odprowadzony podatek VAT w wysokości 1142,00 zł.	10 000,00	10 000,00	14 284,40	142,84
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	139 500,00	139 500,00	100,00
	Rozdz.60016 - drogi publiczne gminne	0,00	139 500,00	139 500,00	100,00

	§ 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Pomoc z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borysławice Zamkowe zgodnie z umowa Nr 278/2013 z dnia 5 czerwca 2013 r.	-	139 500,00	139 500,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 169,00	80 169,00	77 503,17	96,67
	Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 169,00	80 169,00	77 503,17	96,67
	§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 130,00	1 130,00	306,38	27,11
	Należności po odprowadzeniu podatku VAT wynoszą 1 129,58 zł; wpłaty z tytułu opłat wynoszą 306,38 zł, pomniejszone o odprowadzony podatek VAT 70,00 zł Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 823,20 zł				
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat Koszty postępowania egzekucyjnego.			5,70	
	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Należności z tytułu czynszów w mieszkaniowych wyniosły 17 381,68 zł; wpłaty 17 381,68 zł; Należności z tytułu dzierżaw i najmu pomniejszone o odprowadzony podatek VAT w kwocie 12 589 zł wynoszą 58 674,06 zł, wpłaty 58 179,70 zł, zaległości pozostałe do zapłaty 494,36 zł	79 039,00	79 039,00	75 561,38	95,60
	§ 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Dochody ze sprzedaży działki po odprowadzeniu podatku VAT w kwocie 355 zł.			1 545,00	
	§ 0920 - pozostałe odsetki Należności za okres sprawozdawczy wynoszą 173,31 zł, wpłaty 84,71 zł, należności pozostałe do zapłaty 88,60 zł. Odsetki dotyczą nieterminowych wpłat należności z tyt. czynszów i wieczystego użytkowania.			84,71	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 400,00	62 298,00	67 415,57	108,21
	Rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie	52 400,00	53 298,00	53 302,65	100,01
	§ 2010 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na realizację zadań w zakresie administracji.	52 400,00	53 298,00	53 298,00	100,00
	§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Opłata za udostępnianie informacji adresowych należna gminie w wysokości 5% zrealizowanych dochodów z tego tytułu.			4,65	
	Rozdz. 75023 - urzędy gmin	9 000,00	9 000,00	14 112,92	156,81
	§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływ za sprzedaż złomowanych środków trwałych.		0,00	36,50	
	§ 0920 - pozostałe odsetki Odsetki od środków na rachunkach bankowych.	9 000,00	9 000,00	12 897,81	143,31
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów Dochody z 2012 r. dot. zwrotu wynagrodzenia - 6,16 zł; Zwrot za rozmowy telefoniczne z GOPS w kwocie 1 172,45 zł pomniejszone o odprowadzony podatek VAT 243,00 zł.			1 178,61	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	960,00	960,00	959,52	99,95
	Rozdz. 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	960,00	960,00	959,52	99,95
	§ 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 środki w wysokości 0,48 zł.	960,00	960,00	959,52	99,95
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 645 237,00	3 653 514,00	3 644 129,01	99,74
	Rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 550,00	8 550,00	8 544,00	99,93

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. j Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy należności wynoszą 11 185,00 zł; wpłaty 8 544,00 zł; należności pozostałe do zapłaty i zaległości na koniec okresu sprawozdawczego 2 694,00 zł; nadpłaty 53,00 zł.	8 550,00	8 550,00	8 544,00	99,93
Rozdz.75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	594 547,00	594 547,00	675 165,40	113,56
§ 0310 – podatek od nieruchomości Zaległość za 2012 r. wyniosła 55 111,60 zł; przypis należności na 2013 rok wyniósł 613 599,00 zł; odpisy 2,00 zł; łącznie należności na 2013 r wynoszą 668 708,60 zł; wpłaty 662 834,80 zł; należności pozostałe do zapłaty i zaległości wynoszą 5 877,80 zł; nadpłata 4,00 zł. Dotyczą 2 podatników. W okresie sprawozdawczym na zaległości w podatku od osób prawnych wystawiono 20 upomnień na kwotę 127 492,20 zł; które częściowo zostały zrealizowane. Ponadto wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 20 852,00 zł, które zostały zrealizowane. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 46 334,51 zł. Skutki ulg i zwolnień w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 89 623,13 zł. Zwolnienia ustawowe dotyczące placówek oświatowych wynoszą 87 465,40 zł; PKP od budowli 994 155,08 zł; Parafie Rzymsko - Katolickie 12 689,04 zł .Łącznie zwolnienia ustawowe za rok 2013 wyniosły 1 094 309,52 zł.	588 734,00	588 734,00	662 834,80	112,59
§ 0320 – podatek rolny Przypis i należności wynosi 1 229,00 zł; wpłaty 1 229,00 zł. Skutki ulg i zwolnień w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 564,00 zł			1 229,00	
§ 0330 – podatek leśny Przypis i należności na rok wynoszą 3 060,00 zł; wpłaty 3 060,00 zł. Ułgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły 5 445,00 zł.	3 273,00	3 273,00	3 060,00	93,49
§ 0340 – podatek od środków transportowych Należności z tytułu podatku wynoszą 3 230,00 zł, wpłaty 3 230,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 3 635,30 zł.	2 540,00	2 540,00	3 230,00	127,17
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych Należności i wpłaty wyniosły 40,00 zł. Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.			40,00	
§ 0690 – wpływy z różnych opłat Koszty postępowania egzekucyjnego.			186,00	
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek w podatkach wyniosły 4 657 60 zł; wpłaty z tytułu odsetek w podatkach wyniosły 4 585,60 zł; należności pozostałe do zapłaty 72,00 zł			4 585,60	
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	1 080 960,00	1 080 960,00	1 100 041,64	101,77
§ 0310 – podatek od nieruchomości Przypis należności na 2013 rok wyniósł 536 801,00 zł; odpisy bieżące 8 595,70 zł zaległości za 2012 r stanowiły kwotę 46 555,48 zł; nadpłaty 2 126,70 zł; łączne należności wynoszą 572 634,08 zł; wpłaty 502 587,38 zł. Należności pozostałe do zapłaty 70 568,08 zł, w tym zaległości 70 568,08 zł z tego wpisy hipoteczne 14 923,10 zł; nadpłaty 521,38 zł W okresie sprawozdawczym na podatek wystawiono 65 tytułów wykonawczych na kwotę 36 674,00 zł, z tego 36 tytułów zostało zrealizowanych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 122 408,00 zł. Skutki decyzji umorzeniowych wynoszą 1 476,00 zł dla 25 podatników. Skutki rozłożenia na raty wynoszą 96,00 zł.	496 328,00	496 328,00	502 587,38	101,26

§ 0320 – podatek rolny Zaległości na początek roku wyniosły 16 255,08 zł; nadpłata 484,66 zł; przypis należności na 2013 rok wyniósł 428 159,00 zł; odpisy 9 694,40 zł; łączne należności na 2013 rok wyniosły 434 235,02 zł; wpłaty 416 144,26 zł. Należności pozostałe do zapłaty i zaległości stanowią kwotę 18 866,28 zł, z tego wpis hipoteczny 1 255,10 zł; nadpłaty podatku 775,52 zł. Realizacja należności z tytułu podatku rolnego przebiegała następująco na zaległości w podatkach rolnym i nieruchomości wystawiono 715 upomnień – na kwotę 145 118,20 zł; część z nich została zrealizowana. Wystawiono 35 tytułów wykonawczych na kwotę 9 530,88 zł w podatku rolnym, z tego 16,5 tytułu zostało zrealizowane. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 201 899,80 zł. Skutki decyzji umorzeniowych za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 5 090,00 zł dla 21 podatników. Ulgi ustawowe i zwolnienia z tytułu nabycia gruntów wynoszą 11 674,53 zł; ulgi inwestycyjne 4 641,43 zł; łącznie ulgi ustawowe 16 315,96 zł.	424 289,00	424 289,00	416 144,26	98,08
§ 0330 – podatek leśny Przypis należności wynosi 92,00 zł; wpłaty 92,00 zł. Ulgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły 5 876,00 zł.	93,00	93,00	92,00	98,92
§ 0340 – podatek od środków transportowych Należności wynoszą 126 090,00 zł, wpłaty 1 14 831,00 zł, należności pozostałe do zapłaty i zaległości wynoszą 11 398,00 zł, dotyczą 4 podatników. Nadpłaty podatku wynoszą 139,00 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 23 upomnienia na kwotę 14 053 zł Skutki decyzji umorzeniowych za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 570,00 zł dla 1 podatnika. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 49 530,24 zł.	99 250,00	99 250,00	114 831,00	115,70
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Należności i wpłaty wyniosły 1 474,00 zł.	2 000,00	2 000,00	1 474,00	73,70
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej Dochód uzależniony od ilości osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty targowej	11 000,00	11 000,00	10 845,00	98,59
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych Należności wyniosły 46 097,84 zł. Wpłaty 46 095,84 zł. Należności pozostałe do zapłaty i zaległości 2,00 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.	40 000,00	40 000,00	46 095,84	115,24
§ 0690 – wpływy z różnych opłat Koszty egzekucyjne.	3 500,00	3 500,00	4 133,05	118,09
§ 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 18 194 71 zł; wpłaty 3 839,11 zł, należności pozostałe do zapłaty 14 355,60 zł. Skutki decyzji umorzeniowych wyniosły 131 zł.	4 500,00	4 500,00	3 839,11	85,31
Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	331 500,00	339 777,00	275 254,10	81,01
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej Dochody realizowane z tytułu wpływów opłaty skarbowej.	15 000,00	15 000,00	14 416,00	96,11
§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Opłaty z 21 punktów sprzedaży oraz za 75 zezwoleń jednorazowych.	63 500,00	71 777,00	73 377,10	102,23
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki i samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego należności wyniosły 14 598,69 zł; wpłaty 14 418,85 zł; należności i zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 221,53 zł, nadpłata 41,69 zł. Należności od mieszkańców za odpady komunalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 192 030,00 zł; wpłaty 171 715,89 zł; zaległości 21 750,80 zł; nadpłaty 1 436,69 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 332 upomnienia kwotę 15 285,20 zł.	253 000,00	253 000,00	186 134,74	73,57
§ 0690 – wpływy z różnych opłat Koszty egzekucyjne.			1 235,20	
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności i wpłaty z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty wyniosły 91,06 zł.			91,06	
Rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 629 680,00	1 629 680,00	1 585 123,87	97,27

	§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych Udział gmin w podatku dochodowym przekazywany przez Ministerstwo. Na rok 2013 przyjęto wielkość udziałów zgodnie ze wskaźnikiem w wysokości 37,42 % z wpływów podatku przekazanych przez Ministerstwo.	1 614 680,00	1 614 680,00	1 555 803,00	96,35
	§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych Wpływy uzależnione od procentowego udziału osób zatrudnionych w zakładach (oddziałach) położonych na terenie gminy do zatrudnionych ogółem u podatnika podatku. Z ośmiu urzędów skarbowych do gminy wpływają udziały z tego podatku w/g wskaźnika w wysokości 6,71% wpływów.	15 000,00	15 000,00	29 320,87	195,47
758	ROZNE ROZLICZENIA	8 186 788,00	8 273 992,00	8 273 992,00	100,00
	Rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 790 297,00	4 877 501,00	4 877 501,00	100,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	4 790 297,00	4 877 501,00	4 877 501,00	100,00
	Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 246 129,00	3 246 129,00	3 246 129,00	100,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	3 246 129,00	3 246 129,00	3 246 129,00	100,00
	Rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	150 362,00	150 362,00	150 362,00	100,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	150 362,00	150 362,00	150 362,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	301 640,00	353 804,00	311 944,99	88,17
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	0,00	0,00	10 556,96	0,00
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw SP Bvlice.			35,00	
	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Za złomowanie pozostałych środków trwałych (kontenera)			192,50	
	§ 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 niepublicznej szkole w Boryslawicach Kościelnych			10 329,46	
	Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			1 186,70	
	§ 0830 – wpływy z usług Opłata wnoszona przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej tj., powyżej 5 godzin.			1 165,00	
	§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			21,70	
	Rozdz. 80104 – przedszkola	301 540,00	353 704,00	289 746,81	81,92
	§ 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 do 30.06.2013 r w wysokości 1,12 zł. Od 01.09.2013 r. kwota ta wynosi 1 zł zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 13.06.2013 r. Należności i wpłaty wynoszą 11 738,34 zł.	25 088,00	25 088,00	11 738,34	46,79
	§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości 18,63 zł pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych wpłat 27,00 zł.			45,63	
	§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy dotyczące realizacji projektu "Bajkowe przedszkola w gminie Grzegorzew"	229 495,56	229 495,56	181 104,14	78,91
	§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy dotyczące realizacji projektu "Bajkowe przedszkola w gminie Grzegorzew"	34 182,44	34 182,44	26 973,86	78,91
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	0,00	52 164,00	52 164,00	100,00

	§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpłaty z Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa za pobyt dzieci z terenu gminy w niepublicznym przedszkolu w Boryslawicach Kościelnych w kwocie 9 142,91 zł; z UG Olszówka w kwocie 4 808,60 zł; i z UG Brudzew w kwocie 3 769,33 zł.	12 774,00	12 774,00	17 720,84	138,73
	Rozdz. 80110 – gimnazja	0,00	0,00	18,00	0,00
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych.			18,00	
	Rozdz. 80113 –dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	612,78	0,00
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dotyczące zwrotu niewykorzystanych środków VIATOL i kaucji za urządzenie.			612,78	
	Rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	100,00	100,00	9 090,61	9090,61
	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Ze sprzedaży autobusu szkolnego.		0,00	9 000,00	
	§ 0920 – pozostałe odsetki Dochód uzależniony od posiadanych środków na rachunku bankowym.	100,00	100,00	90,61	90,61
	Rozdz. 80144 - inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	0,00	729,40	0,00
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dotyczące zwrotów za rozmowy telefoniczne.		0,00	729,40	0,00
	Rozdz. 80148 -stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	3,73	
	§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	3,73	
852	POMOC SPOLECZNA	2 101 436,00	2 512 369,25	2 428 249,35	96,65
	Rozdz. 85206 – wspieranie rodziny	0,00	16 202,25	14 997,96	92,57
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2013 roku. Dokonano zwrotu dotacji 1 204,29 zł.		16 202,25	14 997,96	92,57
	Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 907 900,00	2 061 236,00	2 003 953,19	97,22
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Dotyczy zwrotu do UW środków z roku 2012 z tytułu kosztów związanych z egzekucją należności z tytułu świadczeń, które w 95 % winny być przekazywane do budżetu państwa, a które w całości pozostały w dochodach gminy.		0,00	-8,36	
	§ 0900 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości W całości odprowadzana do budżetu państwa.	1 000,00	4 500,00	4 317,40	95,94
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Do budżetu UW zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 56 847,08 zł	1 886 900,00	2 035 736,00	1 978 888,92	97,21
	§ 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 385 162,04 zł; z tego wpływ 10 607,33 zł. Należności i zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 374 554,71 zł. Dochody zrealizowane przez GOPS wyniosły 5 118,38 zł, kwota wpływu 20 % dochodu z innych gmin z tytułu wyegzekwowanego świadczenia wyniosła 5 488,95 zł.	10 000,00	10 000,00	10 607,33	106,07
	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy dotyczyły nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych z dotacji, które w całości przekazywane są do UW.	10 000,00	11 000,00	10 147,90	92,25

	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	9 136,00	12 660,00	12 404,51	97,98
	§ 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 UW dotację w wysokości 158,20 zł.	4 836,00	7 000,00	6 841,80	97,74
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe. Zwrócono do budżetu UW niewykorzystane środki w kwocie 97,29 zł.	4 300,00	5 660,00	5 562,71	98,28
	Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 200,00	259 567,00	237 548,17	91,52
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na zasiłki okresowe. Zwrócono do budżetu UW niewykorzystane środki w kwocie 22 018,83 zł.	110 200,00	259 567,00	237 548,17	91,52
	Rozdz. 85216 – zasiłki stałe	44 600,00	62 762,00	61 808,17	98,48
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na wypłaty zasiłków stałych. Zwrócono do budżetu UW niewykorzystane środki w kwocie 953,83 zł.	44 600,00	62 762,00	61 808,17	98,48
	Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	29 600,00	44 132,00	43 807,35	99,26
	§ 0920 – pozostałe odsetki Dochód uzależniony od posiadanych środków na rachunku bankowym	100,00	100,00	168,45	168,45
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania. Zwrócono do budżetu UW niewykorzystane środki w kwocie 393,10 zł.		7 775,00	7 381,90	94,94
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na działalność GOPS.	29 500,00	36 257,00	36 257,00	100,00
	Rozdz. 85295 – pozostała działalność	0,00	55 810,00	53 730,00	96,27
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na wypłaty dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Zwrócono do budżetu UW niewykorzystane środki w kwocie 2 160,00 zł.		32 960,00	30 800,00	93,45
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja z budżetu na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.		22 850,00	22 850,00	100,00
	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	80,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	754,00	754,00	100,00
	Rozdz. 85395 - pozostała działalność	0,00	754,00	754,00	100,00
	§ 0920 - pozostałe odsetki	0,00	754,00	754,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	164 335,00	164 334,61	100,00
	Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	0,00	164 335,00	164 334,61	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja przekazana na stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 149 166,00 zł.	0,00	149 166,00	149 166,00	100,00
	§ 2040 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych. Dotacja przekazana na wyprawki szkolne w wysokości 15 168,61 zł.	0,00	15 169,00	15 168,61	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000,00	89 000,00	93 161,10	104,68
	Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi	0,00	80 000,00	89 000,98	111,25
	§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych		80 000,00	89 000,98	111,25

do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty należności z dzierżawy na składowisku pomniejszone o odprowadzony podatek VAT w kwocie 20 471,00 zł..				
Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	2 983,85	37,30
§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.	8 000,00	8 000,00	2 983,85	37,30
Rozdz. 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	1 176,27	117,63
§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej Wpływy otrzymywane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w wysokości 60% uzyskanych wpłat z tego tytułu. Wpłaty z tego tytułu to efekt włączenia się Gminy w selektywną zbiórkę odpadów i pozyskiwanie surowców wtórnych do ponownego recyklingu.	1 000,00	1 000,00	1 176,27	117,63
RAZEM DOCHODY	15 825 375,00	18 056 525,55	18 126 908,42	100,39

Analiza wykonania budżetu za rok 2013 po stronie prognozowanych dochodów wskazuje, że ogólna realizacja przebiegała prawidłowo, co potwierdza procent ich realizacji wynoszący 100,39 %.

Na realizację zadań zleconych gminie zostały przekazane dotacje w planowanych wysokościach. Wydatkowanie ich odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na realizację wydatkowano środki w wysokości 2 371 055,44 zł, co stanowi 97,55 % w stosunku do planu. Niewykorzystane środki w kwocie 59 558,86 zł zwrócono dysponentom, od których środki wpłynęły. Wydatkowanie środków na dofinansowanie zadań własnych odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Gmina otrzymała planowane wielkości dotacji w pełnych wysokościach. Wydatkowała środki w wysokości 580 354,01 zł, co stanowiło 95,99 % w stosunku do planu. Niewykorzystane środki w wysokości 24 274,24 zł zwrócone zostały do dysponenta.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała zwrot I i II transzy dotacji z tytułu realizowanej inwestycji w 2012 i 2013 roku. Z tytułu zwrot podatku VAT z I i II etapu realizowanej inwestycji wykonane zostały dochody w 143,72 %. Powyżej planu wykonane zostały dochody w zakresie gospodarki leśnej związane uporządkowaniem gospodarki leśnej i sprzedażą drewna w 142,84 %. Realizacja podstawowych dochodów podatkowych wyniosła 101,53 %. W roku 2013 odnotowano wysokie wykonanie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, w stosunku do planu tj. 195,47 %. Na przestrzeni ostatnich lat wykonanie tego podatku było niskie, stąd ustalono również niski plan dochodów na 2013 rok. Podatek dochodowy od osób fizycznych został zrealizowany w 96,35%. Pozostała realizacja podatków przebiegała prawidłowo w granicach ok. 100% w zależności od podatku w stosunku do ustalonych planów.

Najniżej zrealizowany został podatek od spadków i darowizn, bo w 73,70%, lecz podatek ten nie stanowi podstawowych dochodów podatkowych.

Wyższe wykonanie dochodów jest z tytułu dzierżawy gruntów pod składowisko, po odprowadzeniu podatku VAT, tj. 111,25 %. W dochodach z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonanie wynosi 143,31%. Niskie wykonanie dochodów dotyczy realizacji wieczystego użytkowania gruntów, tj. 27,11% spowodowane zaległościami. Poniżej planu wykonane zostały dochody związane z odpłatnością za dzieci przebywające w przedszkolu powyżej 5 godzin, spowodowane zmianą przepisów i ilością dzieci, które korzystały z pobytu w przedszkolu, realizacja planu wynosi 46,79 %.

Ponadto w 68,57% zrealizowane są szacunkowo planowane dochody z tytułu opłat w zakresie gospodarki odpadami, w stosunku do należności wykonane zostały w 89,27 %. Dochody z tytułu korzystania ze środowiska w 37,30 %. Szczegółową realizację dochodów omówiono przy poszczególnych rodzajach dochodów i podatków przedstawiono w powyższej tabeli.

WYDATKI BUDŻETU GMINY po zmianach na plan **15 886 059,08 zł** zostały zrealizowane w wysokości **15 543 026,86 zł**, co stanowi **97,84 %**, z tego :

- wydatki bieżące plan 14 477 734,08 zł wykonanie 14 137 950,85 zł, co stanowi 97,65 %
- wydatki majątkowe plan 1 408 325,00 zł wykonanie 1 405 076,01 zł, co stanowi 99,77 %

Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawiono w tabeli:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	Uchwalony plan wydatków wg. uchwały Nr XXVI.139.2013 z dnia 30.01.2013 r.	PLAN wydatków po zmianach na 31.12.2013 r.	WYKONANIE wydatków na dzień 31.12.2013 r.	%
O10	ROLNICTWO I LOWNICTWO	1 031 913,00	1 418 913,30	1 413 071,33	99,59
	Rozdz. O1008 - 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 Przekazano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowu melioracyjnego w miejscowości Tamówka	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	Rozdz. O1010 -infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 010 337,00	1 103 857,00	1 098 818,96	99,54
	§ 2900 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wpłata na Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Koninie od 1 przyłącza wodnego 2 033,00 zł.	2 037,00	2 037,00	2 033,00	99,80
	§ 4260 – zakup energii Za energię przy oczyszczalni ścieków przy SP w Borysławicach	1 600,00	1 600,00	1 197,61	74,85
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Dzierżawy gruntu – 634,68 zł; serwis oczyszczalni ścieków przy SP w Borysławicach Kościelnych - 1 733,02 zł; wywóz nieczystości z oczyszczalni - 90,00 zł; wykonanie operatu wodno- prawnego przy oczyszczalni- 3 075,00 zł; wykonanie sieci przy ulicy Łąkowej -31 159,26 zł.	5 700,00	3 7 200,00	36 691,96	98,63
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Analiza próbek ściekowych i środowiskowych przy oczyszczalni		620,00	590,40	95,23
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia oczyszczalni – 456,00 zł; opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 4,89 zł; za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 96,00 zł; za wprowadzanie ścieków do wód - 1 222,00 zł.	1 000,00	3 500,00	1 778,89	50,83
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych II etap inwestycji z udziałem środków PROW " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach" - roboty – 536 097,00 zł; nadzór – 10 800,00 zł.	546 900,00	546 900,00	546 897,00	100,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych II etap inwestycji z udziałem środków PROW " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach" - roboty – 482 095,58 zł; nadzór – 13 125,74 zł; pozostałe koszty związane z realizacją inwestycji – 9 498,62 zł.	453 100,00	506 100,00	504 719,94	99,73
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup działki pod przepompownię - koszty podziału działki, koszty notarialne i inne, łącznie 4 910,16 zł.	0,00	5 900,00	4 910,16	83,22
	Rozdz. O1030 - izby rolnicze	8 576,00	8 576,00	8 272,53	96,46
	§ 2850 -wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 576,00	8 576,00	8 272,53	96,46
	Rozdz. O1095 - pozostała działalność	1 000,00	294 480,30	293 979,84	99,83
	§ 2910 - zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki z tytułu nadmiernie pobranej dotacji na zadania zlecone z roku 2012 w zakresie wpłaty podatku akcyzowego.		1 095,00	1 094,54	99,96
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów biurowych i wyposażenia. Zadanie zlecone	0,00	5 087,35	5 087,35	100,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłata pocztowa za przesyłki listowe. Zadanie zlecone	0,00	655,50	655,50	100,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Ekspertyzy meteorologiczne. Z zadań własnych	1 000,00	500,00	0,00	0,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (wydano 620 decyzyj). Zadanie zlecone	0,00	287 142,45	287 142,45	100,00

020	LEŚNICTWO	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Rozdz.02001- gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	§ 41 70 - wynagrodzenia bezosobowe Za wykonane czynności związane z wycinką drzew	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 000,00	883 663,40	882 622,97	99,88
	Rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe	0,00	133 425,00	133 424,75	100,00
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Pomoc dla Powiatu na przebudowę dróg powiatowych Grzegorzew - Tarnówka zgodnie z porozumieniem Nr OZ 03.2.2013 z dnia 07 maja 2013r.		133 425,00	133 424,75	100,00
	Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne	210 000,00	750 238,40	749 198,22	99,86
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. do zabezpieczenia i wykonywania prac na drogach – 1 113,57 zł; zakup kruszywa - 3 075,00 zł; zakup kostki i obrzeży ul. Leśna - 5 70,11 zł; chlorek wapnia i sól - 694,76 zł.	10 000,00	5 500,00	5 453,44	99,15
	§ 4270 – zakup usług remontowych Remont barier na wiadukcie w m. Zabłocie – 676,50 zł; wzmocnienie nawierzchni dróg w m. Borysławice Kościelne, Zamkowe, Barłogi - 91 980,00 zł; remont cząstkowy dróg bitumicznych (Grzegorzew, Bylice-Kolonia, Zabłocie, Kielczewek) - 29 205,12 zł; remont dróg (Grzegorzew ul. Góry i Leśna i Barłogi ul. Rzeczna) - 4 667,90 zł; wzmocnienie nawierzchni dróg w m. Grzegorzew, Ponętów Dolny, Borysławice Kościelne, Zamkowe, Barłogi, Ladorudzek, Grodna, Boguszyniec Tarnówka -255 948,00 zł; remont dróg (Grzegorzew ul. Piaski i Barłogi ul. Zielona)- 17 485,68 zł.	100 000,00	400 000,00	399 963,20	99,99
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Odsnieżanie dróg – 112 045,14 zł; równanie dróg gminnych (Boguszyniec, Ladorudzek, Tarnówka, Bylice, Bylice -Kolonia, Ponętów Dolny) - 16 378,07 zł; udział w kosztach konserwacji rowu w m. Grzegorzew – 1 192,21 zł; odtworzenie rowu w m. Ponętów, odbudowa przepustu w m. Grodna i Borysławice Kościelne oraz budowa odwodnienia w m. Tarnówka - 6 250,00 zł; przebudowa rowu w m. Borysławice Zamkowe - 3 236,13 zł; wykaszanie poboczy dróg – 27 965,46 zł; wypis i kserokopia mapy dróg -28,35 zł; ułożenie krawężników - 1 230,00 zł; transport kruszywa i chlorku wapnia - 953,25 zł; wykonanie oznakowania ulic - 4 378,80 zł.	100 000,00	173 738,40	173 657,41	99,95
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borysławice Zamkowe z udziałem środków Województwa Wielkopolskiego - roboty – 151 321,00 zł; nadzór – 5 583,74 zł; pozostałe koszty związane z inwestycją 13 219,43 zł. Całkowity koszt inwestycji 170 124,17 zł, z tego środki Województwa Wielkopolskiego 139 500,00 zł, własne- 30 624,17 zł.	0,00	171 000,00	170 124,17	99,49
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	92 000,00	149 083,00	139 805,06	93,78
	Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00	149 083,00	139 805,06	93,78
	§ 41 10 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	860,00	859,50	99,94
	§ 41 20 - składki na Fundusz Pracy	0,00	123,00	122,50	99,59
	§ 41 70 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa - zlecenie na prace remontowe budynku przy Placu 1000 lecia PP 6	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku 21 t na kwotę – 17 219,88 zł; art. gospodarcze - 258,59 zł; art. do wykonania sieci elektrycznej i komputerowej w budynku administracyjnym przy Placu 1000 lecia PP 6 – 5 068,81 zł; art. budowlane i do remontu - 14 315,55 zł; art. gosp.- 353,41 zł; zakup mialu 3 t- 1 799,98 zł; art. do remonty i malowania budynku przy ul. Warszawskiej - 1 214,79 zł.	24 600,00	41 600,00	40 231,01	96,71
	§ 4260 – zakup energii Energia – 2 357,68 zł; woda – 286,10 zł. Za budynek przy Placu 1000 – lecia PP 6: energia – 1 117,35 zł; woda – 221,94 zł. Za budynek przy ul. Warszawskiej: woda - 6,69 zł.	7 800,00	7 800,00	3 989,76	51,15
	§ 4270 – zakup usług remontowych Remont pieca c.o. - 442,80 zł; naprawa pokrycia dachowego na budynku ośrodka zdrowia - 2 730,00 zł; wymiana okien i drzwi - 6 427,91 zł w budynku administracyjnym przy Placu 1000 lecia PP 6 oraz remont instalacji elektrycznej - 2 000,00 zł.	31 000,00	11 700,00	11 600,71	99,15

	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 897,90 zł; wywóz nieczystości – 1 858,68 zł; przegląd gaśnic - 3,50 zł; przegląd techniczny budynku branża elektryczna i budowlana – 1 420,00 zł Usługi transportowe i koparkoladowarki przy budynku Plac 1000 lecia PP 6 - 1 414,50 zł; wykonanie schodów i podjazdu - 42 810,15 zł; uporządkowanie terenu wokół budynku - 984,00 zł; wykonanie kosztorysu na remont dachu - 492,00 zł; czyszczenie kominów - 61,50 zł; wykonanie sieci komputerowej wewnętrznej - 2 000,00 zł. Demontaż i montaż ogrodzenia przy ul. Warszawskiej -1 250,00 zł. Wydatki związane z komunalizacją w tym: ogłoszenie w prasie- 201,72 zł, akty notarialne -7 545,32 zł; ustalenie stanu granicznego działki w m. Grzegorzew, ul. Ogrodowa –500,00 zł; wykonanie map inwentaryzacyjnych - 1 143,90 zł; wypisy i wyrisy - 171,75 zł; wycena działki w m. Tarnówka - 492,00 zł.	18 000,00	66 100,00	63 246,92	95,68
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 451,00 zł; odprowadzanie opłat za zanieczyszczenie środowiska - 339,60 zł; użytkowanie wieczyste do Starostwa za działkę położoną przy ul. Góry - 4,06 zł. Wydatki związane z komunalizacją w tym opłaty sądowe - 30,00 zł; wykreślenie hipoteki - 30,00 zł.	1 600,00	1 600,00	854,66	53,42
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty związane z regulowaniem mienia komunalnego – wykreślenie z hipoteki.	9 000,00	1 000,00	600,00	60,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	6 250,00	5 023,39	80,37
	Rozdz. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa o dzieło dot wyd. decyzji o warunkach zabudowy.	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00
	Rozdz. 71095 - pozostała działalność	1 000,00	4 250,00	4 223,39	99,37
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Znicze, kompozycje, wiązanki – 1 064,50 zł; środki do utrzymania czystości pomników– 8,90 zł.	1 000,00	1 100,00	1 073,40	97,58
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Wykonanie tablicy pamiątkowej m. Barłogi – 3 149,99 zł		3 150,00	3 149,99	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 968 991,00	2 002 666,00	1 963 261,22	98,03
	Rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie	52 400,00	53 298,00	53 298,00	100,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	40 053,00	40 819,00	40 819,00	100,00
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 660,00	4 660,00	4 660,00	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7 687,00	7 819,00	7 819,00	100,00
	Rozdz. 75022 - rady gmin	94 500,00	92 500,00	83 145,70	89,89
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety radnych - wypłacane zgodnie z uchwałą Rady	78 500,00	78 500,00	76 675,00	97,68
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup wiązanek okolicznościowych – 463,00 zł; art. biurowe – 915,25 zł; Vademecum radnego i publikacja – 108,00 zł; tusze tonery - 519,04 zł; zasilacz komputerowy - 95,01 zł; art. związane z organizacją spotkań rady - 355,54 zł.	5 000,00	3 000,00	2 455,84	81,86
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe i inne - 44,00 zł; przedłużenie podpisu kwalifikowanego - 170,97 zł; usługi związane z organizacją spotkań rady - 3 799,89 zł.	11 000,00	11 000,00	4 014,86	36,50
	Rozdz. 75023 - urzędy gmin	1 769 823,00	1 802 600,00	1 775 412,67	98,49
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp prac: mydło – 1 170,84 zł; herbata – 2 874,78 zł; ręczniki – 2 692,02 zł; mleko -1 082,40 zł; odzież ochronna - 1 866,35 zł.; woda - 633,81 zł.	11 500,00	11 500,00	10 320,20	89,74
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 575,00	1 134 621,00	1 133 663,41	99,92
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 190,00	82 147,00	82 146,25	100,00
	§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Za inkaso - wypłaty sołtysom - 26 657,00 zł; rozliczenie opłaty targowej - 2 168,00 zł.	39 225,00	29 225,00	28 825,00	98,63
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	202 722,00	201 862,00	200 735,85	99,44
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	30 357,00	30 234,00	27 840,99	92,09

§ 4140 - wpłaty na PFRON	18 000,00	16 000,00	14 001,00	87,51
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia wynikające z rozliczenia z zawartych umów z PUP i pozostałe zlecenia.	15 000,00	8 000,00	7 791,01	97,39
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Art. chemiczne i środki do utrzymania czystości - 2 662,70 zł; prenumeraty prasy, publikacje - 6 012,80 zł; druki - 6 410,93 zł; ekogroszek 19 t - 15 579,93 zł; art. biurowe - 17 459,62 zł; woda do dystrybutora - 2 885,16 zł; uzupełnienie wyposażenia (aparat fotograficzny, aparaty telefoniczne, drabina, wycieraczki, rolety, gobelin, tablica, kosiarka, pawilon, kosze, krzesła, biurka, szafy i inne) - 16 925,24 zł; tusze, tonery - 5 739,94 zł; oprogramowanie - 799,50 zł; taśma archiwizacyjna - 1 092,00 zł; art. informatyczne i komputerowe - 1 695,41 zł. art. gospodarcze i inne - 2 338,03 zł.	62 000,00	83 441,00	79 601,26	95,40
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Woda i ścieki - 2 143,32 zł; energia - 14 176,54 zł; gaz - 325,00 zł.	18 360,00	19 360,00	16 644,86	85,98
§ 4270 - zakup usług remontowych Remont ksero - 1 031,97 zł; naprawa maszyn, drukarki - 227,00 zł; konserwacja systemu alarmowego - 123,00 zł; naprawa centrali telefonicznej - 233,70 zł; naprawa pieca c.o. - 1 722,00 zł, remont kosiarki - 140,00 zł; remont gaśnic 122,38 zł.	5 000,00	6 000,00	3 600,05	60,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badanie lekarskie pracowników	1 500,00	1 150,00	1 050,00	91,30
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi pocztowe - 19 827,44 zł; usługi kominiarskie - 649,44 zł; usługi serwisowe programów - 23 916,12 zł; wywóz nieczystości - 2 014,20 zł; usługi za zakwaterowanie na szkoleniach - 3 375,92 zł; usługi za przejazdy autostradą - 1 880,00 zł; przegląd kserokopiarki - 1 107,00 zł; dzierżawa dystrybutorów - 44,28 zł; usługi pralnicze - 578,20 zł; ochrona obiektu - 738,00 zł; abonament RTV - 793,00 zł; wykonanie pieczętek - 148,83 zł; usługi transportowe - 1 939,39 zł; oprawa ksiąg USC - 686,30 zł; wykonanie zadań z zakresu BHP - 3 600,00 zł; usunięcie śniegu z dachu - 448,95 zł; przegląd techniczny budynku branża elektryczna i budowlana - 1 360,00 zł; przedłużenie podpisów kwalifikowanych - 341,94 zł; naprawa rynien - 1 168,50 zł; naprawa tarasu - 430,50 zł; przegląd gaśnic - 49,13 zł; ogłoszenia na dostawę energii elektrycznej - 6 000,00 zł; pozostałe usługi - 1 176,70 zł.	70 000,00	76 000,00	72 273,84	95,10
§ 4350 - zakup dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 307,24	92,29
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	5 500,00	4 398,11	79,97
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	11 500,00	10 016,00	87,10
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wykonanie ekspertyzy kosiarki.	500,00	200,00	60,00	30,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Podróże służbowe pracowników i ryczałt na dojazdy	17 000,00	24 693,00	24 464,81	99,08
§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe pracowników	0,00	350,00	337,68	96,48
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i sprzętu - 4 255,00 zł; opłaty za zanieczyszczenie środowiska - 274,51 zł; opłata za przechowywanie depozytu - 196,80 zł.	5 500,00	5 500,00	4 726,31	85,93
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 644,00	38 817,00	38 817,00	100,00
§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	0,00	0,00	0,00
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty egzekucyjne i komornicze do US	4 000,00	4 000,00	2 479,70	61,99
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	9 312,10	93,12
Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 414,27	68,29
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wydruk biuletynu - 1 291,50 zł; wydruk książki - 184,50 zł; promocja gminy na kalendarzu - 246,00 zł; wykonanie koszulek z nadrukiem gminy - 1 692,27 zł.	5 000,00	5 000,00	3 414,27	68,29

	Rozdz. 75078 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	500,00	246,00	49,20
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	0,00	500,00	246,00	49,20
	Rozdz. 75095 - pozostała działalność	47 268,00	48 768,00	47 744,58	97,90
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety dla sołtysów	23 400,00	21 400,00	20 925,00	97,78
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Wiązanki okolicznościowe, organizacja 50-lecia pożycia małżeńskiego i inne zakupy - 4 213,10 zł; zakup publikacji i banerów - 1 036,01 zł, art. biurowe - 178,97 zł.	3 000,00	5 500,00	5 428,08	98,69
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Prowizje za prowadzenie rachunków - 4 444,50 zł; wykonanie gratulacji i dyplomów - 1 210,18 zł; zorganizowanie spotkań okolicznościowych - 550,00 zł; wymiana szyby w gablocie - 49,20 zł; usługi transportowe - 233,70 zł; pozostałe usługi - 1 247,30 zł.	7 000,00	8 000,00	7 734,88	96,69
	§ 4430 - różne opłaty i składki Składka WOKISS - 7 140,00 zł; Związek Gmin Wiejskich RP- 1 673,12 zł; Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” - 4 843,50 zł.	13 868,00	13 868,00	13 656,62	98,48
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	960,00	960,00	959,52	99,95
	Rozdz. 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	959,52	99,95
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone	138,00	138,00	137,88	99,91
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadanie zlecone	20,00	20,00	19,64	98,20
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Aktualizacja rejestru wyborców Zadanie zlecone	802,00	802,00	802,00	100,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	95 980,00	111 514,00	79 140,01	70,97
	Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne	66 860,00	81 894,00	76 263,41	93,12
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Odzież ochronna	1 000,00	475,00	474,75	99,95
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych Udział w akcjach ppoż. i szkoleniach	16 000,00	14 800,00	13 456,00	90,92
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	2 255,00	1 564,96	69,40
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	13 110,00	13 103,55	99,95
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa - 11 618,82 zł; zakup części zamiennych do samochodów bojowych - 2 355,00 zł; zakup sprzętu ppoż. - 2 036,28 zł; umundurowanie, hełmy - 5 539,29 zł. pozostałe zakupy (kalendarze, czasopisma) - 1 675,31 zł; wyposażenie strażnic - 1 539,50 zł zakup pucharów - 723,00 zł; art. malowania strażnic i konserwacji samochodów bojowych -2 135,60 zł; środki opatrunkowe do sam. bojowych - 450,39 zł; kurtyna powietrzna - 640,01 zł.	15 000,00	28 754,00	28 713,20	99,86
	§ 4260 - zakup energii Pobór wody z hydrantów - 4 277,70 zł; energia - 1 265,85 zł.	7 000,00	7 000,00	5 543,55	79,19
	§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa odbiornika indywidualnego - 184,50 zł, remont samochodu - 2 100,00 zł; remont motopompy - 2 214,00 zł	3 000,00	4 500,00	4 498,50	99,97
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Okresowe badania członków OSP biorących udział w akcjach	3 000,00	1 300,00	1 210,00	93,08
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Przeгляд techniczny samochodów - 853,00 zł; usługi transportowe i inne - 82,42 zł; przegląd sprzętu hydraulicznego - 621,15 zł; przegląd gaśnic - 283,33 zł.	7 000,00	3 500,00	1 839,90	52,57
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie samochodów - 3 015,00 zł; ubezpieczenie członków OSP - 1 900,00 zł; ubezpieczenie budynku - 194,00 zł; opłata za zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych - 550,00 zł; pozostałe opłaty - 200,00 zł.	6 000,00	6 200,00	5 859,00	94,50

	W okresie sprawozdawczym jednostki OSP wykorzystaly następujące kwoty Barlogi 6 128,32 zł; Boryslawice 7 597,59 zł; Bylice 3 979,99 zł; Grzegorzew 38 273,22 zł; Kiełczewek-Boguszyniec 1 894,40 zł; Ponętów Dolny 3 366,78 zł; Tarnówka 2 255,16 zł; Zabłocie 6 046,42 zł; wydatki ogólne 6 721,53 zł.				
	Rozdz. 75421 - zarządzanie kryzysowe	29 120,00	24 515,00	0,00	0,00
	§ 4810 - rezerwy	29 120,00	24 515,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75478 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 105,00	2 876,60	56,34
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Udział w akcjach ppoż. i szkoleniach		1 716,00	1 716,00	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa – 9 000,48 zł; zakup części zamiennych do samochodów bojowych – 2 200,00 zł; zakup sprzętu ppoż. – 1 085,88 zł; umundurowanie, hełmy - 3 069,25 zł. pozostałe zakupy (kalendarze) – 369,00 zł; wyposażenie strażnic - 1 539,50 zł zakup pucharów - 723,00 zł.		1 500,00	0,00	0,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługa dźwigowa -270,60 zł.	0,00	1 889,00	1 160,60	61,44
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	419 877,00	234 877,00	221 508,26	94,31
	Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	419 877,00	234 877,00	221 508,26	94,31
	§ 8010 – rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Koszty zmiany umowy	0,00	550,00	550,00	100,00
	§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Odsetki od kredytów w LBS – 192 339,51 zł; odsetki od kredytów w BGK – 28 618,75 zł.	419 877,00	234 327,00	220 958,26	94,29
758	ROZNE ROZLICZENIA	74 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe	74 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4810 - rezerwy	74 000,00	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	6 802 383,00	6 762 594,00	6 671 789,55	98,66
	Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe	3 560 269,00	3 577 360,00	3 550 517,68	99,25
	§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 471,00	349 286,00	348 457,54	99,76
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 904,00	151 360,00	150 551,10	99,47
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027 285,00	2 016 139,00	2 005 373,16	99,47
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 464,00	156 736,00	156 734,71	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	393 314,00	389 511,00	385 287,25	98,92
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	56 218,00	52 341,00	49 669,52	94,90
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 215,00	4 215,00	100,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	180 750,00	182 305,00	182 121,63	99,90
	§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	297,80	99,27
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	1 800,00	1 712,04	95,11
	§ 4260 - zakup energii	43 561,00	39 561,00	36 099,26	91,25
	§ 4270 - zakup usług remontowych	48 848,00	57 320,00	56 451,67	98,49
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	1 120,00	790,00	780,00	98,73
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	27 310,00	37 260,00	36 421,29	97,75
	§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	5 250,00	5 250,00	5 165,64	98,39
	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 820,00	3 560,00	3 325,07	93,40
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	900,00	1 200,00	1 034,15	86,18
	§ 4430 - różne opłaty i składki	5 700,00	5 420,00	3 818,00	70,44
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 154,00	123 006,00	123 002,85	100,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Barlogi	928 424,00	922 669,00	918 411,36	99,54
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 939,00	40 939,00	40 756,67	99,55

Dodatki mieszkaniowe - 6 660,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 32 408,16 zł; zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 490,00 zł; świadczenia BHP - 1 198,51 zł.				
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	564 154,00	564 154,00	562 685,97	99,74
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 009,00	42 846,00	42 845,47	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	107 375,00	107 375,00	107 087,13	99,73
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	15 384,00	13 684,00	12 811,14	93,62
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału (olej opalowy 18 050 l) – 63 844,00 zł; środki czystości – 1 524,32 zł; materiały biurowe, tusze, tonery – 884,53 zł; materiały do bieżących napraw (piłka, listwy, zaprawa,) - 192,50 zł; materiały gospodarcze (łopaty, folia bud. kratki went, zawory, farba drabina i inne) – 1 316,82 zł; paliwo do kosiarki – 110,77 zł.; kreda szkolna – 140,49 zł; zakup wyposażenia (tablica korkowa, klawiatura, słuchawki, monitory) - 1 891,98 zł; wyposażenie (metalowa szafa aktowa, stoliki, krzesła uczniowskie - 4 269,33 zł; materiały do konserwacji elewacji - 629,00 zł; papa do uzupełnienia zniszczonej - 1 247,91 zł; panele podłogowe - 3 578,50 zł.	74 300,00	79 635,00	79 630,15	99,99
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	98,05	98,05
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Energia – 11 845,84 zł; woda – 888,53 zł.	17 911,00	13 911,00	12 734,37	91,54
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa hydrantu – 147,60 zł; wykonanie podłogi - 1 000,00 zł; naprawa kosiarki - 1 115,00 zł; remont instalacji kanalizacyjnej - 1 107,00 zł; naprawa komputerów - 120,00 zł; konserwacja ksero - 200,00 zł; konserwacja pieca olejowego - 539,97 zł; naprawa siłownika hydraulicznego - 254,61 zł.	13 800,00	13 463,00	13 447,18	99,88
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	310,00	180,00	180,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości – 155,52 zł; wywóz ścieków - 2 462,40 zł; opłaty pocztowe/R TV – 396,94 zł; dowóz uczniów na zawody i konkursy - 305,21 zł; ochrona interwencyjna - 738,00 zł; usługi w zakresie BHP - 2 400,00 zł; przegląd sieci ppoż. - 113,16 zł; przegląd techniczny budynku 492,00 zł; usługi kominiarskie - 300,00 zł; aktualizacja oprogramowania - 496,35 zł; usługi transportowe - 494,97 zł.	9 450,00	8 450,00	8 354,55	98,87
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	1 350,00	1 313,64	97,31
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	1 290,00	1 235,98	95,81
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	240,00	80,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 790,00 zł; ubezpieczenie budynku - 470,00 zł	1 200,00	1 260,00	1 260,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 492,00	33 732,00	33 731,06	100,00
Szkoła Podstawowa w Bylicie	895 495,00	883 861,00	876 847,30	99,21
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 7 020,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 32 255,32 zł; świadczenia BHP - 619,92 zł; zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 450,00 zł.	40 612,00	40 612,00	40 345,24	99,34
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	550 219,00	547 219,00	543 821,35	99,38
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 811,00	42 694,00	42 693,98	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	107 380,00	105 780,00	105 423,99	99,66
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	15 385,00	14 885,00	13 870,64	93,19
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału (olej opalowy 11 815 l) – 41 425,44 zł; środki czystości – 945,41 zł; materiały biurowe, druki szkolne - 702,51 zł; materiały do bieżących napraw (części do kosiarki, spłuczki ,kosze, wiadra, wieszaki) - 1 062,09 zł; paliwo do kosiarki -309,52 zł; wyposażenie (szafa aktowa, stoliki, krzesła uczniowskie, zestaw mebli szkolnych) - 4 563,03 zł; pozostałe wyposażenie (wiertarka, akcesoria komputerowe, kserokopiarka) -2 283,98 zł.; materiały do utwardzenia placu -799,91 zł; materiały malarskie - 840,11 zł.; kreda szkolna- 199,20 zł.	60 900,00	53 300,00	53 131,20	99,68
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	99,96	99,96
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	760,23	95,03
§ 4260 - zakup energii	9 000,00	9 000,00	8 446,91	93,85

Energia – 7 614,24 zł; woda – 632,67 zł.				
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja systemu alarmowego – 190,65 zł; remont schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych -23 399,52 zł; wykonanie barierek - 4 999,95 zł; konserwacja pieca olejowego - 539,97 zł; regeneracja gaśnic 90,59 zł.	26 298,00	30 073,00	29 220,68	97,17
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	310,00	310,00	300,00	96,77
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe/RTV – 212,80 zł; dowóz uczniów na zawody sportowe - 31,86 zł; ochrona interwencyjna - 738,00 zł; usługi BHP - 2 400,00 zł; usługi kominiarskie - 300,00 zł; przegląd techniczny budynku i instalacji elektrycznej - 500,00 zł; wywóz nieczystości płynnych - 80,00 zł.	4 460,00	4 460,00	4 262,66	95,58
§ 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	1 100,00	1 100,00	1 039,33	94,48
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	217,15	72,38
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 392,00 zł; ubezpieczenie budynku - 767,00 zł.	1 500,00	1 160,00	1 159,00	99,91
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 920,00	29 668,00	29 666,98	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny - SP Grzegorzew	1 420 879,00	1 421 544,00	1 406 801,48	98,96
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 12 120,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 55 401,25 zł; świadczenia BHP – 1 121,94 zł; zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 806,00 zł	76 353,00	69 809,00	69 449,19	99,48
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	912 912,00	904 766,00	898 865,84	99,35
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 644,00	71 196,00	71 195,26	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	178 559,00	176 356,00	172 776,13	97,97
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	25 449,00	23 772,00	22 987,74	96,70
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie - założenie płytek , wykonanie mapy budynku	0,00	4 215,00	4 215,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Opał (ekogroszek 39,94 t, węgiel 3,5t) - 28 797,64 zł; środki czystości – 2 768,30 zł; wyposażenie (regal szatniowy, krzesło biurowe) -3 509,50 zł; wyposażenie (odkurzacz, telewizor, szlifierka, wkrętarka, młotowiertarka) - 2 956,99 zł materiały biurowe, tusze, tonery – 2 197,27 zł; materiały do bieżących napraw (klamki, zawory, zawiasy, części do kosiarki , listwy, pianki, akcesoria malarskie, itp.) -2 939,07 zł; paliwo do kosiarki – 244,63 zł; art. hydrauliczne - 315,10 zł; mat. do remontu podłogi (wylewka) - 1 756,27 zł; materiały gospodarcze (żarówki, narzędzia ogrodnicze, tabliczki na drzwi, łopaty, pompa wodna) - 1 628,95 zł; materiały do remontu serwisowni i biblioteki - 1 703,95 zł; materiały do naprawy zsypu i pomieszczeń kotłowni - 542,61 zł.	45 550,00	49 370,00	49 360,28	99,98
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	99,79	99,79
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	951,81	95,18
§ 4260 - zakup energii Energia – 13 491,75 zł; woda - 1 426,23 zł.	16 650,00	16 650,00	14 917,98	89,60
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja ksero - 270,60 zł; konserwacja systemu alarmowego -123,00 zł; regeneracja gaśnic - 510,21 zł; naprawa silnika pompy - 150,00 zł; naprawa odpływu kanalizacyjnego - 615,00 zł; konserwacja pieca - 615,00 zł; przebudowa instalacji elektrycznej i wymiana tablicy głównej zasilania - 7 500,00 zł; doprowadzenie instalacji elektrycznej do granicy budynku - 3 500,00 zł; naprawa instalacji elektrycznej przy serwisowni - 500,00 zł.	8 750,00	13 784,00	13 783,81	100,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	300,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe/RTV– 606,90 zł; dowóz uczniów na zawody i konkursy - 1 026,94 zł; usługi kominiarskie - 1 000,00 zł; ochrona interwencyjna - 738,00 zł; usługi w zakresie BHP -3 600,00 zł; wywóz nieczystości - 2 154,60 zł; wywóz nieczystości ciekłych - 2 376,97 zł; wykonanie wylewki -1 488,30 zł; odnowienie domeny szkoły - 214,02 zł; montaż zabudowy korytarza - 4 729,35 zł; montaż zabudowy korytarza z drzwiami przejściowymi na piętrze - 5 000,00 zł; przegląd techniczny budynku i instalacji elektrycznej - 869,00 zł	13 400,00	24 350,00	23 804,08	97,76
§ 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	1 370,00	1 170,00	1 049,76	89,72

w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	300,00	600,00	577,00	96,17
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 913,00 zł; ubezpieczenie budynku - 486,00 zł.	3 000,00	3 000,00	1 399,00	46,63
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 742,00	59 606,00	59 604,81	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00
Urząd Gminy - szkoły podstawowe	315 471,00	324 286,00	260 655,24	80,38
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Boryslawice	315 471,00	324 286,00	260 655,24	80,38
Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 512,00	295 835,00	293 537,11	99,22
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	0,00	3 750,00	3 512,10	93,66
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 290,00	13 834,00	13 576,00	98,14
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	185 920,00	204 694,00	203 206,23	99,27
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 297,00	14 317,00	14 315,71	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	36 342,00	38 688,00	38 540,34	99,62
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	5 207,00	4 484,00	4 462,65	99,52
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 800,00	2 760,69	98,60
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	589,80	98,30
§ 4260 - zakup energii	420,00	420,00	409,00	97,38
§ 4270 - zakup usług remontowych	200,00	200,00	150,00	75,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	120,00	85,71
§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 080,00	1 080,00	1 067,00	98,80
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 216,00	10 828,00	10 827,59	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00	0,00
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Barłogi	204 866,00	202 388,00	201 151,57	99,39
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 1 440,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 6 100,00 zł; wyżywienie kucharki wynikające z ponadzakładowego układu zbiorowego - 576,00 zł; świadczenia BHP- 200,00 zł.	8 348,00	8 348,00	8 316,00	99,62
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	140 785,00	141 707,00	140 606,82	99,22
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 538,00	10 616,00	10 615,06	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	27 315,00	26 315,00	26 313,46	99,99
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 914,00	2 714,00	2 713,26	99,97
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Opał (węgiel 2 t) - 1 353,00 zł; materiały gospodarcze - 430,50 zł; środki czystości - 809,79 zł;	2 250,00	2 600,00	2 593,29	99,74
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	100,00
§ 4260 - zakup energii (gaz)	420,00	420,00	409,00	97,38
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa naświetlacza do dezynfekcji naczyń - 1 50,00 zł.	200,00	200,00	150,00	75,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	120,00	85,71
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz odpadów żywnościowych - 972,00 zł; montaż oprawy oświetleniowej - 95,00 zł.	1 080,00	1 080,00	1 067,00	98,80
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 226,00	7 948,00	7 947,68	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00	0,00
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Bylice	66 646,00	66 478,00	66 119,53	99,46
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 942,00	3 942,00	3 716,40	94,28

Dodatki mieszkaniowe - 540,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 3 176,40 zł.				
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	45 135,00	45 135,00	45 124,41	99,98
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 759,00	3 701,00	3 700,65	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	9 027,00	9 027,00	8 957,55	99,23
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 293,00	1 293,00	1 283,41	99,26
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	167,40	83,70
Zakup materiałów gospodarczych (półka, kubki) - 167,40 zł..				
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	289,80	96,60
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 880,00	2 879,91	100,00
Urząd Gminy - oddział przedszkolny	0,00	3 750,00	3 512,10	93,66
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t		3 750,00	3 512,10	93,66
Zespół Szkolno-Przedszkolny - oddział przedszkolny	0,00	23 219,00	22 753,91	98,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 544,00	1 543,60	99,97
Dodatki mieszkaniowe - 300,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 1 243,60 zł.				
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 852,00	17 475,00	97,89
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 346,00	3 269,33	97,71
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	0,00	477,00	465,98	97,69
Rozdz. 80104 - przedszkola	775 895,00	762 214,00	726 729,92	95,34
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	22 568,00	17 068,00	14 286,83	83,71
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	101 020,00	93 020,00	92 553,81	99,50
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 485,00	17 115,00	16 698,94	97,57
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	244 511,00	250 611,00	249 810,18	99,68
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 879,00	20 109,00	20 108,16	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	46 469,00	46 895,00	46 553,68	99,27
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 623,00	5 563,00	4 951,06	89,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 340,00	10 331,62	99,92
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00	100,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	2 040,00	2 038,76	99,94
§ 4260 - zakup energii	12 360,00	11 270,00	9 410,55	83,50
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 200,00	840,00	837,20	99,67
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	310,00	280,00	280,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	3 670,00	2 070,00	1 965,81	94,97
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	800,00	782,29	97,79
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	650,00	606,95	93,38
§ 4430 - różne opłaty i składki	1 350,00	1 310,00	1 297,00	99,01
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 022,00	18 455,00	18 454,54	100,00
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	80 922,87	80 922,87	71 705,05	88,61
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	12 053,13	12 053,13	10 680,18	88,61
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	19 532,32	19 532,32	17 060,75	87,35
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 909,26	2 909,26	2 541,08	87,34
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	2 659,85	2 659,85	2 304,75	86,65
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	396,15	396,15	343,24	86,64
§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe	78 771,67	78 771,67	77 614,88	98,53
§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe	11 732,75	11 732,75	11 557,12	98,50
§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	1 218,51	1 218,51	522,15	42,85

§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia	181,49	181,49	77,75	42,84
§ 4227 - zakup środków żywności	1 740,73	1 740,73	1 740,73	100,00
§ 4229 - zakup środków żywności	259,27	259,27	259,27	100,00
§ 4307 - zakup usług pozostałych	44 649,61	44 649,61	34 166,59	76,52
§ 4309 - zakup usług pozostałych	6 650,39	6 650,39	5 089,00	76,52
Urząd Gminy - przedszkola	396 466,00	383 442,00	350 727,67	91,47
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Dotacje celowe dla Gminy Miejskiej Koło – 7 220,63 zł; i dla Gminy Koło - 7 066,20 zł z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli na ich terenie z terenu gminy Grzegorzew	22 568,00	17 068,00	14 286,83	83,71
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Miś Uszatek" Boryslawice	101 020,00	93 020,00	92 553,81	99,50
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia osoby na zastępstwo za osobą zatrudnioną w ramach projektu.	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki w ramach projektu wynagrodzenia nauczycieli i pomocy nauczycieli	80 922,87	80 922,87	71 705,05	88,61
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki w ramach projektu wynagrodzenia nauczycieli i pomocy nauczycieli	12 053,13	12 053,13	10 680,18	88,61
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenie z tytułu zatrudnienia osoby na zastępstwo za osobą zatrudnioną w ramach projektu.	0,00	276,00	275,04	99,65
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenie od zawartych umów w ramach realizowanego projektu	19 532,32	19 532,32	17 060,75	87,35
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenie od zawartych umów w ramach realizowanego projektu	2 909,26	2 909,26	2 541,08	87,34
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Składki na FP z tytułu zatrudnienia osoby na zastępstwo za osobą zatrudnioną w ramach projektu.	0,00	40,00	39,20	98,00
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy Składki na FP od zawartych umów w ramach realizowanego projektu	2 659,85	2 659,85	2 304,75	86,65
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy Składki na FP od zawartych umów w ramach realizowanego projektu	396,15	396,15	343,24	86,64
§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia dot. realizacji projektu	78 771,67	78 771,67	77 614,88	98,53
§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia dot. realizacji projektu	11 732,75	11 732,75	11 557,12	98,50
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Artykułu. gospodarze (bateria umywalkowa, czajnik) – 132,99 zł Bajkowe Przedszkola	800,00	140,00	132,99	94,99
§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy w ramach realizacji projektu - zakup środków czystości niezbędnych przy realizacji zadania, a ujęte w projekcie.	1 218,51	1 218,51	522,15	42,85
§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia	181,49	181,49	77,75	42,84
§ 4227 - zakup środków żywności Art. spożywcze na zajęcia integracyjne i środki żywnościowe ujęte w kosztach bezpośrednich przy realizacji zadania, a ujęte w projekcie.	1 740,73	1 740,73	1 740,73	100,00
§ 4229 - zakup środków żywności Art. spożywcze na zajęcia integracyjne i środki żywnościowe ujęte w kosztach bezpośrednich przy realizacji zadania, a ujęte w projekcie.	259,27	259,27	259,27	100,00
§ 4260 - zakup energii Energia – 2 251,68 zł; woda - 12,36 zł. Bajkowe Przedszkola	3 600,00	3 600,00	2 264,04	62,89
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników - 50,00 zł.	0,00	50,00	50,00	100,00

Bajkowe Przedszkola				
§ 4300 - zakup usług pozostałych Monitoring obiektu - 61,50 zł; wykonanie tablicy informacyjnej - 50,43 zł; przeгляд gaśnic - 7,00 zł.	200,00	200,00	118,93	59,47
Bajkowe Przedszkola				
§ 4307 - zakup usług pozostałych Usługi w ramach realizacji projektu - koszt wyżywienia dzieci, usługa transportowa niezbędne przy realizacji zadania, a ujęte w projekcie.	44 649,61	44 649,61	34 166,59	76,52
§ 4309 - zakup usług pozostałych Usługi w ramach realizacji projektu - koszt wyżywienia dzieci, usługa transportowa niezbędne przy realizacji zadania, a ujęte w projekcie.	6 650,39	6 650,39	5 089,00	76,52
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Bajkowe Przedszkola	1 000,00	800,00	782,29	97,79
§ 4430 - różne opłaty i składki Bajkowe Przedszkola: ubezpieczenie mienia – 662,00 zł.	800,00	670,00	662,00	98,81
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Bajkowe Przedszkola:	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
W ramach planowanych wydatków w rozdziale 80104 w paragrafach z końcówką 7 i 9 zrealizowano wydatki w ramach realizacji projektu „Bajkowe Przedszkola w Gminie Grzegorzew” na kwotę - 235 662,54 zł. Wydatki z środków własnych na to zadanie.				
Zespół Szkolno-Przedszkolny Grzegorzew - Przedszkole Gminne	379 429,00	378 772,00	376 002,25	99,27
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe -3 420,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 12 628,00 zł; świadczenia bhp – 487,94 zł; zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 163,00 zł.	16 985,00	17 115,00	16 698,94	97,57
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	244 511,00	249 011,00	248 210,18	99,68
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 879,00	20 109,00	20 108,16	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	46 469,00	46 619,00	46 278,64	99,27
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 623,00	5 523,00	4 911,86	88,93
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Opał (węgiel 5t) - 7 294,54 zł; środki czystości – 793,40 zł; materiały biurowe - 644,38 zł; wyposażenie (tablica korkowa) - 215,80 zł; materiały gospodarcze i do bieżących napraw (art. .do odkurzacza, podkładki pod krzesła, art. hydrauliczne, dętka, opona, łopaty i inne mat.) - 991,01 zł; materiały do naprawy piaskownicy - 207,53 zł; paliwo do kosiarki - 51,97zł.	9 700,00	10 200,00	10 198,63	99,99
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00	100,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	2 040,00	2 038,76	99,94
§ 4260 - zakup energii Energia – 6 292,78 zł; woda – 535,73 zł; gaz -318,00 zł.	8 760,00	7 670,00	7 146,51	93,17
§ 4270 - zakup usług remontowych Modernizacja gaśnic - 37,20 zł; instalacja brodzika w łazience - 800,00 zł.	1 200,00	840,00	837,20	99,67
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Planowane badania lekarskie pracowników	310,00	230,00	230,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 119,30 zł; wywóz nieczystości ciekłych - 848,38 zł; wywóz nieczystości stałych - 172,80 zł; opłaty RTV – 337,40 zł; przeгляд techniczny budynku - 369,00 zł.	3 470,00	1 870,00	1 846,88	98,76
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	650,00	606,95	93,38
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu – 511,00 zł; ubezpieczenie budynku - 124,00 zł.	550,00	640,00	635,00	99,22
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 722,00	16 155,00	16 154,54	100,00
Rozdz. 80110 - gimnazja	1 418 951,00	1 420 690,00	1 414 125,52	99,54
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 13 878,68 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 62 846,87 zł; środki bhp - 2 116,37 zł; zapomogi zdrowotne - 871,00 zł.	83 045,00	79 765,00	79 712,92	99,93
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	922 822,00	941 867,00	939 429,51	99,74
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 324,00	73 555,00	73 554,82	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	184 868,00	185 358,00	184 567,61	99,57
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	26 487,00	25 387,00	24 472,99	96,40

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie	1 000,00	800,00	800,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 933,00 zł; materiały biurowe, tusze tonery, druki szkolne - 1 734,44 zł; zakup wyposażenia (telewizor, kosa spalinoowa, imadło) - 2 425,97 zł; materiały do bieżących napraw (wyłączniki, bezpieczniki, żarówki, zamek, kosze, znaki ostrzegawcze i inne) - 1 045,41 zł; materiały do remontu (panele podłogowe, listwy, narożniki, farby emalia itp.) - 3 453,55 zł; drzwi z ościeżnicą do łazienki - 509,00 zł; materiały na naprawy odpływu kanalizacyjnego - 315,11 zł; kreda szkolna - 290,00 zł; gres na podłogę do sali lekcyjnej - 1 276,80 zł	4 800,00	12 100,00	11 983,28	99,04
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	96,93	96,93
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 199,30	99,94
§ 4260 - zakup energii Energia - 16 430,55 zł; woda - 1 523,66 zł.	19 300,00	19 300,00	17 954,21	93,03
§ 4270 - zakup usług remontowych Konservacja ksero - 864,07 zł; regeneracja gaśnic - 270,50 zł; naprawa inst. kanalizacyjnej - 615,00 zł.	3 700,00	1 900,00	1 749,57	92,08
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	290,00	180,00	180,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości płynnych - 2 534,22 zł; wywóz nieczystości stałych - 477,98 zł; opłaty pocztowe - 280,96 zł; dowóz uczniów na zawody i konkursy - 1 397,51 zł; usługi w zakresie BHP - 3 000,00 zł, montaż kloszy w oprawach oświetleniowych - 432,00 zł. badania zerowania włączników - 500,00 zł.	9 150,00	9 150,00	8 622,67	94,24
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 464,00	97,60
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 103,05	91,92
§ 4400 - opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 100,00	800,00	717,00	89,63
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 561,00 zł.	700,00	570,00	561,00	98,42
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 365,00	58 598,00	58 596,66	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	160,00	160,00	0,00
Rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół	228 664,00	195 463,00	184 201,23	94,24
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	44,00	43,26	98,32
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	36 845,00	24 500,00	24 499,67	100,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 226,00	3 077,00	3 076,90	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	6 852,00	4 716,00	4 715,59	99,99
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	982,00	676,00	675,62	99,94
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa - 14 999,02 zł; oleje - 334,00 zł; materiały do bieżących napraw (filtry powietrza, paliwa, oleje, pióro resoru, pióro do wycieraczek) - 421,00 zł; płyny - 219,97 zł. mat. gosp. do zabezpieczenia garażu - 1 23,78 zł. Wydatki w jednostce urzędu : zakup paliwa - 16 139,01 zł; akcesoria samochodowe, oleje, płyny itp. - 712,59 zł.	60 000,00	35 600,00	32 949,37	92,55
§ 4270 - zakup usług remontowych Remont samochodu : (naprawa opon) - 103,00 zł, naprawa resora przedniego - 225,00 zł. Wydatki w jednostce urzędu : naprawa samochodu - 2 891,00 zł	5 000,00	3 328,00	3 219,00	96,72
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wynajem przewoźnika - 81 174,31 zł; przegląd techniczny autobusu - 199,00 zł; zwroty za bilety miesięczne dzieci powyżej 3 i 4 km - 25 549,51 zł; zwrot za przewóz ucznia niepełnosprawnego - 5 405,70 zł; lustracja stanu technicznego autobusu, oszacowanie - 804,42 zł. Wydatki w jednostce urzędu: mycie samochodu - 183,80 zł; przegląd techniczny samochodu - 99,00 zł; przełożenie kół - 90,00 zł.	108 014,00	119 514,00	113 505,74	94,97
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki	5 700,00	2 500,00	8,49	0,34

Wydatki w jednostce urzędu: za wprowadzanie gazów z silnikowych spalinyowych do atmosfery - 8,49 zł.				
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 124,00	1 094,00	1 093,93	99,99
§ 4780 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	601,00	414,00	413,66	99,92
Rozdz.80114 - zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	249 032,00	254 916,00	254 372,32	99,79
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	350,00	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wyższe wykonanie spowodowane wypłatą 2 nagród jubileuszowych przypadających do wypłaty w I półroczu	166 637,00	170 683,00	170 535,48	99,91
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 396,00	12 825,00	12 824,12	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	30 854,00	31 377,00	31 366,76	99,97
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 156,00	4 230,00	4 224,81	99,88
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 179,70 zł; materiały biurowe i druki - 1 313,63 zł; pozostałe wyposażenie:(szafa metalowa aktowa, odkurzacz) -1 561,29 zł; materiały gospodarcze i komputerowe - 137,00 zł; materiały do remontu - 1 198,84 zł.	3 100,00	4 400,00	4 390,46	99,78
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	462,00	461,01	99,79
§ 4260 - zakup energii	2 640,00	2 470,00	2 380,26	96,37
§ 4270 - zakup usług remontowych Konservacja i naprawa ksero - 421,28 zł; inne naprawy (drukarki, rolety) - 252,00 zł.	1 000,00	680,00	673,28	99,01
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	280,00	240,00	240,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Prowizje bankowe - 6 600,00 zł; opłaty pocztowe - 728,20 zł; odnowienie certyfikatów podpisu kwalifikowanego - 341,94 zł; archiwizowanie i brakowanie dokumentów -1 500,00 zł; uzupełnienie tonerów proszkiem - 340,00 zł; usługi transportowe - 135,30 zł; aktualizacja oprogramowania - 3 300,00 zł.	11 050,00	12 990,00	12 945,44	99,66
§ 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	1 500,00	1 500,00	1 326,73	88,45
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 300,00	700,00	693,10	99,01
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu	400,00	280,00	279,00	99,64
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 869,00	4 829,00	4 827,87	99,98
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 800,00	1 790,00	99,44
Rozdz. 80144 - inne formy kształcenia osobno niewymienione	30 977,00	19 765,00	14 421,32	72,96
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	0,00	0,00	0,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	901,00	901,00	901,00	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 806,00	806,00	232,25	28,82
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	258,00	108,00	22,07	20,44
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	450,00	90,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału 3,5 t - 2 099,97 zł; środki czystości i art. gosp. - 444,80 zł; art. do malowania pomieszczeń - 817,00 zł; art. biurowe - 939,68 zł; tonery i tusze - 697,41 zł.	5 000,00	5 000,00	4 998,86	99,98
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Energia - 2 284,74 zł; woda - 71,30 zł.	4 600,00	4 600,00	2 356,04	51,22
§ 4270 - zakup usług remontowych Konservacja systemu alarmowego - 123,00 zł.	500,00	500,00	123,00	24,60
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00

§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości – 98,86 zł; ochrona obiektu - 738,00 zł; usługi kominiarskie – 209,10 zł; przegląd gaśnic - 10,50 zł; przegląd techniczny budynku branża elektryczna i budowlana - 1 050,00 zł.	3 000,00	3 000,00	2 106,46	70,22
§ 4350 - zakup dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 600,00	1 464,00	91,50
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	1 181,70	59,09
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Opłata za zanieczyszczenie środowiska – 50,94 zł.	750,00	750,00	585,94	78,13
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 236,00	19 501,00	18 899,33	96,91
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6 236,00	3 836,00	3 812,78	99,39
§ 4300 - zakup usług pozostałych	6 900,00	2 277,00	2 277,00	100,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	4 238,00	2 597,00	2 230,17	85,87
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 862,00	10 791,00	10 579,38	98,04
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Barłogi	5 736,00	4 843,00	4 841,23	99,96
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	836,00	836,00	834,83	99,86
§ 4300 - zakup usług pozostałych Dofinansowanie pedagogiki opiekuńczej – wychowawczej dla 1 osoby podyplomowe	1 600,00	789,00	789,00	100,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	259,00	258,40	99,77
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Szkolenia rad pedagogicznych i kadry	2 800,00	2 959,00	2 959,00	100,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Bylicze	5 095,00	2 783,00	2 762,07	99,25
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	900,00	550,00	533,80	97,05
§ 4300 - zakup usług pozostałych Diagnoza i terapia pedagogiczna dla 1 osoby - podyplomowe	2 300,00	588,00	588,00	100,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	545,00	145,00	141,27	97,43
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia rad pedagogicznych i kadry	1 350,00	1 500,00	1 499,00	99,93
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Gimnazjum	8 712,00	4 812,00	4 357,62	90,56
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	1 496,60	99,77
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	254,40	50,88
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia rad pedagogicznych i kadry	4 712,00	2 812,00	2 606,62	92,70
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ZSzP Grzegorzew	9 693,00	7 063,00	6 938,41	98,24
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	950,00	947,55	99,74
§ 4300 - zakup usług pozostałych Filologia angielska dla 1 osoby - magisterskie	3 000,00	900,00	900,00	100,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 693,00	1 693,00	1 576,10	93,10
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia rad pedagogicznych i kadry	3 000,00	3 520,00	3 514,76	99,85
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne	149 985,00	155 582,00	153 720,44	98,80
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wyżywienie personelu kuchni wynikające z ponadzakładowego układu zbiorowego - 1 832,60 zł; świadczenia BHP - 202,56 zł	2 310,00	2 310,00	2 035,16	88,10
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	103 977,00	109 268,00	109 220,36	99,96
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 968,00	8 422,00	8 421,82	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	19 415,00	20 215,00	20 090,11	99,38
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 767,00	1 967,00	1 478,37	75,16
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 1 491,80 zł; art. gosp. (waż, redukcja inne art. do podłączenia art. hydr. wkrety podkładki i inne) - 657,51 zł; wyposażenie (taboret gazowy) - 816,78 zł; materiały biurowe - 57,13 zł; drzwi wewnętrzne - 900,00 zł; art. gosp. domowego(talerze, szklanki, sztucce, miski, czajnik) - 622,70 zł.	3 000,00	4 695,00	4 545,92	96,82

	§ 4260 - zakup energii	500,00	500,00	482,00	96,40
	§ 4270 - zakup usług remontowych (Naprawa części instalacji elektrycznej przyłączeniowej do urządzeń kuchennych)	1 000,00	650,00	650,00	100,00
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	380,00	290,00	290,00	100,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów żywnościowych - 1 441,80 zł.	1 700,00	2 200,00	1 441,80	65,54
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 618,00	5 065,00	5 064,90	100,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdz. 80195 - pozostała działalność	87 862,00	61 268,00	61 264,68	99,99
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	25 480,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 168,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	315,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenie ekspertów uczestniczących w postępowaniu egzaminacyjnym	1 500,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Materiały do przeprowadzenia postępowania.	500,00	500,00	498,63	99,73
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dla nauczycieli emerytów.	57 899,00	58 968,00	58 966,05	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	63 500,00	81 104,13	76 141,77	93,88
	Rozdz. 85111- szpitale ogólne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	§ 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole na zakup sprzętu.		5 000,00	5 000,00	100,00
	Rozdz. 85153- zwalczanie narkomanii	5 200,00	5 200,00	5 199,02	99,98
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Materiały profilaktyczne – 548,58 zł; pozostałe zakupy (publikacje i nagrody na konkurs historyczny i inne) - 2 650,45 zł.	3 200,00	3 200,00	3 199,03	99,97
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługa transportowa – 469,99 zł, spektakle profilaktyczne – 1 530,00 zł.	2 000,00	2 000,00	1 999,99	100,00
	Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 300,00	67 904,13	62 942,75	92,69
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia członków komisji	20 760,00	20 760,00	20 760,00	100,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i prowadzoną profilaktykę poprzez organizację Dnia Dziecka, Matki, Ojca – 1 966,70 zł; materiały profilaktyczne – 2 562,54 zł; artykuły na warsztaty – 744,99 zł; prenumerata „Wychowawca” „Świat problemów” - 527,00 zł; nagrody za udział w konkursach – 566,24 zł; zakup stołów - 1 409,00 zł; tusz do drukarki - 79,00 zł; art. do remontu pomieszczeń komisji - 1 000,00 zł; uzupełnienie wyposażenia dla komisji (komputer, niszczarka, krzesło i inne) - 4 324,29 zł; zakup pakietu materiałów "Postaw na rodzinę" - 1 230,00 zł; art. na paczki - 3 498,08 zł; zakup wyposażenia dla szkół i przedszkola - 9 192,61 zł.	14 940,00	29 544,13	27 100,45	91,73
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Konsultacja psychologa – 2 310,00 zł. opłata RTV - 201,40 zł; szkolenie – 3 030,00 zł; organizacja widowiska "Wygraj szansę" – 316,00 zł; zwrot kosztów podróży – 263,90 zł; organizacja wypoczynku letniego - 7 130,00 zł; usługi transportowe - 1 681,00 zł; wydruk bilbordów - 150,00 zł.	22 200,00	17 200,00	15 082,30	87,69
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00
	Rozdz. 85158- izby wytrzeźwień	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	§ 2710 - wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja na bieżące funkcjonowanie Izby Wytrzeźwień w Koninie	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 460 489,00	2 857 887,25	2 766 443,32	96,80
	Rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej	31 200,00	21 400,00	21 198,93	99,06
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	31 200,00	21 400,00	21 198,93	99,06

jednostek samorządu terytorialnego - odpłatność za pobyt w DPS Z zadań własnych				
Rozdz. 85204 - rodziny zastępcze	1 000,00	1 000,00	784,20	78,42
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	784,20	78,42
Rozdz. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	1 800,00	1 800,00	844,00	46,89
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Z zadań własnych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wykonanie pieczętki Z zadań własnych	200,00	200,00	44,00	22,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00
Rozdz. 85206 - wspieranie rodziny	1 000,00	16 202,25	14 997,96	92,57
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z dofinansowania zadań własnych	0,00	2 444,15	2 261,40	92,52
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z dofinansowania zadań własnych	0,00	330,10	304,56	92,26
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Z dofinansowania zadań własnych	0,00	13 428,00	12 432,00	92,58
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Z zadań własnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 921 197,00	2 070 883,00	2 011 971,70	97,16
§ 2910 - zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki z tytułu zwróconych nienależnie pobranych świadczeń.	10 000,00	11 000,00	10 147,90	92,25
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników herbata - 265,38 zł; mydło - 84,14 zł; ręczniki - 147,60 zł Z zadań własnych	500,00	500,00	497,12	99,42
§ 3110 - świadczenia społeczne Z zadań zleconych wypłacane dla 407 rodzin z tego: zasiłki rodzinne na kwotę 704 459,00 zł; oraz dodatki z tytułów: urodzenia dziecka - 32 000,00 zł; przebywania na urlopie wychowawczym - 45 660,67 zł; samotnego wychowywania dziecka - 42 840,00 zł; kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 35 000,00 zł; dojazdy do szkół - 56 860,00 zł; z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 44 300,00 zł; wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 94 000,00 zł; zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 56.000,00 zł; zasiłki pielęgnacyjne - 326 196,00 zł; specjalny zasiłek opiekuńczy - 3 120,00 zł; świadczenia pielęgnacyjne - 249 400,00 zł; dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych - 10 600,00 zł; świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 171 080,85 zł dla 25 rodzin. Łącznie wypłacono 13 429 świadczeń.	1 796 714,00	1 926 750,00	1 871 516,52	97,13
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań zleconych	45 807,00	46 607,00	46 486,08	99,74
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zadań zleconych	3 108,00	3 108,00	3 107,76	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z tyt. składek od wynagrodzeń pracowniczych - 8 982,01 zł; od świadczeniobiorców - 48 271,02 zł; Od umowy zlecenia - 145,52 zł Z zadań zleconych Z zadań własnych	40 072,00	58 218,00	57 398,55	98,59
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań zleconych	1 199,00	1 199,00	525,53	43,83
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Z zadań zleconych	3 000,00	854,00	800,00	93,68
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Druki - 526,19 zł; zakup oprogramowania -541,20 zł, dysk i zasilacz - 385,02 zł; niszczarka - 799 zł; art. gosp. - 82,50 zł; zakup toneru - 319,80 zł; zakup art. biurowych - 281,38 zł. Z zadań własnych	2 400,00	3 424,00	2 935,09	85,72
§ 4270 - zakup usług remontowych Regeneracja kaset- 340,00 zł; Z zadań własnych	550,00	350,00	340,00	97,14
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych	200,00	0,00	0,00	
§ 4300 - zakup usług pozostałych Oплата RTV - 61,00 zł; prowizje -7 200,00 zł; koszty przesyłki - 24,26 zł; opieka oprogramowania - 670,35 zł; organizacja spotkania - 700,00 zł; usługi instalacyjne - 99,00 zł. Z zadań własnych	8 300,00	8 800,00	8 754,61	99,48
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	276,00	59,00	21,38

Z zadań własnych				
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Z zadań własnych.	2 000,00	1 200,00	1 003,64	83,64
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Z zadań własnych	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	500,00	500,00	492,50	98,50
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia Z zadań własnych	500,00	100,00	100,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z zadań własnych	2 247,00	2 187,00	2 187,00	100,00
§ 4560 - odsetki od dot. oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Z zadań własnych	1 000,00	4 500,00	4 317,40	95,94
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	1 800,00	1 310,00	1 303,00	99,47
Rozdz. 85213 - zasiłki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 136,00	12 660,00	12 404,51	97,98
§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne Opłacana od 16 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Z zadań zleconych – 6 841,80 zł; z dofinansowania zadań własnych – 5 562,71 zł; dla 14 osób pobierających zasiłek stały	9 136,00	12 660,00	12 404,51	97,98
Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 200,00	345 567,00	322 759,89	93,40
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłaty zasiłków okresowych na kwotę - 237 548,17 zł dla 79 rodzin. Z dofinansowania zadań własnych Zasiłki celowe na kwotę – 85 211,72 zł dla 126 rodzin Z zadań własnych	181 200,00	345 567,00	322 759,89	93,40
Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe	5 000,00	1 500,00	1 249,92	83,33
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłaty dodatków zgodnie z obowiązującymi przepisami - zadanie własne	5 000,00	1 500,00	1 249,92	83,33
Rozdz. 85216 - zasiłki stałe	44 600,00	62 762,00	61 808,17	98,48
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłacono 14 zasiłków na kwotę 61 808,17 zł. Z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.	44 600,00	62 762,00	61 808,17	98,48
Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej	231 856,00	238 666,00	235 212,37	98,55
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Środki bhp dla prac. (mydła – 199,82 zł; herbata – 601,28 zł; ręczniki - 337,64 zł) Z zadań własnych	1 000,00	1 200,00	1 138,74	94,90
§ 3110 - świadczenia społeczne Wynagrodzenie z zadań zleconych za sprawowanie opieki.	0,00	7 660,00	7 272,90	94,95
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z dofinansowania zadań własnych – 26 455,00 zł; z zadań własnych – 126 159,20 zł.	149 620,00	152 620,00	152 614,20	100,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z dofinansowania zadań własnych - 3 824,00 zł; z zadań własnych - 8 842,74 zł	12 698,00	12 698,00	12 666,74	99,75
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z dofinansowania zadań własnych - 4 279,00 zł; z zadań własnych - 25 383,10 zł.	29 526,00	29 726,00	29 662,10	99,79
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z dofinansowania zadań własnych -576,00 zł; z zadań własnych – 3 465,18 zł.	3 977,00	4 077,00	4 041,18	99,12
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe umowa zlec. usługi informatyczne i BHP Z zadań własnych	1 100,00	1 100,00	940,00	85,45
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe – 978,01 zł; druki - 48,70 zł; toner - 997,81 zł; komputer i ups - 2 940,56 zł; akum. do telefonu - 18,01 zł; uzupełnienie wyposażenia (wentylator, wykładzina, maty, tablica, krzesła, biurko, kosz, torby i inne) - 3 612,16 zł; publikacje -520,04 zł; art. chemiczne - 465,31 zł. Z zadań własnych Art biurowe - 109,00 zł Z zadań zleconych	3 500,00	10 115,00	9 689,60	95,79
§ 4260 - zakup energii Z zadań własnych	4 560,00	0,00	0,00	0,00

	§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa ksero Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	430,50	43,05
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych	100,00	100,00	50,00	50,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi pocztowe - 3 509,16 zł; usługi informatyczne w zakresie programu POMOST- 2 125,44 zł; opłata RTV - 61,00 zł, wykonanie pieczętek - 82,00 zł; organizacja spotkania - 700,00 zł; przegląd techniczny i montaż duplektu - 688,80 zł; wykonanie graweru - 202,95 z; montaż rolet - 991,13 zł; certyfikat podpisu kwalif. - 756,34 zł. Z zadań własnych	8 200,00	9 700,00	9 116,82	93,99
	§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet Z zadań własnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	651,66	65,17
	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Abonament i rozmowy telefoniczne. Z zadań własnych	4 000,00	2 000,00	1 482,47	74,12
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Z zadań własnych	100,00	100,00	0,00	0,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	1 000,00	100,00	69,46	69,46
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia Z zadań własnych	1 200,00	500,00	420,00	84,00
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z dofinansowania zadań własnych - 1 123,00 zł; z zadań własnych - 3 527,00 zł	4 775,00	4 650,00	4 650,00	100,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych.	3 000,00	320,00	3 16,00	98,75
	Rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Z zadań własnych.	500,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdz. 85295 - pozostała działalność	32 000,00	85 447,00	83 211,67	97,38
	§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t. , udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacja na zbiórki żywności. Koniński Bank Żywności przekazał w okresie sprawozdawczym na teren gminy dla GOPS 2166,72 kg żywności o wartości 5 297,57 zł oraz rozprowadzana przez GOPS dla Towarzystwa Samorządowego w Grzegorzewie przekazano żywność 5635,72 kg o wartości 23 477,50 zł. Łącznie otrzymano 7802,44 kg żywności o wartości 28 775,07 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 124 osoby i rodziny, 424 osoby w rodzinach.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	§ 2910 - zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki z tytułu zwróconych nienależnie pobranych świadczeń.	0,00	80,00	80,00	100,00
	§ 3110 - świadczenia społeczne Na pomoc w zakresie żywienia wydatkowano kwotę 47 331,67 zł, z tego: dofinansowanie zadań własnych - 22 850,00 zł; z środków własnych - 24 481,67 zł. Z tej formy skorzystały 286 osoby, tj. 61 rodzin. Z zakresu zadań zleconych wypłacono dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych- 30 800,00 zł	27 000,00	80 367,00	78 131,67	97,22
853	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	754,00	754,00	100,00
	Rozdz. 85395 - pozostała działalność	0,00	754,00	754,00	100,00
	§ 4560 - odsetki od dot. oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 pobranych w nienależnie lub w nadmiernej wysokości Z zadań własnych	0,00	754,00	754,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	258 602,00	435 206,00	432 765,80	99,44
	Rozdz. 85401 - świetlice szkolne	207 287,00	218 994,00	217 191,79	99,18
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 416,00	11 416,00	11 123,69	97,44
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	142 117,00	151 980,00	150 791,52	99,22
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 504,00	12 471,00	12 470,02	99,99
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	27 397,00	29 127,00	28 901,61	99,23
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 915,00	4 175,00	4 090,46	97,98

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	60,00	85,71
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 868,00	8 755,00	8 754,49	99,99
Zespół Szkolno - Przedszkolny - Świetlica szkolna	98 321,00	99 954,00	98 863,86	98,91
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 1 080,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 3 176,40 zł; świadczenia BHP - 21,98 zł.	4 498,00	4 498,00	4 278,38	95,12
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	68 027,00	69 757,00	69 051,62	98,99
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 103,00	5 936,00	5 935,91	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	12 962,00	13 142,00	13 009,86	98,99
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 847,00	1 877,00	1 854,25	98,79
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	100,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	70,00	70,00	60,00	85,71
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 114,00	3 974,00	3 973,84	100,00
Świetlica szkolna Gimnazjum	108 966,00	114 077,00	114 001,72	99,93
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 1 181,32 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 5 626,19 zł; świadczenia BHP - 37,80 zł.	6 918,00	6 918,00	6 845,31	98,95
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	74 090,00	78 090,00	78 089,82	100,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 401,00	6 535,00	6 534,11	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	14 435,00	15 265,00	15 264,27	100,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 068,00	2 188,00	2 187,56	99,98
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 754,00	4 781,00	4 780,65	99,99
SP Barłogi - Świetlica szkolna	0,00	4 963,00	4 326,21	87,17
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 133,00	3 650,08	88,32
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	720,00	627,48	87,15
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	0,00	110,00	48,65	44,23
Rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów	50 165,00	216 200,00	215 562,41	99,71
§ 3240 - stypendia dla uczniów Wypłacono stypendia motywacyjne w szkołach na kwotę 13 400,00 zł (z tego: SP Grzegorzew 4 500,00 zł; SP Barłogi 1 300,00 zł; SP Bylice 1 600,00 zł; Gimnazjum 6 000,00 zł) oraz stypendia szkolne dla 354 uczniów na łączną kwotę 182 773,80 zł Z tego dofinansowanie - dotacja 146 183,00 zł; własne środki na stypendia - 36 550,80 zł W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy materialnej dla uczniów w formie zasiłków dla 14 uczniów na kwotę 4 260,00 zł. Z tego dofinansowanie dotacja - 2 983,00 zł; własne środki na zasiłki - 1 277,00 zł	48 665,00	201 031,00	200 393,80	99,68
§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów Wypłacono wyprawki szkolne w szkołach na kwotę 15 168,61 zł (z tego: ZSP Grzegorzew 7 416,91 zł; SP Barłogi 3 790,00 zł; SP Bylice 2 550,00 zł; ZEAS dla SP Borysławice 1 411,70 zł)	1 500,00	15 169,00	15 168,61	100,00
Rozdz. 85446 - doskonalenie i doszkolenie nauczycieli	1 150,00	12,00	11,60	96,67
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	400,00	12,00	11,60	96,67
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00	0,00
Doskonalenie i doszkolenie nauczycieli Zespół Szkolno Przedszkolny	409,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	309,00	0,00	0,00	0,00
Doskonalenie i doszkolenie nauczycieli - Gimnazjum	741,00	12,00	11,60	96,67
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	300,00	12,00	11,60	96,67

	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	441,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	653 587,00	659 687,00	615 835,64	93,35
	Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami	255 687,00	255 687,00	254 356,45	99,48
	§ 2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Składki członkowskie do Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny” 1,00 zł od 1 mieszkańca wg stanu ludności na dzień 31.12.2011 r.	5 687,00	5 687,00	5 687,00	100,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup oprogramowania do gospodarki odpadami	0,00	7 100,00	6 115,07	86,13
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Wydruk deklaracji w zakresie gosp. odpadami - 295,20 zł; art. promocyjne i ulotki w zakresie gospodarki odpadami - 1 834,40 zł; wydruk książeczek do opłat - 1 647,22 zł; odbiór odpadów - 1 63 000,00 zł; za składowanie odpadów - 75 777,56 zł.	250 000,00	242 900,00	242 554,38	99,86
	Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi	34 000,00	29 000,00	25 905,90	89,33
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup koszy i worków do sprzątnięcia świata - 335,82 zł; tablice informacyjne - 103,32 zł.	500,00	500,00	439,14	87,83
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości stałych - 2 600,32 zł; wywóz odpadów z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - 13 713,84 zł; likwidacja dzikich wysypisk - 4 352,60 zł.	28 000,00	23 000,00	20 666,76	89,86
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Badanie piezometrów na składowisku odpadów.	5 500,00	5 500,00	4 800,00	87,27
	Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	14 600,00	14 458,50	99,03
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa, oleje i części do kosiarek - 2 360,55 zł; kwiaty, krzewy, drzewka i inne - 3 710,00 zł; zakup lawek i art. do montażu - 4 033,55 zł.	4 500,00	10 200,00	10 104,10	99,06
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Naprawa kosiarki - 348,44 zł; zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych - 4 005,96 zł.	1 000,00	4 400,00	4 354,40	98,96
	Rozdz. 90013 - schroniska dla zwierząt	12 500,00	5 500,00	4 431,37	80,57
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy związane z utrzymaniem bezdomnych psów.	500,00	1 200,00	1 112,77	92,73
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi z tytułu umieszczenia psa w schronisku - 2 638,60 zł; usługi weterynaryjne - 680,00 zł.	12 000,00	4 300,00	3 318,60	77,18
	Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg	345 900,00	345 900,00	315 773,22	91,29
	§ 4260 - zakup energii	223 500,00	223 500,00	202 258,65	90,50
	§ 4270 - zakup usług remontowych	122 400,00	122 400,00	113 514,57	92,74
	Rozdz. 90095 - pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 10,20	10,11
	§ 4300 - zakup usług pozostałych W ramach opłat za korzystanie ze środowiska planowane są usługi w zakresie edukacji ekologicznej. Przeprowadzenie deratyzacji na terenie gminy - 910,20 zł.	0,00	9 000,00	9 10,20	10,11
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	141 650,00	185 150,00	178 937,56	96,64
	Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 200,00	67 400,00	63 905,81	94,82
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku 13 t - 10 659,88 zł; art. gosp. malarskie i elektryczne - 171 1,13 zł; art. hydrauliczne - 268,80 zł; środki czystości - 714,05 zł; uzupełnienie wyposażenia (uchwyt projektora, lustro, termosy) - 1 391,60 zł.	15 500,00	15 100,00	14 745,46	97,65
	§ 4260 - zakup energii Energia - 3 774,64 zł; Grodna - 673,68 zł; woda - 954,27 zł.	7 200,00	7 200,00	5 402,59	75,04
	§ 4270 - zakup usług remontowych Remont pieca c.o - 61 5,00 zł; remont gaśnic - 160,00 zł.	1 000,00	1 000,00	775,00	77,50
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie - 626,07 zł; przegląd gaśnic - 10,50 zł; usługi transportowe - 24,00 zł; przegląd techniczny budynku branża elektryczna i budowlana - 1 350,00 zł.	3 000,00	2 600,00	2 010,57	77,33
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i mienia - 859,00 zł; opłata za zanieczyszczenie środowiska - 113,20 zł.	1 500,00	1 500,00	972,20	64,81
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja pieca centralnego ogrzewania.	0,00	40 000,00	39 999,99	100,00

	Rozdz. 92116 - biblioteki	93 500,00	93 500,00	93 500,00	100,00
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja dla biblioteki	93 500,00	93 500,00	93 500,00	100,00
	Rozdz. 92195 - pozostała działalność	19 950,00	24 250,00	21 531,75	88,79
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 860,00	4 860,00	100,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup art. na festyn "Witaj Lato"- 650,13 zł, fajerwerki na WOŚP- 1 200,00 zł ; zakup art. na organizację " Świąta Płonów" - 1 917,54 zł.	2 200,00	3 800,00	3 767,67	99,15
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi związane z organizacją i przeprowadzeniem festynu „Witaj Lato” (wydruk plakatów, zabezpieczanie energii, obsługa, koncert, nagłośnienie, wynajem sanitariatów) - 8 459,99 zł. Usługi związane z organizacją i przeprowadzeniem obchodu " Świąta Płonów" - 3 306,00 zł.	10 750,00	14 450,00	11 765,99	81,43
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenia imprez – 713,00 zł; opłata ZAIKS - 425,09 zł.	2 000,00	1 140,00	1 138,09	99,83
926	KULTURA FIZYCZNA	88 750,00	90 750,00	89 967,46	99,14
	Rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej	88 750,00	90 750,00	89 967,46	99,14
	§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t. , udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Udzielono dotacji dla klubów sportowych w wysokościach KS "Orzeł" Grzegorzew – 33 000,00 zł; KS "Sparta" Barłogi –24 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla KS "Orzeł" -31 000,00 zł i sekcja siatkarki -2 000,00 zł; oraz KS" Sparta" 23 000,00 zł i sekcja tenisa - 1 000,00 zł. Dotacje zostały przeznaczone na realizacje zadań, na które zostały udzielone.	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie – utrzymanie boiska w Barłogach – 4 200,00 zł; umowa o dzieło - 100,00 zł; animator sportu - 2 275,00 zł	4 500,00	6 575,00	6 575,00	100,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa i olej do kosiarek – 2 124,20 zł; nawozy – 1 168,00 zł; środki chwastobójcze – 94,00 zł; zakup soli potasowej - 273,00 zł; zakup grzejników- 1 220,48 zł; środki czystości - 53,32 zł; części do kosiarki - (pas klinowy, osłona.) – 705,51 zł; art. gosp. - 171,60 zł; wapno – 250,00 zł; art. do malowania - 191,50; wykładzina PCV - 943,32 zł;	8 500,00	7 425,00	7 194,93	96,90
	§ 4260 - zakup energii Energia – 2 044,25 zł; woda – 8 727,38 zł; gaz - 190,00 zł	12 000,00	11 320,00	10 961,63	96,83
	§ 4270 - zakup usług remontowych Remont boiska piłki plażowej.	1 500,00	2 800,00	2 800,00	100,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Przygotowanie kortu do sezonu -2 152,50 zł; prace na płycie boiska -1 600 zł; usługi transportowe – 72,41 zł; wywóz nieczystości - 414,72 zł. wznowienie energii - 96,27 zł; przegląd techniczny budynków - 970,00 zł	5 000,00	5 500,00	5 305,90	96,47
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 130,00 zł.	250,00	130,00	130,00	100,00
	Na utrzymanie boiska w Grzegorzewie wydatkowano – 22 914,73 zł; na boisko w Barłogach – 9 922,73 zł; wydatki ogólne – 130,00 zł.				
	RAZEM	14 370 682,00	15 886 059,08	15 543 026,86	97,84

Dochody gminy po zmianach na plan 18 056 525,55 zł zostały zrealizowane w kwocie 18 126 908,42 zł, co stanowi 100,39 %, natomiast w podziale na:

- dochody bieżące na plan 15 955 756,55 zł zostały wykonane w wysokości 16 014 146,42 zł, co stanowi 100,37 %,
- dochody majątkowe na plan 2 100 769,00 zł zostały wykonane w wysokości 2 112 762,00 zł, co stanowi 100,57 %.

Wydatki gminy po zmianach na plan 15 886 059,08 zł zostały zrealizowane w kwocie 15 543 026,86 zł, co stanowi 97,84 %, w podziale na:

- wydatki bieżące na plan 14 477 734,08 zł zostały zrealizowane w kwocie 14 137 950,85 zł, co stanowi 97,65 %,
- wydatki majątkowe na plan 1 408 325,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 405 076,01 zł, co stanowi 99,77 %.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN uchwalony	PLAN po zmianach [zł.]	WYKONANIE [zł.]	%
1.	DOCHODY OGÓLEM: (a + b)	15 825 375,00	18 056 525,55	18 126 908,42	100,39
A	z tego: dochody bieżące	14 411 003,00	15 955 756,55	16 014 146,42	100,37
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1 945 096,00	2 430 614,30	2 371 055,44	97,55
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	188 600,00	604 628,25	580 354,01	95,99
	dotacje na zadania bieżące z zakresu edukacji		15 169,00	15 168,61	100,00
B	Majątkowe	1 414 372,00	2 100 769,00	2 112 762,00	100,57
2.	WYDATKI OGÓLEM: (a + b)	14 370 682,00	15 886 059,08	15 543 026,86	97,84
A	z tego: wydatki bieżące	13 370 682,00	14 477 734,08	14 137 950,85	97,65
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1 945 096,00	2 430 614,30	2 371 055,44	97,55
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	188 600,00	604 628,25	580 354,01	95,99
	dotacje na zadania bieżące z zakresu edukacji		15 169,00	15 168,61	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 135 901,00	7 178 685,25	7 125 107,47	99,25
	- dotacje	606 559,00	772 040,00	767 735,03	99,44
	- obsługa długu	419 877,00	234 877,00	221 508,26	94,31
	- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
B	Majątkowe	1 000 000,00	1 408 325,00	1 405 076,01	99,77
3.	NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU	1 454 693,00	2 170 466,47	2 583 881,56	119,04
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	1 059 678,94	990 802,47	937 699,47	94,64
	w tym : z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	459 678,94	0,00	0,00	0,00
	z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	600 000,00	600 000,00	546 897,00	91,14
	z innych tytułów (wolne środki)	0	390 802,47	390 802,47	100,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU	2 514 371,94	3 161 268,94	3 161 268,94	100,00
	w tym : z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 514 371,94	3 161 268,94	3 161 268,94	100,00

Planowana nadwyżka budżetu po zmianach na 2013 rok wynosi 2 170 466,47 zł, na koniec roku sprawozdawczego zamknęła się w wysokości 2 583 881,56 zł.

Planowane przychody budżetu po zmianach na 2013 rok wynoszą 990 802,47 zł, z tego:
- z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 600 000,00 zł,
- z innych tytułów (wolne środki) 390 802,47 zł.

Gmina zrealizowała przychody w kwocie 937 699,47 zł z tego:
- z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 546 897,00 zł,
- z innych tytułów (wolne środki) 390 802,47 zł.

Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek i kredytów na rok 2013 r wynoszą 3 161 268,94 zł; z tego spłacono w okresie sprawozdawczym kwotę 3 161 268,94 zł, i tak:

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 500 000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 1 200 000,00 zł.**
Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 68 773,25 zł.
- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 150 000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 1 296 000,00 zł.**
Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 50 223,17 zł.
- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 50 000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 1 550 000,00 zł.**
Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 73 343,09 zł.
- Bank Gospodarstwa Krajowego spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 500 000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 320 000,00 zł.**
Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 27 768,01 zł.

- Bank Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie na realizację projektu " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach" **splacona została pożyczka w wysokości 1 961 268,94 zł.**

Odsetki od spłaty pożyczki w okresie sprawozdawczym wyniosły 850,74 zł

Spłaty ogółem pożyczki i kredytów wyniosły 3 161 268,94 zł, spłaty odsetek od zobowiązań ogółem wyniosły 220 958,26 zł.

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

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2013 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynosi 4 366 000,00 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 24,08 % ogólnego zadłużenia budżetu.

Na dzień 31 grudnia 2013r. Gmina nie ma udzielonych poręczeń i nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXXII.172.2013 z dnia 17 września 2013 r. zostało udzielone poręczenie spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2017 do 2036. Umowa poręczenia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie została podpisana w roku 2014.

Należności Gminy za rok 2013 wyniosły 826 262,52 zł; dotyczą należnych podatków, opłat, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, depozytów gotówkowych (środków na rachunkach). Z tego: należności wymagalne stanowią kwotę 507 250,76 zł. Dotyczą przede wszystkim podatków: od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, opłaty za odbiór odpadów komunalnych 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 374 554,71 zł, co stanowi 73,84 % należności wymagalnych.

Dochody uzyskane z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2013 rok na plan 71 777,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 73 377,10 zł, co stanowi 102,23 % wpływów w stosunku do planu.

Po stronie wydatków plan jest wyższy o kwotę 1 327,13 zł z tytułu wyższych wpływów i niższym wykonaniem wydatków w roku 2012. Na realizację zadań określonych w preliminarzach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu zwalczania narkomanii na plan 73 104,13 zł wydatkowano kwotę 68 141,77 zł, co stanowi 93,21 %, w stosunku do planu. Mniej niż planowano wydatkowano na wypoczynek letni dzieci, konkursy profilaktyczne, dofinansowania szkół w potrzebny sprzęt profilaktyczny i szkolenia członków gminnej komisji ujęte w preliminarzach. Niższe wykonanie wydatków pozwoliło na pełną realizację zadań ujętych w preliminarzach.

Szacunkowe dochody za gospodarowanie odpadami przyjęto do budżetu w wysokości 250 000 zł.

Należności od mieszkańców za odpady komunalne na podstawie złożonych deklaracji na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 192 030,00 zł; wpłaty 171 430,84 zł zaległości 21 750,80 zł; nadpłaty 1 436,69 zł. Obecny system w zakresie odbioru odpadów ustalony przy ogłaszaniu przetargu funkcjonuje do 30 czerwca 2014 r. Wspólnie z Radą Gminy monitorowane jest na bieżąco funkcjonowanie systemu.

Przed ogłoszeniem kolejnego przetargu oceniony zostanie zakres świadczonych usług, ocena funkcjonowania systemu w stosunku do wnoszonych opłat, co pozwoli na właściwe przygotowanie specyfikacji przetargowej na kolejny okres.

W 2013 roku z budżetu Gminy zostały zaplanowane do udzielenia dotacje podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianach zaplanowano dotacje w wysokości 255 734,00 zł, w tym: dotacje podmiotowe na kwotę 93 500,00 zł oraz dotacja celowa na kwotę 162 234,00 zł. Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych planowane do udzielenia są dotacje w kwocie 516 306,00 zł, w tym podmiotowe na kwotę 442 306,00 zł i celowe na kwotę 74 000,00 zł.

Łącznie do udzielania planowano udzielić dotacji w wysokości 772 040,00 zł.
Realizacja udzielonych dotacji przedstawia się następująco:

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacja celowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowę dróg powiatowych Grzegorzew - Tarnówka zgodnie z porozumieniem Nr OZ 03.2.2013 z dnia 07 maja 2013 r. po przedłożeniu przez Powiat dokumentów księgowych rozliczających przedmiot porozumienia wydatkowano na ten cel kwotę 133 424,75 zł, co stanowi 100,00 % w stosunku do planowanej pomocy. Realizacja zadania w roku budżetowym zgodnie z porozumieniem została zakończona.

Dotacja celowa dla Gminy Olszówka z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym w Ponętowie Górnym na plan 3 750,00 zł przekazano dotację w wysokości 3 512,10 zł, co stanowi 93,66 % planowanej dotacji. Gmina Grzegorzew przekazuje dotację na podstawie informacji przesyłanej z Gminy Olszówka w oparciu o zawartą umowę i informację o ilości dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego z terenu naszej gminy.

Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Koło z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w niepublicznym przedszkolu na plan 9 000,00 zł przekazano dotację w wysokości 7 220,63 zł, co stanowi 80,22 % planowanej dotacji. Gmina Grzegorzew przekazała dotację do Gminy Miejskiej Koło na podstawie zawartej umowy i informacji o ilości dzieci uczęszczających do przedszkola z terenu naszej gminy na terenie ich Gminy.

Dotacja celowa dla Gminy Koło z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w niepublicznym przedszkolu na plan 8 068,00 zł przekazano dotację w wysokości 7 066,20 zł, co stanowi 87,58 % planowanej dotacji.

Dotacja dla Gminy Koło przekazywana jest na podstawie zawartej umowy i informacji o ilości dzieci uczęszczających do przedszkola z terenu naszej gminy.

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

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

Kwota udzielonej pomocy przeznaczona została na koszty obsługi osób doprowadzonych do Izby.

Na podstawie informacji dotyczącej rozliczenia wynika, że z terenu Gminy Grzegorzew w okresie sprawozdawczym doprowadzono 4 osoby.

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w ramach, której działa gminna biblioteka publiczna, na plan 93 500,00 zł przekazano 93 500,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanej dotacji na działalność statutową. W ramach przekazanej dotacji zabezpieczono wszystkie wydatki ujęte w planie. Sprawozdanie instytucji kultury stanowi integralną część do informacji z wykonania budżetu.

II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadania publicznego na kwotę 12 000 zł na czyszczenie rowu melioracyjnego. Na realizację zadania przekazano dotację w 100 %, zawarto stosowną umowę w tym zakresie. Rozliczenie nastąpiło po wykonaniu zadania zgodnie z umową.

Dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych na plan 349 286,00 zł przekazano dotację w wysokości 348 457,54 zł, co stanowi 99,76 % planowanej dotacji w stosunku do dzieci objętych opieką. Rozliczenie następuje zgodnie z uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XVIII.104.2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. Rozliczono udzieloną dotację w pełnej wysokości.

W ramach dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Miś Uszatek” w Borysławicach Kościelnych na plan 93 020,00 zł przekazano dotację w wysokości 92 553,81 zł, co stanowi 99,49 % planowanej dotacji w stosunku do dzieci objętych opieką. Rozliczenie następuje zgodnie z uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XVIII.104.2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

Rozliczono udzieloną dotację w pełnej wysokości

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

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

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

Na realizację zadań przekazano dotacje na podstawie zawartych umów, tj. w zakresie kultury fizycznej na plan 57 000,00 zł, przekazano 57 000,00 zł, co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.

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

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 7 802,44 kg żywności o wartości 28 775,07 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 124 rodzin i 424 osoby w rodzinach.

Łącznie w formie dotacji na plan 772 040,00 zł wydatkowano środki w wysokości 767 735,03 zł, co stanowi 99,44 %.

Realizacja wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2013 r. przedstawia się następująco:

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

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach - Realizacja zadania na podstawie umowy i zawartych aneksów realizowana w II etapach. II etap realizacji obejmował budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Grzegorzewie.

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

Poniesione nakłady na realizację zadania wyniosły 1 051 616,94 zł.

z tego : - roboty zasadnicze 1 018 192,58 zł;

- nadzór 23 925,74 zł;

- koszty pośrednie 9 498,62 zł.

Do refundacji na podstawie zawartej umowy w II etapie podlegała kwota 546 897,00 zł. Na realizację przedsięwzięcia gmina zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w BGK, która została spłacono z chwilą otrzymania środków z Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego poprzez agencję płatniczą, którą jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

2. Zakup działki pod przepompowni ścieków

- koszty podziału działki, wykupu i aktu notarialnego to łączna kwota - 4 910,16 zł.

Dz. 600 rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe

1. Przebudowa dróg powiatowych Grzegorzew – Tamówka

Realizacja zadania nastąpiła zgodnie z porozumieniem Nr OZ 03.2.2013 z dnia 07 maja 2013 r.- wydatkowano na ten cel kwotę 133 424,75 zł, co stanowiło 100 % w stosunku do planowanej pomocy.

Realizacja zadania w roku bieżącym zgodnie z porozumieniem została zakończona.

Dz. 600 rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

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

Poniesione nakłady na realizację zadania wyniosły 170 124,17 zł.

z tego : - roboty zasadnicze 162 035,78 zł;

- nadzór 5 583,74 zł;

- koszty pośrednie 2 504,65 zł.

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

Dz. 851 rozdz. 85111 – szpitale ogólne

1. Zakup sprzętu medycznego.

Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole w kwocie 5 000,00 zł na zakup sprzętu. Zakupiono sprzęt i przedłożono gminie rozliczenie zgodnie z porozumieniem.

Dz. 921 rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Modernizacja instalacji c.o. w świetlicy gminnej w Grzegorzewie
- koszt realizacji zadania wyniósł 39 999,99 zł.

Ogółem na wydatki inwestycyjne i majątkowe po zmianach na plan 1 408 325,00 zł wydatkowano 1 405 076, 01 zł, co stanowi 99,77 %.

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

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

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

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

Realizacja przedsięwzięcia prowadzona jest w latach 2012 i 2013.

W 2013 r. zrealizowany był drugi etap inwestycji. Obejmował on budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Grzegorzewie. W bieżącym roku na ten cel wydatkowano środki w wysokości 1 051 616,94 zł.

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

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

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

Tytuł projektu: „Bajkowe przedszkola w gminie Grzegorzew”

Okres realizacji projektu: 01.09.2011 – 31.08.2013

Wartość projektu: 897 592,00 zł

Wartość dofinansowania: 876 592,00 zł

Wkład własny niepieniężny: 21 000,00 zł

Beneficjent: Gmina Grzegorzew

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

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

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

Na ten cel planowane było dofinansowanie w kwocie 263 678,00 zł, z tego gmina otrzymała środki w wysokości 208 078,00 zł co stanowi 78,91 %.

Realizację przedsięwzięcia zakończono, na ten cel wydatkowano środki w wysokości 235 662,54 zł, co stanowi 89,38 % w stosunku do planu. Z środków własnych gminna wydatkowała kwotę 27 584,54 zł więcej w stosunku do otrzymanej dotacji zapewniając prawidłową realizację przedsięwzięcia.

Łącznie na przedsięwzięcie wydatkowano środki w wysokości 798 949,27 zł, otrzymano dotację w wysokości 719 816,75 zł. Do refundacji przypada kwota 79 132,52 zł. Środki zostaną zrefundowane gminie po otrzymaniu

dotacji. Gmina poniosła wkład niepieniężny w wysokości 21 000 zł w postaci użyczenia pomieszczeń dydaktycznych wraz z dostępem do mediów w dwóch Ośrodkach Przedszkolnych w Grzegorzewie i Barłogach. W ramach projektu objęto wychowaniem przedszkolnym 36 dzieci.

PRIORYTECIE VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy

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

Celem przedsięwzięcia jest rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych oraz aktywizacja 12 osób bezrobotnych (znajdujących się w niekorzystnej sytuacji), poprzez organizowanie szkoleń i kursów doszkalających, dostosowanie struktury kwalifikacji osób bezrobotnych do potrzeb rynku pracy oraz podniesienie jakości i warunków kształcenia, a także wzrost zatrudnienia i spójności społecznej poprzez podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, poprawę zdolności adaptacyjnych do zmian zachodzących w gospodarce.

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

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

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

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

Realizacja przedsięwzięcia prowadzona jest w latach 2012 i 2013.

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

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

Limit wydatków na rok 2013 wynosi 174 000 zł.

Limit wydatków na rok 2014 wynosi 174 000 zł.

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

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

W uchwale Nr XXXIII.175.2013 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 23 października 2013 r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową zostały dostosowane wielkości do zmian wprowadzonych w budżecie na rok 2013 dotyczące zwiększonych wielkości dotacji i pozostałych dochodów od ostatniej zmiany.

Uwzględniona została uchwała Rady Gminy Grzegorzew Nr XXXII.172.2013 z dnia 17 września 2013 r. udzielająca poręczenia na spłatę pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2017 do 2036. Wielkość udzielonego poręczenia wynosi 24 505,21 zł w latach 2017

do 2022 wielkość ta została uwzględniona w wieloletniej prognozie, natomiast w objaśnieniach znalazły się wielkości poręczeń w latach 2023 do 2036.

Uchwałą Nr XXXV.193.2013 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 18 grudnia 2013 r zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową zostały wprowadzone zmiany polegające na dostosowaniu wielkości do zmian wprowadzonych w budżecie na rok 2013 dotyczące zwiększonych dochodów w zakresie dzierżawy gruntu i wielkości dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego i pozostałe wprowadzone od ostatniej zmiany. W uchwale Rady Gminy Nr XXXV.192.2013 zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2013 wprowadzone zostały środki związane ze zwrotem środków na przedsięwzięcie: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach” z przeznaczeniem na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w BGK.

Dokonane zostały wielkości na wydatki majątkowe. W wyniku wprowadzonych zmian zmieniony został wynik budżetu, rozchody budżetu. Wielkości te zostały uwzględnione w uchwale zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013- 2022.

W roku budżetowym Gmina Grzegorzew złożyła wnioski na następujące przedsięwzięcia:

W ramach priorytetu IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH, w działaniu 9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH, w poddziałaniu 9.1.1 ZMNIEJSZANIE NIERÓWNOŚCI W STOPNIU UPOWSZECHNIENIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ na projekt pn. „Przedszkola marzeń w gminie Grzegorzew”.

W ramach projektu przewidziano utworzenie 3 oddziałów przedszkolnych w Barłogach, Grzegorzewie i Bylicach-Kolonii. Projekt obejmował finansowanie personelu, zakup wyposażenia, zakup żywienia i sprzętu, zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków i inne koszty wynikające z funkcjonowania placówki. W ramach projektu zaplanowano objęciem wychowaniem przedszkolnym 60 dzieci. Całkowita wartość projektu: 1 414 354,10 zł Wniosek został złożony w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Projekt został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym. Nie został przyjęty do realizacji ze względu na ograniczone środki finansowe Wojewódzki Urzędu Pracy w Poznaniu.

W ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś IV LEADER „Odnowa i Rozwój Wsi” Gmina Grzegorzew w roku 2013 złożyła wniosek pn. Utworzenie miejsca rekreacji poprzez uporządkowanie centrum miejscowości Grzegorzew. Celem projektu jest Poprawa jakości życia w obszarze społecznym i kulturalnym mieszkańców wsi Grzegorzew poprzez utworzenie miejsca rekreacji we wsi Grzegorzew. Projekt zakłada utworzenie w centrum miejscowości miejsca rekreacji utwardzonego kostką brukową z elementami małej architektury, ławkami i kompozycją zieleni. Całkowita wartość projektu – 181 716,09 zł, dofinansowanie – 118 189,00 zł, środki własne gminy – 63 527,09 zł. Projekt został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym. Realizacja projektu planowana w roku 2014 po podpisaniu umowy.

W ramach priorytetu VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, w działaniu 7.2.Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, w poddziałaniu 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na projekt pn: „ Klub Integracji Społecznej w Grzegorzewie sposobem na skuteczną reintegrację społeczno - zawodową” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz ze Stowarzyszeniem Wielkopolska Inicjatywa Regionalna w Koninie złożony został projekt na realizację przedsięwzięcia w ramach, którego Gmina Grzegorzew jest Partnerem. Realizacja projektu obejmuje lata 2013 - 2015 w oparciu o zawartą umowę Nr POKL.07.02.01-30-041/12-00 pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, a Stowarzyszeniem Wielkopolska Inicjatywa Regionalna w Koninie w ramach, którego Gmina Grzegorzew jest partnerem w realizacji w / w zadania. Realizacja projektu przez gminę prowadzona będzie w latach 2014-2015. Planowane do poniesienia wydatki w wysokości 187 540 zł, z czego w roku 2014 przypadać będzie kwota 150 380 zł, w roku 2015 kwota 37 160 zł.

Celem projektu jest Reintegracja społeczno - zawodowa 60 niezatrudnionych mieszkańców gminy wiejskiej Grzegorzew (36Ki 24 M) w wieku aktywności zawodowej 18-25 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa w ramach uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej.

W roku 2014 projekt został uwzględniony w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2022.

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

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	% Wyk.	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1.	SZKOŁA PODSTAWOWA BARŁOGI	23 400,00	31 060,80	132,74	400,00 23 000,00	21,70 766,81 30 272,29	191,70 131,62
	Razem	23 400,00	31 060,80	132,74	23 400,00	31 060,80	132,74
	2.	ZESPÓŁ SZKŁNO- PRZEDSZKOLNY GRZEGORZEW	108 450,00 70,00	116 683,69 6,27	107,59 8,95	4 070,00 104 450,00	3,73 1 381,19 115 305,04
	Razem	108 520,00	116 689,96	107,53	108 520,00	116 689,96	107,53
	OGÓLEM	131 920,00	147 750,76	112,00	131 920,00	147 750,76	112,00

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

Dochody na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na plan 8 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2 983,85 zł, co stanowi 37,30 % w stosunku do planu. W związku ze zmianą systemu gospodarki odpadami prowadzona była w szerokim zakresie edukacja ekologiczna mieszkańców. Wydatki w tym zakresie były bezpośrednio realizowane w gospodarce odpadami. W związku z tym nie wydatkowano środków z wpływów za korzystanie ze środowiska.

W zakresie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej gmina zrealizowała dochody w wysokości 27 773,07 zł.

Realizowane dochody obejmują udostępnienie informacji adresowej w kwocie 93,00 zł, z tego w 95 % przekazywane są do budżetu państwa, co stanowi kwotę 88,35 zł, natomiast 5 % dochodów stanowi dochód własny gminy, tj. 4,65 zł.

W okresie sprawozdawczym z tytułu realizacji dochodów związanych z egzekwowaniem zadłużenia z zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należności wyniosły 1 039 893,79 zł Wyegzekwowano kwotę 22 217,07 zł, z tego odprowadzono do budżetu państwa kwotę 13 406,66 zł i przekazano do budżetów gmin dłużników i wierzycieli łącznie 8 810,41 zł, z tego gminie przypadła kwota 5 118,38 zł.

Dochody z tytułu odsetek przekazane w 100 % do budżetu państwa i stanowiły kwotę 5 547,20 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 202 534,24 zł.

W zakresie upoważnień przekazane zostały uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie rachunku dochodów wydzielonych oraz przekazane zostały uprawnienie kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Nie korzystałam z zaciągnięcia kredytu w ramach udzielonego mi upoważnienia przez Radę na pokrycie deficytu budżetu do wysokości 300 000 zł.

Grzegorzew, dnia 21 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRZEGORZEWIE WRAZ Z FILIĄ ZA 2013 ROK

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie jest samorządową instytucją kultury utworzoną na mocy Uchwały XI/57/2007 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 27.09.2007r., dla której założony rejestr instytucji kultury w Gminie Grzegorzew pod poz. 1/2008.

Organizatorem instytucji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie jest Wójt Gminy Grzegorzew. Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców gminy. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie gminy. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie uzupełnia Filia w Borysławicach Kościelnych.

1. Część tabelaryczna

Plan i wykonanie przychodów za 2013 rok przedstawia się następująco:

Lp.	§§ - nazwa	Plan na 2013	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013r.	%
1.	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	93.500,00	93.500,00	93.500,00	100,00
2.	§ 0920 – pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	0,00	0,00	6,09	0,00
3.	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (wpływ środków na sfinansowanie warsztatów i inne darowizny)	0,00	2.252,67	2.865,07	127,19

4.	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpływ za sprzedaż makulatury oraz środki finansowe na zakup książek	0,00	4.593,00	4.622,60	100,64
Razem przychody		93.500,00	100.345,67	100.993,76	100,65

Stan środków pieniężnych na początek roku 2013 wyniósł 2.713,74 zł oraz wpływ z tytułu rozliczenia zaliczki w kwocie 0,91 zł.

Plan i wykonanie wydatków za 2013 rok przedstawia się następująco:

Lp.	§§ - nazwa	Plan na 2013	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013r.	%
1.	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	398,96	79,79
2.	§ 3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3.	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	50.046,00	47.039,00	47.038,45	100,00
4.	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	9.104,00	7.738,00	7.737,90	100,00
5.	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.227,00	1.128,00	1.127,28	99,94
6.	§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • Wynagrodzenia pracownika zatrudnionego we Filii Gminnej Biblioteki Publicznej, wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło dot. przeprowadzenia warsztatów 	1.000,00	1.200,00	1.200,00	100,00
7.	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • prenumerata czasopism • art. biurowe, papier, druki • środki czystości • akcesoria komputerowe • pozostałe zakupy 	6.644,00	7.720,00	6.597,52	85,46
		520,00	520,00	513,96	98,84
		600,00	450,00	431,87	95,97
		900,00	650,00	630,53	97,00
		600,00	600,00	295,00	49,17
		4.024,00	5.500,00	4.726,16	85,93

8.	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	6.124,00	6.124,00	100,00
9.	§ 4260 - zakup energii, w tym:	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	• energia elektryczna	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.	§ 4270 - zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
11.	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00	250,00	250,00	100,00
12.	§ 4300 - zakup usług pozostałych, w tym:	5.000,00	18.119,00	18.074,95	99,76
	• prowizje bankowe,	360,00	360,00	360,00	100,00
	• pozostałe usługi	4.640,00	17.759,00	17.714,95	99,75
13.	§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.952,67	1.469,28	75,24
14.	§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Abonamenty i rozmowy telefoniczne	2.500,00	1.641,00	1.528,28	93,13
15.	§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	259,00	258,84	99,94
16.	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	2.000,00	559,00	558,32	99,88
17.	§ 4430 - różne opłaty i składki, w tym:	1.500,00	1.300,00	1.290,00	99,23
	• ubezpieczenie mienia	1.500,00	1.300,00	1.290,00	99,23
18.	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.779,00	2.530,00	2.530,00	100,00
19.	§ 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki	93.500,00	103.059,67	101.183,78	98,18

2. Część opisowa

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w ramach przychodów otrzymała na realizację zadań bieżących dotację podmiotową z budżetu na planowaną 93.500,00 zł, wykonano 93.500,00 zł, co stanowi 100,00% (dotacja organizatora z budżetu Gminy Grzegorzew w kwocie 93.500,00 zł). Biblioteka uzyskała także nieplanowane przychody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 6,09 zł oraz darowizna na edukację oraz popularyzację wykorzystania Internetu przez użytkowników bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łącz internetowych w placówce głównej i filii, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym w roku 2013 na podstawie Umowy w programie „Akademia Orange dla bibliotek” nr DOB/0091/2013/FO/100-7 w kwocie 1.952,67 zł oraz darowizna na organizację warsztatów 300,00 zł, realizując zaplanowane przychody w 100 %. Biblioteka w związku ze sprzedażą makulatury uzyskała nieplanowane przychody z tego tytułu w kwocie 29,60 zł a także środki na zakup książek na zaplanowane 4.593,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.593,00 zł oraz pozostałe nieplanowane dochody w wysokości 612,40 zł.

Łącznie przychody za 2013 rok na zaplanowane 100.345,67 zł zrealizowano w kwocie 100.993,76 zł, co stanowi 100,65 %.

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w ramach wydatków zrealizowała:

1. Wydatki na zakup środków BHP dla pracowników w kwocie 398,96 zł, na plan 500,00 zł, co stanowi 79,79 %. (Zakupiono dla pracowników środki BHP: mydła- 50,46 zł, herbatę- 218,50 zł, ręczniki- 130,00 zł).
2. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 5.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł, realizując plan w 100,00 %.
3. Wynagrodzenia osobowe dla pracowników w kwocie 47.038,45 zł na zaplanowane 47.039,00 zł, co stanowi 100,00 %.
4. Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń wykonano w wysokości 7.737,90 zł na zaplanowane 7.738,00 zł, co stanowi 100,00 %.
5. Składki na Fundusz Pracy wyniosły 1.127,28 zł na zaplanowane 1.128,00 zł, co stanowi 99,94 %.
6. Wynagrodzenia bezosobowe zrealizowano:
 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na obsługę Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Borysławicach, obsługę Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie oraz umowy o dzieło związane z przeprowadzeniem warsztatów (pokaz dekoracji z warzyw i owoców oraz przeprowadzenie

warsztatów z Carvingu, wystawa pisanek oraz warsztaty artystyczne ozdabianie pisanek i palmy wielkanocnej) w wysokości 1.200,00 zł, na plan 1.200,00 zł, co stanowi 100,00 %.

7. Zakup materiałów i wyposażenia na plan 7.720,00 zł wykonano 6.597,52 zł, co stanowi 85,46 %, z tego:

- prenumerata czasopism roczna na 2013 rok na planowaną kwotę 520,00 zł, wykonano 513,96 zł, co stanowi 98,84 %,
- artykuły biurowe, papier, druki na planowaną kwotę 450,00 zł, wykonano 431,87 zł, co stanowi 95,97 %,
- środki czystości na planowaną kwotę 650,00 zł, wykonano 630,53 zł, co stanowi 97,00 %,
- akcesoria komputerowe na planowaną kwotę 600,00 zł, wydatkowano 295,00 zł, co stanowi 49,17 %,
- pozostałe zakupy na planowaną kwotę 5.500,00 zł, wykonano 4.726,16 zł, co stanowi 85,93 %, w tym: artykuły związane z organizacją uroczystości gminnych i inne, w tym: artykuły związane z organizacją uroczystości gminnej Memoriał im. Agaty Mróz- Olszewskiej i Memoriał im. Henryka Szurgota- 200,00 zł, artykuły związane z wystrojem tablic pamiątkowych- 244,01 zł, artykuły związane z organizacją warsztatów pokaz dekoracji z warzyw i owoców oraz przeprowadzenie warsztatów z Carvingu, wystawa pisanek oraz warsztaty artystyczne ozdabianie pisanek i palmy wielkanocnej – 32,87 zł, artykuły związane z organizacją konkursu dot. wiedzy o samorządzie terytorialnym – 1.315,21 zł, artykuły związane z organizacją koncertu z okazji Dnia Kobiet – 234,39 zł, artykuły związane z organizacją spotkania „Wspólne kołędowanie” – 691,40 zł, artykuły związane z organizacją spotkania w 150 rocznicę powstania styczniowego - 114,52 zł, artykuły związane z organizacją koncertu andrzejkowego- 301,01 zł, artykuły związane z organizacją jasełek- 844,39 zł, pozostałe zakupy – 748,36 zł.

8. Zakup książek na plan w kwocie 6.124,00 zł wydatków zrealizowano w kwocie 6.124,00 zł, co stanowi 100,00 %.

9. W ramach usług pozostałych na planowaną kwotę 18.119,00 zł, wydatkowano 18.074,95 zł, co stanowi 99,76 % z tego:

- prowizje bankowe na plan 360,00 zł, wydatkowano 360,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- pozostałe usługi na plan 17.759,00 zł zrealizowano w wysokości 17.714,95 zł, co stanowi 99,75 %, w tym: usługi związane z organizacją koncertu z okazji Dnia Kobiet- 1.828,52 zł, usługi związane z organizacją warsztatów pokaz dekoracji z warzyw i owoców oraz przeprowadzenie warsztatów z Carvingu, wystawa pisanek oraz warsztaty artystyczne ozdabianie pisanek i palmy wielkanocnej – 183,10 zł, usługi pocztowe 200,00 zł, wywołanie zdjęć – 1.690,84 zł, usługi związane z organizacją wyjazdu na zjazd środowisk wiejskich w Licheniu- 380,00 zł, usługi związane z organizacją spotkania w 150 rocznicę powstania styczniowego – 1.429,00 zł, wykonanie pieczętki – 64,20 zł, usługi związane z organizacją wyjazdu w związku z udziałem Zespołu Ludowego

„Grzegorzewianki” w Przeglądzie Piosenki Strażackiej w Ciechocinku – 850,00 zł, usługi związane z organizacją udziału w III Wielkopolskim Spotkaniu Powiatowym w Chodowie – 430,00 zł, wykonanie materiałów promocyjnych – 952,00 zł, realizacja projektu kroniki filmowej – 2.152,50 zł, usługi związane z organizacją dożynek – 5.400,00 zł, usługi związane z organizacją koncertu andrzejkowego- 1.086,35 zł, pozostałe usługi – 1.068,44 zł.

10. W roku 2013 na badania lekarskie wydatkowano 250,00 zł, na plan 250,00 zł, co stanowi 100,00 %.

11. Opłaty związane z zakupem dostępu do sieci Internet na plan 1.952,67 zł, wydatkowano 1.469,28 zł, co stanowi 75,24 %.

12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w ramach planowanych 1.641,00 zł, wydatkowano 1.528,28 zł, co stanowi 93,13 %.

13. Czynsz za najem lokali Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie i Filii GBP w Borysławicach Kościelnych na plan 259,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 258,84 zł, co stanowi 99,94 % planu.

14. Na podróże służbowe z zaplanowanych 559,00 zł, wydatkowano 558,32 zł, co stanowi 99,88 %.

15. W ramach różnych opłat i składek na plan 1.300,00 zł, zrealizowano ubezpieczenie mienia w kwocie – 1.290,00 zł, wykorzystując w ten sposób wydatki w 99,23 %.

16. Na planowany odpis na ZFŚS w kwocie 2.530,00 zł, zrealizowano 2,530,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Łącznie wydatki za 2013 rok na zaplanowane 103.059,67 zł zrealizowano w kwocie 101.183,78 zł, co stanowi 98,18 %.

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie nie realizowała wydatków inwestycyjnych i majątkowych, a także wydatków remontowych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013r. – 2.524,63 zł,

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie zgodnie ze sprawozdaniem Rb- N wykazała należności w kwocie 2.524,63 zł stanowiące depozyty na żądanie, należności od banków (stan środków na rachunku bankowym).

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne związane z usługami telekomunikacyjnymi w kwocie 99,61 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie nie posiada należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie nie planowała wydatków majątkowych i inwestycyjnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie nie realizowała przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej z uwagi na to, iż takowe w instytucji nie występują.

Grzegorzew, dnia 30 stycznia 2014 roku.