



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 6 maja 2013 r.

Poz. 3356

### ZARZĄDZENIE NR 121.2013 WÓJTA GMINY GRZEGORZEW

z dnia 20 marca 2013 r.

#### **w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.**

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; zm. 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; zm. 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568;zm.2004 r. Dz. U. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759; zm.2005 r. Dz. U. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; zm.2006 r. Dz. U. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; zm.2007 r. Dz. U. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218; zm.2008 r. Dz. U. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458; zm.2009 r. Dz. U. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 zm.2010 r. Dz. U. Nr 28 poz.142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.675; zm. 2011 r. Dz. U. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz.1281; zm. 2012 r. Dz. U. poz. 567; zm. 2013 r. Dz. U. poz.153 ), art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 i 1241; zm.2010 r. Dz. U. Nr 28 poz.146; Nr 96 poz.620; Nr 123, poz. 835; Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257, poz. 1726; z zm.2011 r. Dz. U. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707; z 2012 r. Dz. U. poz.1456,1530, 1548) zarządzam co następuje :

#### **§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Grzegorzew:**

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przekazuje sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 rok.

3. Przedkładam Radzie Gminy Grzegorzew informację o stanie mienia, w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Przesyła się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy  
(-) Bożena Dominiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Grzegorzew  
Nr 121.2013 z dnia 20 marca 2013 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRZEGORZEW ZA 2012 ROK

Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły **14 781 286,26 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **14 739 111,73 zł**, co stanowi **99,71 %**.

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 **2 304 266,00 zł** otrzymano w pełnej wysokości, tj. 100,00 % w stosunku do planów. Na realizację zadań wykorzystano kwotę **2 289 805,60 zł**, co stanowi **99,37 %** w stosunku do planu. Zwrócono do budżetu niewykorzystane dotacje w kwocie **14 459,64 zł**.

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte w § 2030 na plan **422 075,00 zł** przekazane zostały gminie w wysokości 422 012,00 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu. Na realizację zadań wykorzystano kwotę **416 038,49 zł**, co stanowi **98,57 %** w stosunku do planu. Zwrócono do budżetu niewykorzystane dotacje w kwocie **5 973,51 zł**.

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

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

- część oświatowa na plan 4 817 781,00 zł otrzymano 4 817 781,00 zł, co stanowi 100,00 %;
  - część wyrównawcza na plan 3 122 932,00 zł otrzymano 3 122 932,00 zł, co stanowi 100,00 %;
  - część równoważąca na plan 161 710,00 zł otrzymano 161 710 zł, co stanowi 100,00 %.
- ponadto gmina otrzymała uzupełnienie subwencji ogólnej w § 2750 na plan 10 626,00 zł otrzymano 10 626,00 zł, co stanowi 100,00 %

**Ogółem subwencje wraz z uzupełnieniem na plan 8 113 049,00 zł otrzymano 8 113 049,00 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 **3 097 054,00 zł**, zrealizowano w wysokości **3 061 642,14 zł**, co stanowi **98,86 %**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek od środków transportowych) za okres sprawozdawczy wynoszą 417 664,90 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach stanowią kwotę 95 394,80 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 3 931,60 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu odroczeń terminów płatności za okres sprawozdawczy wynoszą 11 570,00 zł.

W ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowane są dotacje z Urzędu Miejskiego w Kłodawie w kwocie 13 182,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu Niepublicznym w Borysławicach. W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w wysokości 12 410,92 zł, z Urzędu Gminy w Olszówce w kwocie 2 132,00 zł, oraz z Urzędu Gminy Brudzew w wysokości 532,07 zł, co stanowi łączny wpływ 15 074,99 zł w stosunku do planu wykonano dochody w 114,36 %.

Na realizację wydatków majątkowych planowana jest pomoc z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bylice Wieś w wysokości 100 000,00 zł, pomoc na to zadanie została przekazana w 100 %.

Szczegółową realizację dochodów z poszczególnych źródeł przedstawiono w tabeli:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	Uchwalony plan dochodów wg. uchwały Nr XV.85.2012 z dnia 25.01.2012 r.	PLAN dochodów po zmianach na 31.12.2012 r.	WYKONANIE dochodów na 31.12.2012 r.	%
<b>O10</b>	<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>2 489,00</b>	<b>270 095,00</b>	<b>283 668,89</b>	<b>105,03</b>
	<b>Rozdz.01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>13 887,32</b>	<b>1633,8</b>
	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z tytułu dzierżawy urządzeń wodno- kanalizacyjnych przez ZUW w Kominie pomniejszone o odprowadzony podatek VAT 990,00 zł.			4 473,00	
	§ 0830 – wpływy z usług Dochody za ścieki odprowadzane do oczyszczalni przyzgodowej TOPAZ w Boryslawicach pomniejszone od odprowadzony podatek VAT 69,00 zł.	850,00	850,00	869,32	102,27
	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływ za sprzedaż złomowanych środków trwałych.			8 545,00	
	<b>Rozdz. 01095- pozostała działalność</b>	<b>1 639,00</b>	<b>269 245,00</b>	<b>269 781,57</b>	<b>100,20</b>
	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich realizowane przez Starostwo na podstawie umów z Kołami Łowieckimi uzależnione od ceny rynkowej żyta.	1 639,00	1 639,00	2 176,90	132,82
	§ 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. Zwrócono do dysponenta środki niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,57 zł.		267 606,00	267 604,67	100,00
<b>O20</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 459,61</b>	<b>104,60</b>
	<b>Rozdz.02001- gospodarka leśna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 459,61</b>	<b>104,60</b>
	§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów Sprzedaż drewna opałowego, pomniejszona o odprowadzony podatek VAT w wysokości 781,00 zł.	10 000,00	10 000,00	10 459,61	104,60
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>-</b>	<b>100 000,00</b>	<b>113 645,08</b>	<b>113,65</b>
	<b>Rozdz.60016 - drogi publiczne gminne</b>	<b>-</b>	<b>100 000,00</b>	<b>113 645,08</b>	<b>113,65</b>
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Refundacja wydatków dot. remontu rowu w miejscowości Ladorudzek.			13 645,08	
	§ 6300 - wpływy 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 Bylice Wieś.	-	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>75 524,00</b>	<b>75 524,00</b>	<b>70 479,58</b>	<b>93,32</b>
	<b>Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>75 524,00</b>	<b>75 524,00</b>	<b>70 479,58</b>	<b>93,32</b>
	§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Należności po odprowadzeniu podatku VAT wynoszą 1 129,58 zł; wpłaty z tytułu opłat wynoszą 1 129,58 zł, pomniejszone o odprowadzony podatek VAT 70,00 zł.	1 130,00	1 130,00	1 129,58	99,96
	§ 0690– wpływy z różnych opłat Koszty postępowania egzekucyjnego.			5,65	

	§ 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 16 226,04 zł; wpłaty 15 831,10 zł; zaległość 394,94 zł. Należności z tytułu dzierżaw i najmu pomniejszone o odprowadzony podatek VAT w kwocie 6 203 zł wynoszą 57 339,77 zł, wpłaty 53 395,09 zł, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego 3 944,68 zł.	74 394,00	74 394,00	69 226,19	93,05
	§ 0920 – pozostałe odsetki Należności za okres sprawozdawczy i wpłaty wynoszą - 118,16 zł. Odsetki dotyczą nieterminowych wpłat należności z tyt. czynszów i wieczystego użytkowania.			118,16	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>57 400,00</b>	<b>62 400,00</b>	<b>67 863,86</b>	<b>108,76</b>
	<b>Rozdz.75011 - urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 400,00</b>	<b>52 400,00</b>	<b>52 403,10</b>	<b>100,01</b>
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na realizację zadań w zakresie administracji.	52 400,00	52 400,00	52 400,00	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.			3,10	
	<b>Rozdz. 75023 - urzędy gmin</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 235,22</b>	<b>152,35</b>
	§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki od środków na rachunkach bankowych.	5 000,00	10 000,00	14 305,72	143,06
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dochody z 2011 r. dot. wydania interpretacji ZUS - 40,00 zł; Zwrotu kosztów podróży służbowych refundowanych w ramach projektu Kapitał Ludzki - 100,26 zł. Zwrot za rozmowy telefoniczne z GOPS w kwocie 789,24 zł pomniejszone o odprowadzony podatek VAT 148 zł.			929,50	
	<b>Rozdz.75095 - pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,54</b>	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Zwrot środków w tytułu przedpłat za przeprowadzenie egzekucji należności podatkowych przez komornika.			225,54	
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>959,53</b>	<b>99,95</b>
	<b>Rozdz. 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>959,53</b>	<b>99,95</b>
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Aktualizacja rejestru wyborców. Zwrócono do dysponenta dotację w wysokości 0,47 zł.	960,00	960,00	959,53	99,95
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>364,27</b>	
	<b>Rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364,27</b>	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Zwrot środków za zakupy dokonane w 2011 r. na potrzeby bojowe jednostki OSP. (Zwrot zakupionego sprzętu)			364,27	
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3 091 522,00</b>	<b>3 188 334,00</b>	<b>3 162 000,26</b>	<b>99,17</b>
	<b>Rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 104,00</b>	<b>81,04</b>
	§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy należności wynoszą 11 521,00 zł; wpłaty 8 104,00 zł; należności pozostałe do zapłaty i zaległości na koniec okresu sprawozdawczego 3 417,00 zł.	10 000,00	10 000,00	8 104,00	81,04

<b>Rozdz.75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>578 132,00</b>	<b>582 889,00</b>	<b>536 087,00</b>	<b>91,97</b>
§ 0310 – podatek od nieruchomości Zaległość za 2011 r. wyniosła 5 717,00 zł; przypis należności na 2012 rok wyniósł 588 401,00 zł; odpisy 10 755,00 zł; łącznie należności na 2012 r wynoszą 583 363,00 zł; wpłaty 528 251,40 zł; należności i zaległości pozostałe do zapłaty 55 111,60 zł. Dotyczy 3 podatników. W okresie sprawozdawczym na zaległości w podatku od osób prawnych wystawiono 20 upomnień na kwotę 103 007,60 zł; które częściowo zostały zrealizowane. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 44 225,46 zł. Skutki ulgi i zwolnień w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 95 394,80 zł. Zwolnienia ustawowe dotyczące placówek oświatowych wynoszą 97 530,67 zł; PKP od budowl 992 150,81 zł.	572 989,00	577 196,00	528 251,40	91,52
§ 0330 – podatek leśny Przypis i należności na rok wynoszą 3 273,00 zł; wpłaty 3 273,00 zł. Ulgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły 5 200 zł.	2 723,00	3 273,00	3 273,00	100,00
§ 0340 – podatek od środków transportowych Należności z tytułu podatku wynoszą 2 540,00 zł, wpłaty 2 550,00 zł; nadpłata wyniosła 10,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 2 922,58 zł.	2 420,00	2 420,00	2 550,00	105,37
§ 0690- wpływy z różnych opłat Koszty postępowania egzekucyjnego.			103,60	
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek w podatku wyniosły 3 350,00 zł; wpłaty z tytułu odsetek w podatkach wyniosły 1 909,00 zł; należności pozostałe do zapłaty 1 441,00 zł			1 909,00	
<b>Rozdz.75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>857 608,00</b>	<b>1 011 646,00</b>	<b>1 070 099,20</b>	<b>105,78</b>
§ 0310 – podatek od nieruchomości Przypis należności na 2012 rok wyniósł 506 389,00 zł; odpisy bieżące 3 916,00 zł zaległości za 2011 r stanowiły kwotę 27 981,45 zł; nadpłaty 589,60 zł; łącznie należności wynoszą 529 864,85 zł; wpłaty 485 436,07 zł. Należności pozostałe do zapłaty 46 555,48 zł, w tym zaległości 46 555,48 zł z tego wpisy hipoteczne 14 923,10 zł. Nadpłata 2 126,70 zł. W okresie sprawozdawczym na podatek wystawiono 53 tytułów wykonawczych na kwotę 22 490,40 zł, z tego 22,5 tytułu zostało zrealizowanych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 114 406,00 zł. Skutki decyzji umorzeniowych wynoszą 196,00 zł dla 2 podatników.	394 392,00	463 628,00	485 436,07	104,70
§ 0320 – podatek rolny Zaległości na początek roku wyniosły 10 178,05 zł; nadpłata 436,70 zł; przypis należności na 2012 rok wyniósł 412 055,00 zł; odpisy 6 682,60 zł; łącznie należności na 2012 rok wyniosły 415 113,75 zł; wpłaty 399 343,33 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 16 255,08 zł, w tym zaległości 16 255,08 zł, z tego wpis hipoteczny 1 255,10 zł. Nadpłata podatku 484,66 zł. Realizacja należności z tytułu podatku rolnego przebiegała następująco na zaległości w podatkach rolnym i nieruchomości wystawiono 717 upomnień – na kwotę 139 185,44 zł; część z nich została zrealizowana. Wystawiono 44 tytuły wykonawcze na kwotę 11 663,40 zł w podatku rolnym, z tego 25,5 tytułu zostało zrealizowane. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 205 138 ,32 zł. Skutki decyzji umorzeniowych za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 2 798,60 zł dla 8 podatników. Ulgi ustawowe i zwolnienia z tytułu nabycia gruntów wynoszą 9 985,01 zł; ulgi inwestycyjne 5 922,39 zł; łącznie ulgi ustawowe 15 907,40 zł.	318 820,00	388 218,00	399 343,33	102,87
§ 0330 – podatek leśny Przypis należności wynosi 93,00 zł; wpłaty 93,00 zł. Ulgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły 5 891,00 zł.	66,00	93,00	93,00	100,00

§ 0340 – podatek od środków transportowych Należności wynoszą 111 353,00 zł, wpłaty 103 408,00 zł, należności i zaległości pozostałe do zapłaty 7 945,00 zł i dotyczą 3 podatników. W okresie sprawozdawczym wystawiono 20 upomnień na kwotę 28 121,00 zł Skutki decyzji umorzeniowych za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 900,00 zł dla 1 podatnika. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 50 972,54 zł.	79 330,00	94 707,00	103 408,00	109,19
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Należności wyniosły 2 060 zł, wpłaty wyniosły 2 060,00 zł.	7 000,00	7 000,00	2 060,00	29,43
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	12 075,00	120,75
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych Należności i wpłaty wyniosły 59 247,00 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.	40 000,00	40 000,00	59 247,00	148,12
§ 0690– wpływy z różnych opłat Koszty egzekucyjne.	3 500,00	3 500,00	4 284,24	122,41
§ 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 13 454,56 zł; wpłaty 4 152,56 zł, należności pozostałe do zapłaty 9 302,00 zł. Skutki decyzji umorzeniowych wyniosły 37 zł.	4 500,00	4 500,00	4 152,56	92,28
<b>Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>81 280,00</b>	<b>81 280,00</b>	<b>91 381,72</b>	<b>112,43</b>
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej Dochody realizowane z tytułu wpływów opłaty skarbowej.	15 000,00	15 000,00	15 608,00	104,05
§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Opłaty z 21 punktów sprzedaży oraz za 24 zezwolenia jednorazowe.	63 280,00	63 280,00	63 942,66	101,05
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego 11 820,96 zł.	3 000,00	3 000,00	11 820,96	394,03
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek 101,10 zł; wpłaty 10,10 zł, należności pozostałe do zapłaty 91,00 zł.	0,00	0,00	10,10	0,00
<b>Rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 564 502,00</b>	<b>1 502 519,00</b>	<b>1 456 328,34</b>	<b>96,93</b>
§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych Udział gmin w podatku dochodowym przekazywany przez Ministerstwo. Na rok 2012 przyjęto wielkość udziałów zgodnie ze wskaźnikiem w wysokości 37,26 % z wpływów podatku. Należności w podatku wynoszą 1 445 905,00 zł, nadpłata 330 zł.	1 549 502,00	1 487 519,00	1 446 235,00	97,22
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych Wpływy uzależnione od procentowego udziału osób zatrudnionych w zakładach (oddziałach) położonych na terenie gminy do zatrudnionych ogółem u podatnika podatku. Z pięciu urzędów skarbowych do gminy wpływają udziały z tego podatku w/g wskaźnika w wysokości 6,71% wpływów.	15 000,00	15 000,00	10 093,34	67,29
<b>758 ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 095 499,00</b>	<b>8 113 049,00</b>	<b>8 113 049,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 810 857,00</b>	<b>4 817 781,00</b>	<b>4 817 781,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	4 810 857,00	4 817 781,00	4 817 781,00	100,00
<b>Rozdz. 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>10 626,00</b>	<b>10 626,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin		10 626,00	10 626,00	100,00
<b>Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 122 932,00</b>	<b>3 122 932,00</b>	<b>3 122 932,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	3 122 932,00	3 122 932,00	3 122 932,00	100,00
<b>Rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>161 710,00</b>	<b>161 710,00</b>	<b>161 710,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	161 710,00	161 710,00	161 710,00	100,00

<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>438 376,00</b>	<b>457 204,00</b>	<b>372 684,70</b>	<b>81,51</b>
	<b>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>18 205,00</b>	<b>43 258,72</b>	<b>237,62</b>
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych.			105,00	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dochody ze SP Boryslawice dot. niewykorzystanych środków z ZFŚS w związku z likwidacją szkoły.			9 948,94	
	§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na działalność edukacyjną w zakresie ekologii.			15 000,00	
	§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		14 564,00	14 563,83	100,00
	§6209 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Planowane dochody związane z realizacją projektu z 2011 pn. " Wykonanie ogrodzenie ogólnodostępnego boiska sportowego, będącego miejscem rekreacji i odpoczynku mieszkańców wsi Bylice – Kolonia"		3 641,00	3 640,95	100,00
	<b>Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,45</b>	
	§ 2400 – wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej przy Szkole Podstawowej w Barłogach.			9,45	
	<b>Rozdz. 80104 – przedszkola</b>	<b>438 316,00</b>	<b>438 316,00</b>	<b>325 007,40</b>	<b>74,15</b>
	§ 0830 – wpływy z usług Opłata wnoszona przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ustalona przez Radę Gminy w wysokości 0,07 % minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej, tj. powyżej 5 godzin. Należności na 2012 rok wynoszą 13 910 ,32 zł; wpłaty 13 663,91 zł; zaległość na koniec roku wynosi 246,41 zł.	30 240,00	30 240,00	13 663,91	45,18
	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływ za sprzedaż złomowanych środków trwałych.			50,00	
	§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. Należności do zapłaty na koniec roku wynoszą 0,77 zł.			7,05	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Wpłata zobowiązania z tyt. powstałej szkody w przedszkolu w kwocie 1 099,12 zł.			1 099,12	
	§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy dotyczące realizacji projektu "Bajkowe przedszkola w gminie Grzegorzew"	343 701,11	343 701,11	255 644,07	74,38
	§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy dotyczące realizacji projektu "Bajkowe przedszkola w gminie Grzegorzew"	51 192,89	51 192,89	39 379,68	76,92
	§ 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 12 410,92 zł; z UG Olszówka w kwocie 2 132,00 zł; i z UG Brudzew w kwocie 532,07 zł.	13 182,00	13 182,00	15 074,99	114,36
	§ 2400 – wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Wpłata z rachunku dochodów wydzielonych w kwocie 88,58 zł, prowadzony przy przedszkolu.			88,58	

	<b>Rozdz. 80110 – gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>	
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectwa.			115,00	
	<b>Rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>2 257,30</b>	
	§ 0920 – pozostałe odsetki Dochód uzależniony od posiadanych środków na rachunku bankowym.	60,00	60,00	104,80	174,67
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Zwrot odszkodowania od ubezpieczyciela samochodu.			2 152,50	
	<b>Rozdz. 80144 - inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 059,33</b>	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dotyczące zwrotów za rozmowy telefoniczne.			1 059,33	
	<b>Rozdz. 80148 - stołówki szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354,50</b>	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Wpłata przez pracownika.			0,40	
	§ 2400 – wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wpłata z rachunku dochodów wydzielonych w kwocie 332,90 zł w związku z przekształceniem placówki i 21,20 zł wpłata na koniec roku.			354,10	
	<b>Rozdz. 80195 – pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>623,00</b>	<b>623,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na refundację kosztów dla osób biorących udział w pracach komisji na awans zawodowy nauczycieli.		623,00	623,00	100,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805,44</b>	
	<b>Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805,44</b>	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dotyczące zwrotów za rozmowy telefoniczne.			805,44	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>2 008 146,00</b>	<b>2 285 070,00</b>	<b>2 254 847,51</b>	<b>98,68</b>
	<b>Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 839 495,00</b>	<b>1 984 000,00</b>	<b>1 960 633,08</b>	<b>98,82</b>
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Koszty upomnienia			8,80	
	§ 0900 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości W całości odprowadzana do budżetu państwa.	1 000,00	4 000,00	1 763,50	44,09
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Na realizację zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Zwrócono do dysponenta środki z tytułu niewykorzystanej dotacji w wysokości 12 764,89 zł.	1 818 495,00	1 957 000,00	1 944 235,11	99,35
	§ 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 341 895,20 zł; z tego wpływ 8 851,37 zł. Należności i zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 333 043,83 zł. Dochody zrealizowane przez GOPS wyniosły 5 784,45 zł, kwota wpływu 20 % dochodu z innych gmin z tytułu wyegzekwowanego świadczenia wyniosła 3 066,92 zł.	10 000,00	10 000,00	8 851,37	88,51
	§ 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	13 000,00	5 774,30	44,42



	<b>Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>6 840,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>11 780,32</b>	<b>90,62</b>
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Zwrócono do dysponenta środki z tytułu niewykorzystanej dotacji w wysokości 793,71 zł.	3 540,00	7 600,00	6 806,29	89,56
	§ 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 dysponenta środki z tytułu niewykorzystanej dotacji w wysokości 425,97 zł.	3 300,00	5 400,00	4 974,03	92,11
	<b>Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>94 793,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>149 984,36</b>	<b>99,99</b>
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na zasiłki okresowe. Zwrócono do dysponenta środki z tytułu niewykorzystanej dotacji w wysokości 15,64 zł.	94 793,00	150 000,00	149 984,36	99,99
	<b>Rozdz. 85216 – zasiłki stałe</b>	<b>37 326,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>55 267,10</b>	<b>92,11</b>
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na wypłaty zasiłków stałych. Zwrócono do dysponenta środki z tytułu niewykorzystanej dotacji w wysokości 4 732,90 zł.	37 326,00	60 000,00	55 267,10	92,11
	<b>Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>29 692,00</b>	<b>38 220,00</b>	<b>38 232,65</b>	<b>100,03</b>
	§ 0920 – pozostałe odsetki Dochód uzależniony od posiadanych środków na rachunku bankowym	100,00	100,00	175,65	175,65
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na działalność GOPS.	29 592,00	38 120,00	38 057,00	99,83
	<b>Rozdz. 85295 – pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>39 850,00</b>	<b>38 950,00</b>	<b>97,74</b>
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na wypłaty dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Zwrócono do dysponenta środki z tytułu niewykorzystanej dotacji w wysokości 900,00 zł.		18 700,00	17 800,00	95,19
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja z budżetu na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.		21 150,00	21 150,00	100,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>62 868,26</b>	<b>64 126,17</b>	<b>102,00</b>
	<b>Rozdz. 85395 - pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>62 868,26</b>	<b>64 126,17</b>	<b>102,00</b>
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dotyczące zwrotów za rozmowy telefoniczne.			1 259,98	
	§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja na projekt systemowy realizowany przez GOPS w latach 2009 - 2013 "Uwierz w siebie". Zwrócono do dysponenta środki z tytułu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1,98 zł.		59 707,29	59 705,31	100,00
	§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja na projekt systemowy realizowany przez GOPS w latach 2009 - 2013 "Uwierz w siebie" Zwrócono do dysponenta środki z tytułu niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,09 zł.		3 160,97	3 160,88	100,00

<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>146 782,00</b>	<b>145 983,00</b>	<b>99,46</b>
	<b>Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>146 782,00</b>	<b>145 983,00</b>	<b>99,46</b>
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja przekazana na stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 135 633,00 zł. Dotacja przekazana na " Wyprawki szkolne" w wysokości 11 149 zł Zwrócono do dysponenta środki z tytułu niewykorzystanej dotacji na wyprawki szkolne w wysokości 799,00 zł.	0,00	146 782,00	145 983,00	99,46
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>78 147,23</b>	<b>868,30</b>
	<b>Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 867,12</b>	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dochody z rozliczenia z JRP i realizacji projektu w zakresie "Uporządkowania gospodarki odpadami na terenie Subregionu Konińskiego" w latach 2007-2011			3 867,12	
	<b>Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 441,99</b>	
	§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty należności z dzierżawy na składowisku pomniejszone o odprowadzony podatek VAT w kwocie 1 099 zł.			6 441,99	
	<b>Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29 065,98</b>	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dochody z rozliczenia za energię za 2011 rok			29 065,98	
	<b>Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 712,05</b>	<b>96,40</b>
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego.	8 000,00	8 000,00	7 712,05	96,40
	<b>Rozdz. 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 060,09</b>	<b>106,01</b>
	§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej Wpływy otrzymywane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w wysokości 60% uzyskanych wpłat z tego tytułu. Wpłaty z tego tytułu to efekt włączenia się Gminy w selektywną zbiórkę odpadów i pozyskiwanie surowców wtórnych do ponownego recyklingu.	1 000,00	1 000,00	1 060,09	106,01
	<b>Rozdz. 90095 – pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	
	§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych			30 000,00	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,60</b>	<b>0,00</b>
	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników mają różnych dochodów Wpływ za sprzedaż złomowanych środków trwałych.			27,60	
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>13 788 916,00</b>	<b>14 781 286,26</b>	<b>14 739 111,73</b>	<b>99,71</b>

Analiza wykonania budżetu po stronie prognozowanych dochodów wskazuje, że ogólna realizacja przebiegała prawidłowo, co potwierdza procent ich realizacji wynoszący 99,71 %.

Na koniec roku na konto gminy wpłynęły środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Poznania w formie dotacji – nagrody z tytułu zrealizowanych zadań w zakresie edukacji ekologicznej łącznie w wysokości 35 000 zł. Ponadto gmina otrzymała uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 10 626 zł. W związku z wolnymi środkami za 2011 r. i możliwością ich lokowania udało się pozyskać wyższe odsetki od tych środków na rachunku bankowym zapewniając jednocześnie realizację zadań. Ogólnie realizacja podstawowych dochodów podatkowych wyniosła 98,86 %. Pomimo niskiego planu w podatku dochodowym od osób prawnych jego wykonanie stanowi zaledwie 67,29 %.

W okresie sprawozdawczym na konto gminy wpłynęły środki z tytułu rozliczeń z poniesionych wydatków w latach ubiegłych oraz dotyczące rozliczeń w związku z reorganizacją w oświacie przeprowadzona od 1 września 2012 r.

W niektórych paragrafach wykonanie dochodów jest wyższe niż zakładano, np.: za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi pracami, co stanowi 394,03 %. Niskie wykonanie dochodów dotyczy realizacji zadań zleconych związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń i odsetek z tego tytułu. Dochody te w całości przekazywane są do Urzędu Wielkopolskiego.

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

**WYDATKI BUDŻETU GMINY** po zmianach na plan 16 901 445,26 zł zostały zrealizowane w wysokości 16 453 535,73 zł, co stanowi 97,35 % , z tego :

- wydatki bieżące plan 14 363 445,26 zł wykonanie 13 921 949,75 zł, co stanowi 96,93 %  
- wydatki majątkowe plan 2 538 000,00 zł wykonanie 2 531 585,97 zł, co stanowi 99,75 %

Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawiono w tabeli:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	Uchwalony plan wydatków wg. uchwały Nr XV.85.2012 z dnia 25.01.2012 r.	PLAN wydatków po zmianach na 31.12.2012 r.	WYKONANIE wydatków na dzień 31.12.2012.	%
<b>O10</b>	<b>ROLNICTWO I LOWNICTWO</b>	<b>3 425 485,00</b>	<b>2 703 891,00</b>	<b>2 699 671,89</b>	<b>99,84</b>
	<b>Rozdz. O1008 - melioracje wodne</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Przekazano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowu melioracyjnego w miejscowości Tarnówka	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	<b>Rozdz. O1010 -infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 406 015,00</b>	<b>2 414 715,00</b>	<b>2 411 618,79</b>	<b>99,87</b>
	§ 2900 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wpłata na Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Koninie od 1 przyłącza wodnego 2 021,00 zł.	2 015,00	2 021,00	2 021,00	100,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Dzierżawy gruntu – 612,54 zł; serwis oczyszczalni ścieków przy SP w Boryslawicach Kościelnych - 1 776,12 zł; montaż opomiarowania na oczyszczalni przy SP- 350,00 zł; inwentaryzacja sieci wodociągowej w m. Barłogi – 677,00 zł.	3 000,00	3 694,00	3 415,66	92,47
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia oczyszczalni – 456,00 zł; opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 4,89 zł; za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 96,00 zł.	1 000,00	1 000,00	556,89	55,69
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Planowana inwestycja z udziałem środków PROW " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach" - roboty – 1 389 171,94 zł; nadzór – 25 200,00zł.	2 073 170,00	1 414 500,00	1 414 371,94	99,99
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Planowana inwestycja z udziałem środków PROW " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach" - roboty – 969 113,52 zł; nadzór – 16 128,00 zł; pozostałe koszty związane z realizacją inwestycji – 6 011,78 zł.	1 326 830,00	993 500,00	991 253,30	99,77
	<b>Rozdz. O1030 - izby rolnicze</b>	<b>6 470,00</b>	<b>8 570,00</b>	<b>8 017,93</b>	<b>93,56</b>
	§ 2850 -wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 470,00	8 570,00	8 017,93	93,56
	<b>Rozdz. O1095 - pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>268 606,00</b>	<b>268 035,17</b>	<b>99,79</b>
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		265,67	265,59	99,97
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		37,88	37,85	99,92

	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Za wykonane czynności związane z		1 545,52	1 545,00	99,97
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów biurowych. Zadanie zlecone	0,00	2 788,66	2 787,96	99,97
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłata pocztowa za przesyłki listowe. Zadanie zlecone	0,00	610,20	610,20	100,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Ekspertyzy meteorologiczne. Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	430,50	43,05
	§ 4430 - różne opłaty i składki Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( wydano 619 decyzji). Zadanie zlecone	0,00	262 358,07	262 358,07	100,00
<b>O20</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 375,60</b>	<b>67,51</b>
	<b>Rozdz.02001 - gospodarka leśna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 375,60</b>	<b>67,51</b>
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Za wykonane czynności związane z wycinką drzew	2 000,00	5 000,00	3 375,60	67,51
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>460 000,00</b>	<b>645 200,00</b>	<b>633 616,98</b>	<b>98,20</b>
	<b>Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne</b>	<b>460 000,00</b>	<b>645 200,00</b>	<b>633 616,98</b>	<b>98,20</b>
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. do malowania, uzupełnienia i utrzymania czystości na przystankach i drogach – 1 880,56 zł; kruszywo – 34 378,50 zł; masa asfaltowa do naprawy dróg - 147,60 zł; beton do montażu słupków - 295,20 zł; kostka brukowa; obrzeża, krawężniki ul. Szkolna, Północna – 6 314,21 zł; lustro w m. Zabłocie – 486,16 zł; znaki drogowe – 3 310,92 zł.	10 000,00	47 000,00	46 813,15	99,60
	§ 4270 – zakup usług remontowych Remont barier energochłonnych na wiadukcie w m. Zabłocie – 498,00 zł; wzmocnienie nawierzchni dróg w m. Grzegorzew, Borysławice Kości., Boguszyniec, Zabłocie – 209 496,00 zł; naprawa nawierzchni drogi w m. Barłogi i Ponętów D. – 6 812,70 zł; remont cząstkowy dróg w m. Grzegorzew, Bylice-Kolonia, Zabłocie, Ponętów D., Tarnówka, Ladorudzek-Grzegorzew; Grzegorzew-Barłogi – 85 698,96 zł; remont przepustu w m. Borysławice Kośc.- 2 091,00 zł; udział w kosztach konserwacji rowu w m. Grzegorzew – 1 192,21 zł; odbudowa rowu w m. Ladorudzek – 32 749,05 zł; remont nawierzchni mostu w m. Borysławice Zamkowe – 1 992,60 zł.	300 000,00	340 550,00	340 530,52	99,99
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Odśnieżanie dróg – 28 584,36 zł; równanie dróg gminnych i wzmocnienie nawierzchni dróg w miejscowościach Grzegorzew, Barłogi, Ladorudzek, Tarnówka, Borysławice Zamkowe, Kościelne – 36 278,24 zł; załadunek i transport kruszywa, nieczystości z pasa drogowego – 3 725,53 zł; regulacja studzienki w pasie drogowym ul. Szkolna – 369,00 zł; wykaszanie dróg i poboczy – 32 853,60 zł; odwodnienie drogi gminnej w m. Grzegorzew – 4 737,45 zł; uzupełnienie poboczy w m. Tarnówka – 5 737,95 zł; wzmocnienie przepustu w m. Ponętów D., przebudowa płyt nad przepustem w m. Tarnówka – 6 220,00 zł; odtworzenie rowu przydrożnego w m. Bylice-Kolonia - 1 740,45 zł.	150 000,00	127 584,00	120 246,58	94,25
	§ 4430 - różne opłaty i składki Kontrola sanitarna przystanków	0,00	66,00	66,00	100,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi gminnej Nr 494017P w miejscowości Bylice Wieś – 123 348,73 zł; nadzór – 2 600,00 zł; pozostałe koszty związane z inwestycją – 12,00 zł.	0,00	130 000,00	125 960,73	96,89
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>65 000,00</b>	<b>90 130,00</b>	<b>80 837,43</b>	<b>89,69</b>
	<b>Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>65 000,00</b>	<b>90 130,00</b>	<b>80 837,43</b>	<b>89,69</b>
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku 26 t na kwotę – 20 679,98 zł; art. gospodarcze, elektryczne - 95,52 zł; artyk.do wykonania sieci elektrycznej i komputerowej w budynku administracyjnym przy Placu 1000lecia PP 6 – 13 391,72 zł.	24 500,00	34 500,00	34 167,22	99,04
	§ 4260 – zakup energii Energia – 3 242,78 zł; woda – 211,21 zł. Za budynek przy Placu 1000 - lecia: energia – 815,68 zł; woda – 38,87 zł.	7 000,00	7 000,00	4 308,54	61,55

	§ 4270 – zakup usług remontowych Remont instalacji c.o. w budynku administracyjnym przy Placu 1000 Lecia PP – 26 014,50 zł.	1 000,00	28 630,00	26 014,50	90,86
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie –996,30 zł; wywóz nieczystości – 1 826,28 zł; za przegląd budowlany i energetyczny – 1 105,00 zł; usunięcie przerwy w zasilaniu pomieszczeń wraz z wymianą gniazdek w budynku ośrodka zdrowia – 3 13,20 zł; przegląd gaśnic – 7,02 zł; wymiana modułu sterownika w piecu c.o. w ośrodku zdrowia – 393,60 zł. Wydatki związane z komunalizacją w tym: wypisy, wyrisy, mapy, ogłoszenie w prasie, akt notarialny - 6 443,92 zł; wznowienie znaków granicznych w m. Grzegorzew, ul. Witosa – 4 000,00 zł;	22 000,00	17 000,00	15 085,32	88,74
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 457,00 zł; odprowadzanie opłat za zanieczyszczenie środowiska - 732,83 zł; użytkowanie wieczyste do Starostwa za działkę położoną przy ul. Góry - 4,02 zł.	1 500,00	1 500,00	1 193,85	79,59
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Znaki sądowe związane z regulowaniem mienia komunalnego.	9 000,00	1 500,00	68,00	4,53
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>20 600,00</b>	<b>23 425,00</b>	<b>20 863,82</b>	<b>89,07</b>
	<b>Rozdz. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>19 600,00</b>	<b>19 925,00</b>	<b>17 924,72</b>	<b>89,96</b>
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 600,00	17 600,00	89,80
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Ogłoszenie w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grzegorzew - 324,72 zł;		325,00	324,72	99,91
	<b>Rozdz. 71095 - pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 939,10</b>	<b>83,97</b>
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Znicze, kompozycje, wiązanki – 434,00 zł; środki do utrzymania czystości pomników–32,80 zł.	1 000,00	1 000,00	466,80	46,68
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Ogrodzenie miejsca pamięci w m. Grzegorzew przy ul. Piaski – 2 472,30 zł		2 500,00	2 472,30	98,89
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 971 080,00</b>	<b>1 961 343,00</b>	<b>1 894 498,34</b>	<b>96,59</b>
	<b>Rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie</b>	<b>52 400,00</b>	<b>52 400,00</b>	<b>52 400,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	41 298,00	41 298,00	41 298,00	100,00
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 192,00	4 192,00	4 192,00	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	6 910,00	6 910,00	6 910,00	100,00
	<b>Rozdz. 75022 - rady gmin</b>	<b>94 500,00</b>	<b>94 500,00</b>	<b>81 915,37</b>	<b>86,68</b>
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety radnych - wypłacane zgodnie z uchwałą Rady	78 500,00	78 500,00	75 675,00	96,40
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup wiązanek okolicznościowych – 232,00 zł; art. biurowe – 2 890,83 zł; Vademecum radnego, prenumerata dwumiesięcznika Radnego – 567,00 zł; baterie do dyktafonu –35,67 zł; tusze, tonery do drukarki, dyski – 748,41 zł, pozostałe artykuły – 3 12,47 zł.	5 000,00	5 000,00	4 786,38	95,73
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe -130,00 zł; ogłoszenie w prasie – 214,02 zł; wykonanie kserokopii mapy m. Grzegorzew do podziału na jednomandatowe okręgi wyborcze – 9,97 zł, usługi związane z organizacją sesji – 1 100,00 zł.	11 000,00	11 000,00	1 453,99	13,22
	<b>Rozdz. 75023 - urzędy gmin</b>	<b>1 730 507,00</b>	<b>1 722 388,00</b>	<b>1 679 897,51</b>	<b>97,53</b>
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp prac: mydło – 886,57 zł; herbata – 2 969,77 zł; ręczniki – 2 558,34 zł; mleko –900,00 zł; odzież ochronna – 2 510,62 zł.	13 500,00	10 500,00	9 825,30	93,57
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 330,00	1 112 306,00	1 106 421,35	99,47
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 848,00	82 124,00	82 123,66	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	178 669,00	194 269,00	192 765,59	99,23
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	29 932,00	29 932,00	27 902,16	93,22
	§ 4140 - wpłaty na PFRON	18 000,00	12 000,00	9 814,00	81,78
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	9 700,00	64,67

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. chemiczne i środki do utrzymania czystości – 4 048,57 zł; prenumeraty prasy, publikacje - 7 030,81 zł; art. gosp. elektryczne – 3 089,16 zł; druki – 5 628,98 zł; ekogroszek 18 t – 14 400,05 zł; art. biurowe – 12 981,42 zł; woda do dystrybutora – 2 304,21 zł; uzupełnienie wyposażenia (drukarka, ogrzewacz, wykazarka i inne ) - 18 732,92 zł; tusze, tonery – 6 849,86 zł; program antywirusowy, Lex polonica – 3 757,17 zł; art. do remontu tarasu – 577,51zł.	82 000,00	82 000,00	79 400,66	96,83
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Do wyposażenia apteczek pierwszej pomocy.	500,00	500,00	64,08	12,82
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	401,50	40,15
§ 4260 – zakup energii Woda i ścieki –2 062,44 zł; energia –16 537,12 zł; gaz – 350,00 zł.	18 360,00	19 360,00	18 949,56	97,88
§ 4270 – zakup usług remontowych Remont ksero – 3 177,09 zł; naprawa maszyn – 527,65 zł; konserwacja systemu alarmowego – 246,00 zł; naprawa centrali telefonicznej –289,05 zł; naprawa aparatu fotograficznego- 181,00 z, regeneracja gaśnic - 244,77 zł.	5 000,00	5 000,00	4 665,56	93,31
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Badanie lekarskie pracowników	1 000,00	1 400,00	1 184,00	84,57
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 18 900,12 zł; usługi kominiarskie – 546,14 zł; usługi serwisowe programów – 16 829,09 zł; wywóz nieczystości – 1 826,28 zł; usługi za zakwaterowanie na szkoleniach – 3 079,08 zł; usługi za przejazd autostradą – 1 244,10 zł; przegląd kserokopiarki –1 168,50 zł; dzierżawa dystrybutorów – 31,98 zł; usługi pralnicze – 136,59 zł; ochrona obiektu – 738,00 zł; abonament RTV - 594,00 zł; przegląd energetyczny i budowlany budynku – 1 447,00 zł; wykonanie pieczętek - 1 59,90 zł; usługi szkarskie - 248,24 zł; oprawa ksiąg USC, Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich - 1 732,91 zł; przegląd gaśnic – 94,61 zł; wykonanie zadań z zakresu BHP i ppoż. - 1 500,00 zł.	80 000,00	63 636,00	50 276,54	79,01
§ 4350 - zakup dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 195,84	87,83
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	8 500,00	5 970,18	70,24
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	9 500,00	9 075,96	95,54
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Za wydanie opinii dot.. oceny stanu wykazarki	500,00	500,00	30,00	6,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe Podróże służbowe pracowników i ryczałt na dojazdy	15 000,00	20 000,00	19 462,30	97,31
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i sprzętu – 4 188,00 zł; opłaty za zanieczyszczenie środowiska – 447,57 zł; opłata za przechowywanie depozytu -196,80 zł;	5 500,00	5 500,00	4 832,37	87,86
§ 4440 -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	36 118,00	36 611,00	36 611,00	100,00
§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	0,00	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 000,00	8 225,90	82,26
<b>Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 361,70</b>	<b>47,23</b>
§ 4300 - zakup usług pozostałych Organizacja spotkania komitetu monitorującego PROW dot. „Budowy centrum rekreacyjnego wsi Barłogi”- 1 831,20 zł; wykonanie publikacji – 430,50 zł; usługi transportowe ( tablica promocyjna) – 100,00 zł.	5 000,00	5 000,00	2 361,70	47,23
<b>Rozdz. 75095 - pozostała działalność</b>	<b>88 673,00</b>	<b>87 055,00</b>	<b>77 923,76</b>	<b>89,51</b>
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety dla sołtysów	23 400,00	23 400,00	20 287,50	86,70
§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Za inkaso - wypłaty sołtysom ; rozliczenie opłaty targowej	30 528,00	30 528,00	28 615,00	93,73
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Puchary – 78,00 zł, kartki świąteczne – 242,33 zł; pozostałe zakupy na festyn rodzinny – Dzień Dziecka – 83,79 zł; wianki okolicznościowe – 242,00 zł; pleksa do uzupełnienia gablot informacyjnych – 559,99 zł, artykuły na organizację 50-lecia pożycia małżeńskiego – 750,41 zł, pozostałe artykuły – 300,00 zł.	7 000,00	3 701,00	2 256,52	60,97

	§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje za prowadzenie rachunków – 4 200,00 zł; montaż bilbordów – 615,00 zł; wykonanie gratulacji – 246,00 zł; zorganizowanie spotkań okolicznościowych – 1 300,00 zł; umieszczenia ogłoszenia w prasie – 252,25 zł; usługa transportowa – 405,00 zł, serwis oprogramowania – 3 669,71 zł, wydruk dyplomów z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego – 298,89 zł.	12 000,00	11 675,00	10 986,85	94,11
	§ 4430 – różne opłaty i składki Składka WOKISS – 6 810,00 zł; Związek Gmin Wiejskich RP - 1 604,11 zł; Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” – 4 836,50 zł.	13 245,00	13 251,00	13 250,61	100,00
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty egzekucyjne i komornicze do US	2 500,00	4 500,00	2 527,28	56,16
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>959,53</b>	<b>99,95</b>
	<b>Rozdz. 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>959,53</b>	<b>99,95</b>
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone	124,00	138,00	137,88	99,91
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadanie zlecone	20,00	20,00	19,65	98,25
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Aktualizacja rejestru wyborców Zadanie zlecone	816,00	802,00	802,00	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>101 041,00</b>	<b>102 812,00</b>	<b>73 310,41</b>	<b>71,31</b>
	<b>Rozdz. 75403 - jednostki terenowe policji</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 3000 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Na zakup paliwa dla miejscowego Rewiru Dzielnicowego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	<b>Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne</b>	<b>70 941,00</b>	<b>70 941,00</b>	<b>69 555,00</b>	<b>98,05</b>
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Odzież ochronna (ubrania treningowe, hełmy, obuwie)	1 000,00	1 837,00	1 836,61	99,98
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Udział w akcjach ppoż. i szkoleniach	16 000,00	16 000,00	15 340,00	95,88
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 641,00	1 294,00	1 287,12	99,47
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	7 560,00	7 560,00	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa – 10 549,64 zł; zakup szyby, płyn do szyb – 518,38 zł; zakup części zamiennych i wyposażenia do samochodów bojowych – 5 752,18 zł; zakup sprzętu ppoż. – 717,01 zł; pozostałe zakupy ( czasopisma, kalendarze, puchary) – 2 968,26 zł; artykuły do wykonania ogrodzenia – 1 839,85 zł.	15 000,00	22 880,00	22 345,32	97,66
	§ 4260 – zakup energii Pobór wody z hydrantów – 5 523,30 zł; energia – 855,01 zł.	10 000,00	6 500,00	6 378,31	98,13
	§ 4270 – zakup usług remontowych Naprawa odbiornika indywidualnego – 184,50 zł, remont gaśnic – 305,66 zł.	4 000,00	500,00	490,16	98,03
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Okresowe badania członków OSP biorących udział w akcjach	1 000,00	530,00	530,00	100,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Przegląd techniczny samochodów – 1 889,00 zł; usługi transportowe - 1 500,00 zł; usługa dźwigowa- montaż syreny - 738,00 zł.; koszty przesyłki - 6,10 zł; oznakowanie samochodu – 123,95 zł, pozostałe usługi związane z konkursem w zakresie ppoż. – 1 736,40 zł, przegląd gaśnic – 68,04 zł, usługi budowlane – 1 500,00 zł, przegląd sprzętu hydraulicznego – 892,49 zł.	5 500,00	8 500,00	8 453,98	99,46
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie samochodów – 3 239,50 zł; ubezpieczenie członków OSP – 1 900,00 zł, ubezpieczenie budynku - 194,00 zł. W okresie sprawozdawczym jednostki OSP wykorzystały następujące kwoty Barłogi 6 784,79 zł; Borysławice 7 920,73 zł; Bylice 2 423,44 zł; Grzegorzew 28 928,42 zł; Kiełczewek- Boguszyniec 4 697,92 zł; Ponętów Dolny 3 032,01 zł; Tarnówka 2 193,94 zł; Zabłocie 1 954,69 zł; wydatki ogólne 11 619,06 zł.	6 000,00	5 340,00	5 333,50	99,88
	<b>Rozdz. 75414 - obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>871,00</b>	<b>870,76</b>	<b>99,97</b>
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	0,00	871,00	870,76	99,97
	<b>Rozdz. 75421 - zarządzanie kryzysowe</b>	<b>28 600,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>514,47</b>	<b>1,80</b>
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	514,47	85,75
	§ 4810 - rezerwy	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00

	<b>Rozdz. 75495 - pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>870,18</b>	<b>96,69</b>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	870,18	96,69
	Zakup plandek				
757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>302 890,00</b>	<b>327 890,00</b>	<b>325 437,05</b>	<b>99,25</b>
	<b>Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>302 890,00</b>	<b>327 890,00</b>	<b>325 437,05</b>	<b>99,25</b>
	§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	302 890,00	327 890,00	325 437,05	99,25
	Odsetki od kredytów w LBS – 264 747,39 zł; odsetki od kredytów w BGK – 60 689,66 zł.				
758	<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>78 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>78 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 4810 - rezerwy	78 000,00	50 000,00	0,00	0,00
801	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 103 720,00</b>	<b>7 167 574,00</b>	<b>7 053 465,56</b>	<b>98,41</b>
	<b>Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe</b>	<b>3 640 684,00</b>	<b>3 742 137,00</b>	<b>3 720 016,19</b>	<b>99,41</b>
	§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	98 232,00	95 774,64	97,50
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 534,00	188 788,00	187 389,16	99,26
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287 334,00	2 274 538,00	2 267 837,78	99,71
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 910,00	196 027,00	196 024,75	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	403 239,00	424 658,00	423 079,31	99,63
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	65 428,00	58 701,00	55 827,82	95,11
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 150,00	4 150,00	100,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	191 850,00	200 123,00	199 352,84	99,62
	§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	200,00	198,16	99,08
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	18 800,00	18 763,55	99,81
	§ 4260 - zakup energii	50 400,00	44 633,00	42 646,42	95,55
	§ 4270 - zakup usług remontowych	38 950,00	37 086,00	36 678,99	98,90
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	4 150,00	3 430,00	3 420,00	99,71
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	30 182,00	34 636,00	33 417,97	96,48
	§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	6 450,00	6 042,00	5 760,64	95,34
	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 658,00	4 290,15	92,10
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	800,00	100,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 003,00	638,55	63,66
	§ 4430 - różne opłaty i składki	8 600,00	6 531,00	4 864,46	74,48
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 807,00	139 101,00	139 101,00	100,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	0,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Szkoła Podstawowa Barłogi</b>	<b>826 326,00</b>	<b>885 326,00</b>	<b>880 758,84</b>	<b>99,48</b>
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 575,00	46 675,00	46 542,93	99,72
	Dodatki mieszkaniowe -12 960,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 31 699,93 zł, świadczenia BHP 1 462,00 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 421,00 zł.				
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	491 710,00	517 749,00	516 321,34	99,72
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 165,00	38 333,00	38 332,21	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	88 158,00	100 975,00	100 701,90	99,73
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	14 304,00	13 624,00	12 415,39	91,13
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	66 600,00	75 977,00	75 788,95	99,75
	Zakup opału – 66 625,13 zł; środki czystości – 1 677,74 zł; materiały biurowe, tusze, tonery – 768,56 zł; materiały do bieżących napraw( rura, otulina, mat. hydrauliczne, tablica informacyjna, grzejniki odpowietrzniki)- 1 748,32 zł; sprzęt i wyposażenie (odkurzacz, głośniki do komputerów ) – 633,48 zł; paliwo do kosiarki – 149,57 zł; panele podłogowe, listwy, narożniki – 4 169,27 zł; kreda szkolna – 16,88 zł.				
	§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	99,60	99,60



§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	17 000,00	16 998,00	99,99
§ 4260 - zakup energii Energia – 13 391,25 zł; woda – 845,42 zł.	18 440,00	14 240,00	14 236,67	99,98
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa ksero – 512,67 zł; konserwacja pieca olejowego -500,00 zł; konserwacja systemu alarmowego - 61,50 zł; naprawa automatyki pieca 7 738,68 zł; naprawa drukarki - 90,00 zł; naprawa ogrzewacza do wody - 150,00 zł.	1 600,00	9 450,00	9 052,85	95,80
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	1 000,00	1 000,00	990,00	99,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości – 207,36 zł; wywóz ścieków - 2 721,60 zł; opłaty pocztowe/RTV – 228,80 zł; dowóz uczniów na zawody i konkursy - 3 19,96 zł; ochrona interwencyjna - 590,40 zł; usługi w zakresie BHP - 2 400,00 zł.; montaż tablicy interaktywnej, przegląd sieci ppoż i gaśnic, uzupełnienie tonerów - 635,56 zł; usługi kominiarskie – 200,00 zł; montaż systemu monitorującego – 3 640,60 zł; aktualizacja oprogramowania – 525,55 zł; przegląd techniczny budynku – 369,00 zł; usługi transportowe – 1 50,00 zł.	9 200,00	12 600,00	11 988,83	95,15
§ 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	1 250,00	1 350,00	1 281,00	94,89
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,50	33,50
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 627,00 zł; ubezpieczenie budynku - 465,03 zł.	1 500,00	1 100,00	1 092,03	99,28
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 974,00	33 503,00	33 503,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Szkoła Podstawowa Borysławice</b>	<b>621 869,00</b>	<b>542 892,00</b>	<b>542 129,05</b>	<b>99,86</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 6 690,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 13 819,84 zł; środki bhp – 619,96 zł.	32 036,00	21 130,00	21 129,80	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	399 447,00	364 650,00	364 649,55	100,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 231,00	53 156,00	53 155,47	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	69 098,00	55 844,00	55 843,34	100,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	11 212,00	7 689,00	7 688,85	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału – 4 962,93 zł; środki czystości - 203,36 zł; materiały biurowe, druki szkolne – 75,99 zł; paliwo do kosiarki – 71,00 zł; wyposażenie (klawiatury, myszki komputerowe) - 225,00 zł.	26 220,00	5 939,00	5 538,28	93,25
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Energia – 4 283,34 zł; woda – 336,57 zł; gaz - 114,37 zł	7 000,00	4 833,00	4 734,28	97,96
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa ksero – 259,53 zł; naprawa/konserwacja pieca ( naprawa dmuchawy - 648,00 zł; usunięcie awarii elektrycznej - 162,00 zł; konserwacja systemu alarmowego - 61,50 zł.	4 400,00	1 132,00	1 131,03	99,91
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	900,00	270,00	270,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Przeгляд oczyszczalni - 1 107,00 zł, opłaty pocztowe/RTV- 190,05 zł; dowóz uczniów na zawody - 31,98 zł; opłata za ochronę interwencyjna- 393,60 zł; usługi w zakresie BHP - 1 600,00 zł; archiwizacja akt - 1 400 zł.	4 770,00	4 724,00	4 722,63	99,97
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	792,00	594,00	75,00
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	770,00	709,32	92,12
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Analiza ścieków	800,00	800,00	800,00	100,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	300,00	203,00	202,50	99,75
§ 4430 - różne opłaty i składki Opłata za gospodarzce korzystanie ze środowiska - 470,00 zł; ubezpieczenie sprzętu - 161,00 zł.	2 300,00	631,00	631,00	100,00

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 105,00	20 329,00	20 329,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00	0,00
<b>Szkola Podstawowa Bylice</b>	<b>807 985,00</b>	<b>820 769,00</b>	<b>818 815,54</b>	<b>99,76</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 12 465,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 30 027,16 zł; środki bhp – 838,36 zł; zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 430,00 zł.	45 834,00	43 894,00	43 760,52	99,70
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	506 418,00	514 018,00	513 514,00	99,90
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 617,00	39 247,00	39 246,10	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	89 323,00	99 553,00	99 254,98	99,70
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	14 493,00	13 893,00	13 686,66	98,51
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału – 48 806,30 zł; środki czystości – 694,56 zł; materiały biurowe, druki szkolne - 555,80 zł; kreda szkolna – 331,20 zł; materiały do bieżących napraw (emalia, pędzel itp.) - 578,88 zł; paliwo do kosiarki - 245,70 zł; uzupełnienie wyposażenia(zakup Notebooki 5 szt. zegar) - 8 965,00 zł.	54 600,00	60 297,00	60 177,44	99,80
§ 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	800,00	799,73	99,97
§ 4260 - zakup energii Energia – 7 809,86 zł; woda – 842,57 zł.	8 750,00	8 750,00	8 652,43	98,88
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja systemu alarmowego – 123,00 zł; ksero - 138,50 zł; kosztorys na remont schodów - 369,00 zł; konserwacja systemu alarmowego - 500,00 zł	8 250,00	1 134,00	1 130,50	99,69
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	900,00	810,00	810,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości – 77,76 zł; opłaty pocztowe/RTV – 307,55 zł; dowóz uczniów na zawody sportowe - 124,97 zł; ochrona interwencyjna - 590,40 zł; usługi BHP - 2 400,00 zł; usługi kominiarskie - 300,00 zł; przegląd budynku i instalacji - 890,59 zł.	4 862,00	4 762,00	4 691,27	98,51
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 400,00	2 389,00	99,54
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	1 015,10	92,28
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	149,55	74,78
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 370,00 zł; ubezpieczenie budynku - 757,26 zł.	1 500,00	1 500,00	1 127,26	75,15
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 738,00	28 411,00	28 411,00	100,00
<b>Szkola Podstawowa Grzegorzew</b>	<b>1 359 757,00</b>	<b>924 682,00</b>	<b>924 593,14</b>	<b>99,99</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 16 800,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 32 413,40 zł; świadczenia bhp – 1 388,42 zł; zapomoga zdrowotna dla nauczycieli - 700,00 zł.	80 089,00	51 302,00	51 301,82	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	868 708,00	563 511,00	563 510,83	100,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 897,00	65 291,00	65 290,97	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	153 481,00	112 041,00	112 040,11	100,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	24 902,00	15 104,00	15 103,72	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału – 19 868,74 zł; środki czystości – 873,86 zł; materiały biurowe, tusze, tonery – 1 458,23 zł; materiały do bieżących napraw (bezpieczniki, pianka., drut, klej, farba, wieszaki, silikon, wapno, filtr, nóż do kosiarki, tablice informacyjne ) - 2 644,24 zł; sprzęt i wyposażenie ( gaśnice,3 kamery do monitoringu, kserokopiarka) – 3 289,57 zł; paliwo do kosiarki – 290,40 zł.	44 430,00	28 426,00	28 425,04	100,00
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	98,56	98,56
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	732,00	731,92	99,99
§ 4260 - zakup energii Energia – 9 084,96 zł; woda – 874,21 zł.	16 210,00	10 017,00	9 959,17	99,42

§ 4270 - zakup usług remontowych Audyt energetyczny – 2 000,00 zł; - naprawy (wymiana opraw oświetleniowych) - 572,40 zł; przegląd, regeneracja gaśnic - 253,69 zł; remont sali gimnastycznej - 20 834, 97 zł; wylewka betonowa pod płytki - 879,45 zł.	24 700,00	24 541,00	24 540,51	100,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 1 059,65 zł; wywóz nieczystości - 738,72 zł; wywóz ścieków - 1 438,78 zł; aktualizacja oprogramowania – 98,60 zł, opłaty pocztowe/RTV– 422,98 zł; dowóz uczniów na zawody i konkursy - 734,78 zł; ochrona interwencyjna - 455,10 zł; usługi BHP - 2 000,00 zł.	11 350,00	6 975,00	6 948,61	99,62
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	976,00	976,00	100,00
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	788,00	787,88	99,98
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 945,00 zł; opłaty za korzystanie ze środowiska – 590,00 zł.	3 300,00	1 535,00	1 535,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 990,00	41 993,00	41 993,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny - SP Grzegorzew</b>	<b>0,00</b>	<b>466 992,00</b>	<b>455 104,03</b>	<b>97,45</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 4 080,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 19 476,36 zł; świadczenia bhp – 1 097,73 zł.	0,00	25 787,00	24 654,09	95,61
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	312 809,00	308 041,89	98,48
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55 935,00	54 929,53	98,20
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	0,00	8 346,00	6 889,10	82,54
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie - założenie płytek	0,00	4 150,00	4 150,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Opał - 20 100,71 zł; środki czystości – 437,02 zł; materiały biurowe, tonery – 1 185,09 zł; materiały do bieżących napraw ( farby i akcesoria do malowania lampa przenośna, bateria ścienna) - 1 162,28 zł; paliwo do kosiarki – 59,40 zł; płytki podłogowe - 4 863,69 zł; drzwi 4 szt z oprzyrządowaniem - 1 603,44 zł.	0,00	29 434,00	29 411,63	99,92
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	268,00	233,90	87,28
§ 4260 - zakup energii Energia – 4 044,88 zł, woda – 431,12 zł.	0,00	6 193,00	4 476,00	72,28
§ 4270 - zakup usług remontowych Konservacja ksero - 147,60 zł; konserwacja systemu alarmowego - 61,50 zł; konserwacja kotła grzewczego - 615,00 zł.	0,00	829,00	824,10	99,41
§ 4300 - zakup usług pozostałych Aktualizacja oprogramowania - 214,02 zł, opłaty pocztowe/RTV– 234,85 zł; dowóz uczniów na zawody i konkursy - 697,12 zł; pozostałe usługi ( dorobienie kluczy, wykonanie pieczętek, usługa stolarska) - 342,34 zł; przegląd techniczny budynku - 369,00 zł; przegląd instalacji elektrycznej - 500,00 zł; ochrona interwencyjna - 196,80 zł; usługi w zakresie BHP - 1 000,00 zł; wywóz nieczystości - 800,28 zł; wywóz nieczystości ciekłych - 712,22 zł.	0,00	5 225,00	5 066,63	96,97
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	524,00	488,00	93,13
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	562,00	408,99	72,77
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	186,00	62,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu – 479,17 zł.	0,00	1 765,00	479,17	27,15
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 865,00	14 865,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Urząd Gminy - szkoły podstawowe</b>	<b>24 747,00</b>	<b>101 476,00</b>	<b>98 615,59</b>	<b>97,18</b>
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	98 232,00	95 774,64	97,50
<b>Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Borysławice</b>				
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	21 051,00	1 801,00	1 800,17	99,95
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 179,00	310,00	309,45	99,82
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	517,00	45,00	44,10	98,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	11,50	23,00
Artykuły gospodarcze – 11,50 zł.				
§ 4260 - zakup energii	0,00	600,00	587,87	97,98
§ 4300 - zakup usług pozostałych	0,00	350,00	0,00	0,00
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	88,00	87,86	99,84
<b>Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>337 295,00</b>	<b>308 421,00</b>	<b>304 057,43</b>	<b>98,59</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 844,00	17 412,00	17 275,93	99,22
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	227 626,00	213 057,00	211 917,53	99,47
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 621,00	15 556,00	15 554,38	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	39 892,00	39 834,00	37 767,58	94,81
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 472,00	4 837,00	3 903,92	80,71
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 730,00	2 058,00	2 049,98	99,61
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	800,00	796,11	99,51
§ 4260 - zakup energii	400,00	400,00	389,00	97,25
§ 4270 - zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	350,00	190,00	180,00	94,74
§ 4300 - zakup usług pozostałych	260,00	972,00	918,00	94,44
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 650,00	13 305,00	13 305,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Barłogi</b>	<b>191 288,00</b>	<b>195 642,00</b>	<b>191 408,23</b>	<b>97,84</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 2 730,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 5 849,93 zł; żywnie kucharzy - 595,20 zł; zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 72,00 zł.; świadczenia BHP – 250,00 zł.	12 957,00	9 567,00	9 497,13	99,27
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	126 114,00	135 742,00	134 333,93	98,96
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 134,00	8 100,00	8 099,58	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	22 545,00	27 170,00	25 382,98	93,42
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 658,00	2 978,00	2 086,52	70,06
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów biurowych - 180,00 zł.; opał – 1 419,98 zł.; środki czystości – 250,00 zł.	2 230,00	1 858,00	1 849,98	99,57
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	496,11	99,22
§ 4260 - zakup energii (gaz)	400,00	400,00	389,00	97,25
§ 4270 - zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	150,00	90,00	90,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz odpadów żywnościowych- 918,00 zł.	260,00	972,00	918,00	94,44
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 890,00	8 265,00	8 265,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Borysławice</b>	<b>63 072,00</b>	<b>46 915,00</b>	<b>46 911,85</b>	<b>99,99</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe – 1 200,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 2 040,00 zł.	4 942,00	3 240,00	3 240,00	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	42 189,00	33 732,00	33 731,53	100,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 631,00	3 630,07	99,97
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	3 613,00	3 612,13	99,98
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 241,00	539,00	538,12	99,84
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	0,00

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	2 160,00	100,00
<b>Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Bylicie</b>	<b>65 409,00</b>	<b>65 864,00</b>	<b>65 737,35</b>	<b>99,81</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 1 440,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 3 098,80 zł.	4 945,00	4 605,00	4 538,80	98,56
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	44 413,00	43 583,00	43 852,07	100,62
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 917,00	3 825,00	3 824,73	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7 446,00	9 051,00	8 772,47	96,92
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 208,00	1 320,00	1 279,28	96,92
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	100,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	90,00	90,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	100,00
<b>Urząd Gminy - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>17 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	14 910,00	0,00	0,00	0,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 251,00	0,00	0,00	0,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	365,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdz. 80104 - przedszkola</b>	<b>966 393,00</b>	<b>946 070,00</b>	<b>887 679,58</b>	<b>93,83</b>
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	31 000,00	31 000,00	19 746,09	63,70
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	79 095,00	79 095,00	77 915,16	98,51
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 901,00	20 501,00	20 243,84	98,75
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	300 874,00	272 365,00	269 643,96	99,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 368,00	22 577,00	22 576,11	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	50 012,00	49 955,00	49 637,09	99,36
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	8 113,00	5 894,00	5 284,30	89,66
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	15 880,00	13 614,00	13 524,07	99,34
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii	10 675,00	11 040,00	10 026,51	90,82
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 180,00	9 780,00	9 703,57	99,22
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	400,00	580,00	530,00	91,38
§ 4300 - zakup usług pozostałych	4 990,00	5 354,00	5 024,70	93,85
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	530,00	491,11	92,66
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	905,88	90,59
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	830,00	830,00	786,42	94,75
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 207,00	3 207,00	100,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki	1 460,00	1 550,00	1 204,54	77,71
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 221,00	21 904,00	21 904,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00	0,00
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	118 062,94	116 090,78	113 386,68	97,67
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	17 584,98	17 291,24	16 888,51	97,67
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	26 263,56	28 948,00	28 498,65	98,45
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 911,90	4 311,72	4 244,74	98,45
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	4 235,84	3 907,26	3 785,59	96,89
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	630,89	581,97	563,83	96,88
§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe	121 063,92	120 680,21	118 201,05	97,95
§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe	18 031,97	17 974,82	17 605,63	97,95

§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	5 988,10	5 988,10	1 393,70	23,27
§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia	891,90	891,90	207,57	23,27
§ 4227 - zakup środków żywności	2 262,95	2 262,95	2 262,95	100,00
§ 4229 - zakup środków żywności	337,05	337,05	337,05	100,00
§ 4307 - zakup usług pozostałych	65 823,80	65 823,80	41 733,28	63,40
§ 4309 - zakup usług pozostałych	9 804,20	9 804,20	6 216,00	63,40
<b>Urząd Gminy - przedszkola</b>	<b>527 304,00</b>	<b>521 428,00</b>	<b>467 469,41</b>	<b>89,65</b>
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Dotacje celowe dla Gminy Miejskiej Koło -10 067,79 zł; i dla Gminy Koło - 9 678,30 zł z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli na ich terenie z terenu gminy Grzegorzew	31 000,00	31 000,00	19 746,09	63,70
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Miś Uszatek" Boryslawice	79 095,00	79 095,00	77 915,16	98,51
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń herbata- 260,96 zł	0,00	500,00	260,96	52,19
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	16 209,00	3 200,00	3 191,08	99,72
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki w ramach projektu wynagrodzenia nauczycieli i pomocy nauczycieli	118 062,94	116 090,78	113 386,68	97,67
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki w ramach projektu wynagrodzenia nauczycieli i pomocy nauczycieli	17 584,98	17 291,24	16 888,51	97,67
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	551,00	496,79	90,16
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenie od zawartych umów w ramach realizowanego projektu	26 263,56	28 948,00	28 498,65	98,45
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenie od zawartych umów w ramach realizowanego projektu	3 911,90	4 311,72	4 244,74	98,45
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	98,00	79,00	70,80	89,62
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy Składki na FP od zawartych umów w ramach realizowanego projektu	4 235,84	3 907,26	3 785,59	96,89
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy Składki na FP od zawartych umów w ramach realizowanego projektu	630,89	581,97	563,83	96,88
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00
§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia dot. realizacji projektu	121 063,92	120 680,21	118 201,05	97,95
§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia dot. realizacji projektu	18 031,97	17 974,82	17 605,63	97,95
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup torby do notebooka - 129,99 zł; gaśnice znaki ewakuacyjne, instrukcje ppoż. - 1 225,00 zł; artykuł. gospodarcze - 96,55 zł; druki - 93,32 zł; kurtyna powietrzna - 119,00 zł, zabawki - 150,00 zł, kredki- 101,40 zł Bajkowe Przedszkola	0,00	1 934,00	1 915,26	99,03
§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy w ramach realizacji projektu - zakup środków czystości niezbędne przy realizacji zadania, a ujęte w projekcie.	5 988,10	5 988,10	1 393,70	23,27
§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy w ramach realizacji projektu - zakup środków czystości niezbędne przy realizacji zadania, a ujęte w projekcie.	891,90	891,90	207,57	23,27
§ 4227 - zakup środków żywności Art. spożywcze na zajęcia integracyjne i na przerwy kawowe w czasie prelekcji niezbędne przy realizacji zadania, a ujęte w projekcie.	2 262,95	2 262,95	2 262,95	100,00
§ 4229 - zakup środków żywności Art. spożywcze na zajęcia integracyjne i na przerwy kawowe w czasie prelekcji niezbędne przy realizacji zadania, a ujęte w projekcie.	337,05	337,05	337,05	100,00
§ 4260 - zakup energii Energia - 2.124,68 zł. Bajkowe Przedszkola	3 000,00	2 865,00	2 124,68	74,16
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników - 100,00 zł. Bajkowe Przedszkola	0,00	150,00	100,00	66,67

§ 4300 - zakup usług pozostałych usługi pocztowe – 29,48 zł. Bajkowe Przedszkola	0,00	34,00	29,48	86,71
§ 4307 - zakup usług pozostałych Usługi w ramach realizacji projektu - koszt wyżywienia dzieci, usługa transportowa niezbędne przy realizacji zadania, a ujęte w projekcie.	65 823,80	65 823,80	41 733,28	63,40
§ 4309 - zakup usług pozostałych Usługi w ramach realizacji projektu - koszt wyżywienia dzieci, usługa transportowa niezbędne przy realizacji zadania, a ujęte w projekcie.	9 804,20	9 804,20	6 216,00	63,40
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Bajkowe Przedszkola	1 000,00	1 000,00	905,88	90,59
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opinia SANEPID o użytkowaniu lokalu – 132,00 zł.		132,00	132,00	100,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Bajkowe Przedszkola: ubezpieczenie mienia – 662,00 zł.	1 000,00	1 000,00	662,00	66,20
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Bajkowe Przedszkola: 4 594,00 zł.	0,00	4 594,00	4 594,00	100,00
W ramach planowanych wydatków w rozdziale 80104 w paragrafach z końcówka 7 i 9 zrealizowano wydatki w ramach realizacji projektu „Bajkowe Przedszkola w Gminie Grzegorzew” na kwotę - 355 325,23 zł. Wydatki z środków własnych na to zadanie wyniosło – 14 482,93 zł. Udzielone dotacje - 97 661,25 zł.				
<b>Przedszkole Gminne</b>	<b>439 089,00</b>	<b>309 946,00</b>	<b>309 565,27</b>	<b>99,88</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 5 040,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 7 786,40 zł; świadczenia bhp – 599,01 zł; żywienie kucharki - 659,20 zł.	21 901,00	14 085,00	14 084,61	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	284 665,00	187 276,00	187 275,91	100,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 368,00	22 577,00	22 576,11	100,00
§ 41 10 - składki na ubezpieczenia społeczne	49 404,00	34 618,00	34 617,41	100,00
§ 41 20 - składki na Fundusz Pracy	8 015,00	3 661,00	3 660,79	99,99
§ 42 10 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału – 7 500,00 zł; środki czystości – 948,74 zł; materiały biurowe, druki – 172,76 zł; sprzęt i wyposażenie ( komputer, mysz komputerowa, butla do gazu) – 2 143,90 zł; materiały bo bieżących napraw (wtyczka, głowice, kołki) - 89,61 zł; paliwo do kosiarki - 70,00 zł.	15 880,00	10 926,00	10 925,01	99,99
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Energia – 4 623,16 zł; woda – 518,97 zł; gaz - 56,00 zł.	7 675,00	5 329,00	5 198,13	97,54
§ 4270 - zakup usług remontowych W związku z awarią sieci wodociągowej planowany remont pomieszczenia kuchennego.	1 180,00	9 704,00	9 703,57	100,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	400,00	360,00	360,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 231,24 zł; wywóz ścieków - 826,94 zł; wywóz odpadów żywnościowych - 653,40 zł; opłaty pocztowe/RTV – 188,30 zł; usługi BHP - 1 200,00 zł.	4 990,00	3 345,00	3 099,88	92,67
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	391,00	390,80	99,95
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	830,00	612,00	611,05	99,84
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Ekspertyza o stanie technicznym pomieszczeń w przedszkolu gminnym.		3 075,00	3 075,00	100,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 255,00 zł; opłata za wydanie opinii sanitarnej – 66,00 zł.	460,00	321,00	321,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 221,00	13 666,00	13 666,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00	

<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Grzegorzew - Przedszkole Gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>114 696,00</b>	<b>110 644,90</b>	<b>96,47</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 1 140,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 4 167,20 zł; świadczenia bhp - 428,07 zł; zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 163,00 zł.	0,00	5 916,00	5 898,27	99,70
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 889,00	79 176,97	96,69
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 786,00	14 522,89	98,22
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	0,00	2 154,00	1 552,71	72,08
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 614,80 zł; uzupełnienie wyposażenia telefon - 69,00 zł;	0,00	754,00	683,80	90,69
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Energia - 2 430,55 zł; woda - 218,15 zł; gaz - 55,00 zł.	0,00	2 846,00	2 703,70	95,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	0,00	76,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników - 70,00 zł.	0,00	70,00	70,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie - 44,28 zł; wywóz nieczystości - 356,40 zł; wywóz ścieków - 344,16 zł; opłaty pocztowe - 11,50 zł; usługi BHP - 600,00 zł przegląd techniczny budynku - 369,00 zł; usługi stolarskie - 170,00 zł.	0,00	1 975,00	1 895,34	95,97
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	139,00	100,31	72,17
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	218,00	175,37	80,44
§ 4430 - różne opłaty i składki	0,00	229,00	221,54	96,74
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 644,00	3 644,00	100,00
<b>Rozdz. 80110 - gimnazja</b>	<b>1 444 478,00</b>	<b>1 458 443,00</b>	<b>1 449 517,44</b>	<b>99,39</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 27 705,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 63 518,48 zł; środki bhp - 2 240,39 zł; zapomogi zdrowotne - 879,00 zł.	104 566,00	94 866,00	94 342,87	99,45
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	947 837,00	951 974,00	949 402,61	99,73
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 044,00	71 996,00	71 995,48	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	168 060,00	185 628,00	183 504,00	98,86
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	27 268,00	26 170,00	24 912,94	95,20
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie - wykonanie podłogi w salach lekcyjnych 208 i 201	3 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 968,76 zł; materiały biurowe, tusze tonery, druki szkolne - 1 529,25 zł; materiały do bieżących napraw (materiały malarskie, zamek meblowy, wykonanie tablicy informacyjnej, znaki ewakuacyjne i inne mat.) - 2 259,34 zł; sprzęt i wyposażenie (akcesoria komputerowe, torba, ruter) - 237,00 zł, magnetofony 807,00 zł, szafy i biurko 1 665,42 zł.	4 000,00	7 528,00	7 466,77	99,19
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	58,95	58,95
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	999,98	100,00
§ 4260 - zakup energii Energia - 15 471,13 zł; woda - 1 364,01 zł.	18 750,00	18 750,00	16 835,14	89,79
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa, konserwacja ksero - 405,90 zł; regeneracja gaśnic - 488,80 zł; naprawa inst. elektrycznej (wymiana wyłączników, montaż wyłącznika głównego w prac. informatycznej) - 334,80 zł.	1 600,00	1 232,00	1 229,50	99,80
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 990,00	1 970,00	98,99
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości - stałych - 1 422,47 zł i ciekłych - 2 249,02 zł; opłaty pocztowe/RTV - 528,91 zł; przegląd instalacji elektrycznej - 700,00 zł; dowóz uczniów na zawody i konkursy - 1 439,96 zł; usługi w zakresie BHP - 3 000,00 zł, usługi transportowe - 1 27,76 zł, wykonanie nadstawek na szafy - 1 500 zł, montaż opraw oświetleniowych i ogrzewacza wody - 2 000,00 zł.	9 550,00	13 100,00	12 968,12	98,99
§ 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	1 116,58	93,05



§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 054,00	895,50	84,96
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 565,00 zł.	1 300,00	565,00	565,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 403,00	61 290,00	61 290,00	100,00
<b>Rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>215 627,00</b>	<b>213 656,00</b>	<b>205 864,18</b>	<b>96,35</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	190,99	95,50
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	36 344,00	37 044,00	36 548,78	98,66
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 346,00	2 833,00	2 832,63	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	5 993,00	6 831,00	6 616,09	96,85
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	973,00	1 039,00	964,86	92,86
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa - 28 768,40 zł; oleje - 665,00 zł; materiały do bieżących napraw ( lampa, filtry, przerywacz kierunkowskazu, końcówka drążka, 2 opony, akumulatory, tachograf) - 5 607,29 zł; płyny - 364,99 zł. Wydatki w jednostce urzędu : zakup paliwa – 16 377,91 zł; akcesoria samochodowe – 687,59 zł; opony - 2 084,01 zł.	57 100,00	55 600,00	54 555,19	98,12
§ 4270 - zakup usług remontowych Remont samochodu ( demontaż i montaż nowych opon, ustawienie zbieżności kół.) Regeneracja gaśnicy - 449,06 zł, montaż szyby - 2 152,50 zł, wymiana zbiornika paliwa, pompy wodnej i naprawa sprzęgła - 802,00 zł Wydatki w jednostce urzędu : naprawa samochodu – 511,00 zł	5 000,00	6 000,00	3 914,56	65,24
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wynajem przewoźnika – 60 254,30 zł; przegląd techniczny autobusu – 398,00 zł; zwroty za bilety miesięczne dzieci powyżej 3 i 4 km – 23 954,16 zł; zwrot za przewóz ucznia niepełnosprawnego - 4 847,21 zł; sprawdzenie tachografu - 330,00 zł; VIATOLL ( opłata za przejazd drogami krajowymi autobusu) - 740,00 zł. Wydatki w jednostce urzędu: mycie samochodu –140,00 zł; przegląd techniczny samochodu – 1 979,00 zł; wymiana opon i wyważanie kół – 217,44 zł.	99 100,00	96 300,00	92 860,11	96,43
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie autobusu – 2 889,00 zł. Wydatki w jednostce urzędu: za wprowadzanie gazów z silnikowych spalinowych do atmosfery-18,25 zł, ubezpieczenie samochodu – 2 139,00 zł.	5 700,00	5 439,00	5 046,25	92,78
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	1 094,00	1 094,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00	100,00
§ 4780 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	596,00	626,00	590,72	94,36
<b>Rozdz.80114 - zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	<b>229 731,00</b>	<b>239 712,00</b>	<b>238 570,45</b>	<b>99,52</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	399,81	99,95
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	153 618,00	157 598,00	157 521,49	99,95
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 271,00	11 938,00	11 937,06	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	25 925,00	30 374,00	29 636,72	97,57
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 987,00	4 131,00	4 030,52	97,57
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 434,06 zł; materiały biurowe i druki – 2 585,17 zł; pozostałe wyposażenie:( kabel USB, drabina do archiwum, zamki do drzwi, lampa) -280,64 zł, uzupełnienie wyposażenia ,komputer, drukarka - 3 199,78 zł	4 000,00	6 500,00	6 499,65	99,99
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	601,00	601,00	100,00
§ 4260 - zakup energii	2 570,00	2 620,00	2 608,92	99,58
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja sprzętu alarmowego, naprawa komputera, naprawa drukarki - 596,00 zł; naprawa ksero - 147,60 zł.	800,00	800,00	743,60	92,95
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00

§ 4300 - zakup usług pozostałych Provizje bankowe – 6 600,00 zł; opłaty pocztowe – 909,43 zł; pozostałe usługi ( uzupełnienie tonerów proszkiem ) – 438,00 zł; aktualizacja oprogramowania - 2 051,41 zł.	10 500,00	10 000,00	9 998,84	99,99
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 464,00	1 464,00	100,00
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 444,54	96,30
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 300,00	900,00	852,30	94,70
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 396,00 zł.	300,00	396,00	396,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 060,00	4 967,00	4 967,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 923,00	1 869,00	97,19
<b>Rozdz. 80144 - inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>40 751,00</b>	<b>36 541,00</b>	<b>31 372,16</b>	<b>85,85</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 735,00	2 435,00	2 387,61	98,05
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	441,00	361,00	343,01	95,02
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Art. gospodarcze - 110,61 zł; zakup opału (4t) – 2 399,98 zł; wyposażenie art. do komputerów (klawiatury, myszki, słuchawki) – 89,02 zł; wentylator – 59,99 zł; art. biurowe – 457,60 zł, art.chemiczne i do malowania pomieszczeń – 802,03 zł.	6 000,00	6 000,00	3 919,23	65,32
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Energia – 3 315,45 zł; woda – 155,72 zł.	4 600,00	4 600,00	3 471,17	75,46
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja systemu alarmowego – 246,00 zł.	500,00	500,00	246,00	49,20
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości – 378,45 zł; ochrona obiektu - 738,00 zł; przegląd elektryczny i budowlany – 1 024,00 zł; usługi kominiarskie – 226,32 zł; koszty przesyłki – 8,03 zł; wymiana włączników elektrycznych – 91,40 zł; przegląd gaśnic – 21,05 zł.	2 500,00	3 000,00	2 487,25	82,91
§ 4350 - zakup 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	2 000,00	2 000,00	1 737,01	86,85
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Opłata za zanieczyszczenie środowiska – 136,88 zł; ubezpieczenie mienia – 535,00 zł.	600,00	750,00	671,88	89,58
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	645,00	645,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	0,00	0,00
<b>Rozdz. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>31 558,00</b>	<b>18 393,00</b>	<b>16 217,95</b>	<b>88,17</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 823,00	3 322,00	3 282,90	98,82
§ 4300 - zakup usług pozostałych	11 600,00	3 305,00	2 905,00	87,90
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	5 560,00	2 926,00	1 547,05	52,87
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 575,00	8 840,00	8 483,00	95,96
<b>Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli SP Barłogi</b>	<b>4 922,00</b>	<b>3 816,00</b>	<b>3 816,00</b>	<b>100,00</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	522,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	166,00	166,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przeprowadzono szkolenia Rad Pedagogicznych , kursy multimedialne w zakresie obsługi tablic interaktywnych i warsztaty, kursy dla kandydatów na kierowników wycieczek, szkolenie w zakresie protokołowania zebrań rad pedagogicznych, kursy multimedialne w matematyce, kurs metod nauczania języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym i inne.	3 000,00	3 650,00	3 650,00	100,00

<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Boryslawice</b>	<b>3 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	504,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Bylicze</b>	<b>4 764,00</b>	<b>1 764,00</b>	<b>1 754,35</b>	<b>99,45</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	664,00	124,00	120,00	96,77
§ 4300 - zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	800,00	200,00	199,35	99,68
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przeprowadzono szkolenia Rad Pedagogicznych w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej , kurs tworzenia prezentacji multimedialnej, szkolenia w zakresie arkuszy organizacyjnych szkoły, szkolenie w zakresie protokołowania zebrań rad pedagogicznych.	1 300,00	1 440,00	1 435,00	99,65
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Grzegorzew</b>	<b>7 635,00</b>	<b>3 440,00</b>	<b>3 440,00</b>	<b>100,00</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 135,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	3 700,00	1 905,00	1 905,00	100,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 535,00	1 535,00	100,00
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Gimnazjum</b>	<b>8 898,00</b>	<b>5 898,00</b>	<b>4 954,30</b>	<b>84,00</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	898,00	2 398,00	2 392,50	99,77
§ 4300 - zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	716,80	44,80
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przeprowadzono szkolenia Rad Pedagogicznych w promocji i budowy wizerunku szkoły , kurs tworzenia prezentacji multimedialnej, szkolenia w zakresie arkuszy organizacyjnych szkoły, kurs programowania i organizacji zajęć wychowania fizycznego, szkolenie w zakresie protokołowania zebrań rad pedagogicznych, szkolenie w zakresie kontroli zarządczej.	2 900,00	1 900,00	1 845,00	97,11
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Przedszkole</b>	<b>1 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	160,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ZSzP Grzegorzew</b>	<b>0,00</b>	<b>3 475,00</b>	<b>2 253,30</b>	<b>64,84</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	770,40	96,30
§ 4300 - zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 000,00	71,43
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	0,00	960,00	464,90	48,43
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenie w zakresie planowania pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.	0,00	315,00	18,00	5,71
<b>Rozdz. 80148 - stolówki szkolne</b>	<b>141 031,00</b>	<b>147 944,00</b>	<b>143 913,18</b>	<b>97,28</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00	2 360,00	2 230,30	94,50
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	102 371,00	105 503,00	104 434,37	98,99
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 335,00	8 042,00	8 041,29	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	15 458,00	19 020,00	18 296,33	96,20
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 508,00	2 265,00	1 303,16	57,53
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	2 495,53	99,82
§ 4260 - zakup energii	350,00	442,00	301,00	68,10
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 900,00	2 070,00	2 069,20	99,96
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 499,00	4 742,00	4 742,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00	0,00

	<b>Szkoła Podstawowa Grzegorzew - stołówki szkolne</b>	<b>141 031,00</b>	<b>96 650,00</b>	<b>96 647,80</b>	<b>100,00</b>
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wyżywienie kucharek - 1 067,60 zł; świadczenia BHP - 194,03 zł.	2 360,00	1 262,00	1 261,63	99,97
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	102 371,00	68 503,00	68 502,97	100,00
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 335,00	8 042,00	8 041,29	99,99
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	15 458,00	12 120,00	12 119,71	100,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 508,00	862,00	861,79	99,98
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 292,36 zł; art. do bieżących napraw ( do naprawy podłogi) - 1 417,05 zł	2 000,00	1 710,00	1 709,41	99,97
	§ 4260 - zakup energii ( gaz)	350,00	182,00	182,00	100,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów żywnościowych - 594,00 zł.	1 900,00	594,00	594,00	100,00
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 499,00	3 375,00	3 375,00	100,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Grzegorzew - stołówki szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>51 294,00</b>	<b>47 265,38</b>	<b>92,15</b>
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wyżywienie kucharek - 785,40 zł; świadczenia BHP - 183,27 zł.	0,00	1 098,00	968,67	88,22
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 000,00	35 931,40	97,11
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 900,00	6 176,62	89,52
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	0,00	1 403,00	441,37	31,46
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 786,12 zł.	0,00	790,00	786,12	99,51
	§ 4260 - zakup energii	0,00	260,00	119,00	45,77
	§ 4270 - zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów żywnościowych - 475,20 zł; wykonanie wózka do przewozu posiłków - 1 000,00 zł.	0,00	1 476,00	1 475,20	99,95
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 367,00	1 367,00	100,00
	<b>Rozdz. 80195 - pozostała działalność</b>	<b>56 172,00</b>	<b>56 257,00</b>	<b>56 257,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 100,00	2 100,00	100,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dla nauczycieli emerytów.	53 472,00	54 157,00	54 157,00	100,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>64 780,00</b>	<b>66 280,00</b>	<b>65 451,53</b>	<b>98,75</b>
	<b>Rozdz. 85153- zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 959,30</b>	<b>99,19</b>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Materiały profilaktyczne – 500,00 zł; art. biurowe -1 600,00 zł; pozostałe zakupy (tonery, tablice szkolne, pendrive ) -979,30 zł.	1 000,00	3 120,00	3 079,30	98,70
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Szkolenie – 980,00 zł, spektakl profilaktyczny – 900,00 zł.	4 000,00	1 880,00	1 880,00	100,00
	<b>Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>58 280,00</b>	<b>58 280,00</b>	<b>57 656,23</b>	<b>98,93</b>
	§ 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 – 1 843,40 zł; organizacja Dnia Babci i Dziadka – 53,40 zł; art. na konkurs „drzewo genealogiczne” - 1 245,90 zł; materiały profilaktyczne –1 602,97 zł; artyk. na turniej szkół – 499,94 zł; prenumerata „Wychowawca” „Świat problemów” - 787,00 zł; komputer – 2 999,99 zł; art.na paczki – 1 999,90 zł; poz. zakupy ( pendrive; dzianina meblowa, zabawki, szyna aluminiowa )- 2 005,96 zł.	14 040,00	13 520,00	13 038,46	96,44

	§ 4300 - zakup usług pozostałych Organizacja wypoczynku zimowego – 6 330,00 zł; konsultacja psychologa – 2 800,00 zł. opłata RTV - 199,80 zł; szkolenie – 840,00 zł; warsztaty ekologiczno – przyrodnicze – 300,00 zł; organizacja turnieju szkół – 245,00; organizacja festynu rodzinnego i Dnia Dziecka – 613,00 zł przewóz uczniów z SP Borysławice na festyn – 222,60 zł; pobyt dzieci na obozie letnim – 11 000,00 zł; zwrot za usługi związane z wszyciem leku – 299,00 zł, usługi pocztowe – 31,00 zł, zwrot kosztów podróży – 71,80 zł.	21 000,00	23 094,00	22 952,20	99,39
	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	906,00	905,57	99,95
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 85158 - izby wytrzeźwień</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 836,00</b>	<b>94,53</b>
	§ 2710 - wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja na bieżące funkcjonowanie Izby Wytrzeźwień w Koninie	1 500,00	3 000,00	2 836,00	94,53
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>2 366 460,00</b>	<b>2 597 150,39</b>	<b>2 553 635,50</b>	<b>98,32</b>
	<b>Rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 253,65</b>	<b>99,50</b>
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pobyt w DPS	5 000,00	9 300,00	9 253,65	99,50
	<b>Rozdz. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Z zadań własnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Z zadań własnych	200,00	200,00	0,00	0,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	100,00	100,00	0,00	0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 850 114,00</b>	<b>1 993 657,00</b>	<b>1 968 290,93</b>	<b>98,73</b>
	§ 2910 - zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki z tytułu zwróconych nienależnie pobranych świadczeń.	10 000,00	13 000,00	5 774,30	44,42
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników herbata – 265,41 zł; mydło – 64,22 zł; ręczniki – 130,00 zł. Z zadań własnych	450,00	460,00	459,63	99,92
	§ 3110 - świadczenia społeczne Z zadań zleconych wypłacane dla 465 rodzin z tego: zasiłki rodzinne na kwotę 658 754,00 zł; oraz dodatki z tytułów: urodzenia dziecka – 42 000,00 zł; przebywania na urlopie wychowawczym – 54 817,00 zł; samotnego wychowywania dziecka – 40 020,00 zł; kształcenia i rehab. dziecka niepełnosprawnego – 35 740,00 zł; dojazdy do szkół – 60 010,00 zł; rozpoczęcia roku szkolnego - 46 800,00 zł; wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 103 840,00 zł; zasiłki pielęgnacyjne – 308 601,00 zł; świadczenia pielęgnacyjne – 280 561,30 zł; świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 159 472,26 zł dla 27 rodzin., zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 75.000,00 zł. Łącznie wypłacono 14 455 świadczeń.	1 742 334,00	1 876 639,00	1 865 615,56	99,41
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań zleconych	42 320,00	39 207,00	39 207,00	100,00
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zadań zleconych	1 742,00	1 742,00	1 336,93	76,75
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z zadań zleconych	31 139,00	36 352,00	35 330,91	97,19
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań zleconych	1 080,00	1 080,00	644,71	59,70
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Z zadań zleconych Zobowiązanie po stażu	900,00	3 000,00	2 100,00	70,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Druki –259,70 zł; zakup oprogramowania – 113,47 zł, artykuły biurowe - 1.846,28 zł Z zadań własnych	3 100,00	2 220,00	2 219,45	99,98
	§ 4270 - zakup usług remontowych Regeneracja kaset- 295,00 zł; Z zadań własnych	500,00	500,00	295,00	59,00

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych	200,00	200,00	119,00	59,50
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłata RTV – 59,40 zł; prowizje – 6.600,00 zł; opieka autorska i przedłużenie licencji programów – 1 185,72 zł; Z zadań własnych	8 000,00	8 000,00	7 845,12	98,06
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet Z zadań własnych	800,00	800,00	0,00	0,00
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Z zadań własnych.	1 800,00	900,00	895,90	99,54
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Z zadań własnych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	400,00	400,00	321,92	80,48
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia Z zadań własnych	400,00	400,00	250,00	62,50
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z zadań własnych	2 249,00	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 w nienależnie lub w nadmiernej wysokości Z zadań własnych	1 000,00	4 000,00	1 763,50	44,09
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	1 200,00	2 070,00	1 925,00	93,00
<b>Rozdz. 85213 - zasilki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>7 665,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>11 780,32</b>	<b>90,62</b>
§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne Opłacana od 12 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Z zadań zleconych – 6.806,29 zł; z dofinansowania zadań własnych – 4.974,03 zł; dla 13 osób pobierających zasiłek stały	7 665,00	13 000,00	11 780,32	90,62
<b>Rozdz. 85214 - zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>164 793,00</b>	<b>233 281,39</b>	<b>233 265,75</b>	<b>99,99</b>
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłaty zasilków okresowych na kwotę- 149.984,36 zł dla 78 rodzin. Z dofinansowania zadań własnych Zasilki celowe na kwotę – 83.281,39 zł dla 110 rodzin Z zadań własnych	164 793,00	233 281,39	233 265,75	99,99
<b>Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 119,40</b>	<b>22,39</b>
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłacono 8 dodatków dla rolników zgodnie z obowiązującymi przepisami - zadanie własne	5 000,00	5 000,00	1 119,40	22,39
<b>Rozdz. 85216 - zasilki stałe</b>	<b>46 658,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>55 267,10</b>	<b>92,11</b>
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłacono 13 zasilków na kwotę 55.267,10 zł. Z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.	46 658,00	60 000,00	55 267,10	92,11
<b>Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>247 430,00</b>	<b>218 562,00</b>	<b>212 061,44</b>	<b>97,03</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Środki bhp dla prac. (mydła – 136,14 zł; herbata – 534,39 zł; ręczniki- 260,00 zł) z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	930,53	93,05
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z dofinansowania zadań własnych – 29.743,00 zł; z zadań własnych – 120.039,46 zł.	172 301,00	150 061,00	149 782,46	99,81
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z dofinansowania zadań własnych – 3 720,00 zł; z zadań własnych – 7 792,80 zł	11 513,00	11 513,00	11 512,80	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z dofinansowania zadań własnych - 3 982,00 zł; z zadań własnych – 24.696,67 zł.	29 521,00	28 801,00	28 678,67	99,58

	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z dofinansowania zadań własnych – 61 200 zł; z zadań własnych – 3.240,70 zł.	4 541,00	3 871,00	3 852,70	99,53
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe umowa zlec. usługi informatyczne Z zadań własnych	1 100,00	1 100,00	840,00	76,36
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe – 602,49 zł; art. chem. 196,90 zł; druki – 380,23 zł; program antywirusowy – 401,29 zł; art. .gospodarcze- 19,50 zł, publikacja- 387,36 zł, telefon komórkowy- 1,23 zł Z zadań własnych	3 500,00	1 989,00	1 989,00	100,00
	§ 4260 - zakup energii Z zadań własnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych	300,00	300,00	180,00	60,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 3.713,81 zł; usługi informatyczne w zakresie programu POMOST– 1 992,60 zł; opłata RTV - 59,40 zł, wykonanie pieczętek- 74,00 zł; przegląd techniczny- 147,60 zł; prowizja bankowa- 600,00 zł Z zadań własnych	7 400,00	7 367,00	6 587,41	89,42
	§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet Z zadań własnych	800,00	800,00	0,00	0,00
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	583,14	58,31
	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Abonament i rozmowy telefoniczne. Z zadań własnych	3 000,00	1 900,00	1 645,39	86,60
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Z zadań własnych	100,00	100,00	0,00	0,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	900,00	314,00	313,34	99,79
	§ 4430 - różne opłaty i składki Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	270,00	27,00
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z zadań własnych.	5 904,00	4 650,00	4 650,00	100,00
	§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych.	1 000,00	246,00	246,00	100,00
	<b>Rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Z zadań własnych.	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 85295 - pozostała działalność</b>	<b>37 000,00</b>	<b>63 550,00</b>	<b>62 596,91</b>	<b>98,50</b>
	§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t. , udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja na zbiórki żywności. Koniński Bank Żywności przekazał w okresie sprawozdawczym na teren gminy dla GOPS 1.817,59 kg żywności o wartości 8.061,10 zł oraz rozprowadzana przez GOPS dla Towarzystwa Samorządowego w Grzegorzewie przekazano żywność 3.369,40 kg o wartości 14.779,44 zł. Łącznie otrzymano 5.186,99 kg żywności o wartości 22.840,54 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 119 osób i rodzin, 388 osób w rodzinach.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	§ 3110 - świadczenia społeczne Na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 39.796,91 zł, z tego: dofinansowanie zadań własnych – 21.150,00 zł; z środków własnych – 18.646,91 zł. Z tej formy skorzystało 102 osoby, tj. 256 rodzin. Z zakresu zadań zleconych wypłacono dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych- 17 800,00 zł	32 000,00	58 550,00	57 596,91	98,37
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>70 243,87</b>	<b>70 241,80</b>	<b>100,00</b>
	<b>Rozdz. 85395 - pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>70 243,87</b>	<b>70 241,80</b>	<b>100,00</b>
	§ 3119 - świadczenia społeczne zasiłki celowe dla osób biorących udział w projekcie	0,00	7 375,61	7 375,61	100,00
	§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatki specjalne dla pracowników socjalnych	0,00	5 469,72	5 468,11	99,97

	§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatki specjalne dla pracowników socjalnych	0,00	289,57	289,49	99,97
	§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	994,94	994,64	99,97
	§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,67	52,66	99,98
	§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	0,00	134,01	133,96	99,96
	§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	0,00	7,09	7,09	100,00
	§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia koordynator, księgowy	0,00	7 550,52	7 550,52	100,00
	§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia koordynator, księgowy	0,00	399,74	399,74	100,00
	§ 4307 - zakup usług pozostałych Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, trening umiejętności psychosocjalnych, szkolenie z zakresu fryzjerstwa	0,00	45 558,10	45 558,08	100,00
	§ 4309 - zakup usług pozostałych Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, trening umiejętności psychosocjalnych, szkolenie z zakresu fryzjerstwa	0,00	2 411,90	2 411,90	100,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>252 601,00</b>	<b>416 628,00</b>	<b>408 898,32</b>	<b>98,14</b>
	<b>Rozdz. 85401 - świetlice szkolne</b>	<b>209 412,00</b>	<b>217 518,00</b>	<b>212 211,32</b>	<b>97,56</b>
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 913,00	13 053,00	12 765,02	97,79
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	142 642,00	147 110,00	144 654,04	98,33
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 696,00	12 031,00	12 029,70	99,99
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	24 550,00	30 195,00	27 900,66	92,40
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 985,00	4 311,00	4 063,22	94,25
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	500,00	490,68	98,14
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	180,00	94,74
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 226,00	9 628,00	9 628,00	100,00
	<b>Świetlica szkolna SP Grzegorzew</b>	<b>94 056,00</b>	<b>72 596,00</b>	<b>72 592,47</b>	<b>100,00</b>
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 1 440,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 2 040,00 zł; środki BHP - 145,52 zł.	5 503,00	3 626,00	3 625,52	99,99
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	63 059,00	48 565,00	48 564,23	100,00
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 543,00	5 581,00	5 580,17	99,99
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	11 304,00	9 567,00	9 566,20	99,99
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 834,00	1 407,00	1 406,35	99,95
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	100,00	90,00	90,00	100,00
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00	3 760,00	3 760,00	100,00
	<b>Świetlica szkolna Gimnazjum</b>	<b>112 555,00</b>	<b>112 061,00</b>	<b>109 881,96</b>	<b>98,06</b>
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 2 340,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 5 252,32 zł; świadczenia bhp -78,20 zł.	8 410,00	7 910,00	7 670,52	96,97
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	77 202,00	75 302,00	73 979,64	98,24
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 153,00	6 450,00	6 449,53	99,99
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	12 886,00	14 926,00	14 333,00	96,03
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 091,00	2 091,00	2 086,56	99,79
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	100,00	100,00	90,00	90,00
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	300,00	290,71	96,90
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 213,00	4 982,00	4 982,00	100,00
	<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny - Świetlica szkolna</b>	<b>0,00</b>	<b>32 861,00</b>	<b>29 736,89</b>	<b>90,49</b>
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 360,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 1 058,80 zł; świadczenia bhp - 50,18 zł.	0,00	1 517,00	1 468,98	96,83
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 243,00	22 110,17	95,13
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 702,00	4 001,46	70,18
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	0,00	813,00	570,31	70,15



§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Materiały papiernicze - 288,61 zł; dekodery do telewizora - 146,00 zł; światłówki - 65,39 zł.	0,00	500,00	500,00	100,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	200,00	199,97	99,99
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	886,00	886,00	100,00
<b>Urząd Gminy - świetlice</b>	<b>2 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381,00	0,00	0,00	0,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0,00	0,00	0,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>42 016,00</b>	<b>198 710,00</b>	<b>196 602,80</b>	<b>98,94</b>
§ 3240 - stypendia dla uczniów Wypłacono stypendia motywacyjne w szkołach na kwotę 14 900,00 zł (z tego: SP Grzegorzew 4 800,00 zł; SP Barłogi 1 900,00 zł; SP Boryslawice 800,00 zł; SP Bylice 1 100,00 zł; Gimnazjum 6 300,00 zł) oraz stypendia szkolne dla 323 uczniów na łączną kwotę 1 661 82,80 zł Z tego dofinansowanie - dotacja 1 329 200,00 zł; własne środki na stypendia - 33 262,80 zł	39 476,00	181 166,00	181 082,80	99,95
§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy materialnej dla uczniów w formie zasiłków. Z tego dofinansowanie dotacja - 2 713,00 zł; własne środki na zasiłki - 2 457,00 zł Wypłacono wyprawki szkolne na kwotę 10 350,00 zł (z tego: ZSP Grzegorzew 4 500,00 zł; SP Barłogi 2 010 zł; SP Bylice 2 700,00 zł; ZEAS - Stowarzyszenie Edukacyjne 1 140,00 zł) Do urzędu wielkopolskiego zwrócono niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 799 zł	2 540,00	17 544,00	15 520,00	88,46
<b>Rozdz. 85446 - doskonalenie i doszkolenie nauczycieli</b>	<b>1 173,00</b>	<b>400,00</b>	<b>84,20</b>	<b>21,05</b>
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	373,00	100,00	84,20	84,20
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	0,00	0,00
<b>Doskonalenie i doszkolenie nauczycieli SP Grzegorzew</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	
<b>Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli Zespół Szkolno Przedszkolny</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>84,20</b>	<b>21,05</b>
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	84,20	84,20
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	0,00	0,00
<b>Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli - Gimnazjum</b>	<b>773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	273,00	0,00	0,00	
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>400 499,00</b>	<b>430 499,00</b>	<b>335 124,23</b>	<b>77,85</b>
<b>Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami</b>	<b>5 599,00</b>	<b>5 599,00</b>	<b>5 599,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Składki członkowskie do Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny” 1,00 zł od 1 mieszkańca wg stanu ludności na dzień 31.12.2010 r.	5 599,00	5 599,00	5 599,00	100,00
<b>Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>14 938,59</b>	<b>43,94</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup artyk. do naprawy pojemników na odpady	500,00	500,00	93,99	18,80
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości stałych - 1 826,28 zł; wywóz odpadów z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - 13 018,32 zł.	28 000,00	28 000,00	14 844,60	53,02
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Planowane do wykonania badanie piezometrów na składowisku odpadów.	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
<b>Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 420,00</b>	<b>4 675,50</b>	<b>86,26</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa, olei i części do kosiarek - 1 692,58 zł; kwiaty, krzewy drzewka i inne - 2 657,62 zł.	4 000,00	4 420,00	4 350,20	98,42

	§ 4300 - zakup usług pozostałych Czyszczenie, regulacja gaźnika wykaszarki – 34,30 zł; wykaszanie trawy z terenów zielonych przy oczyszczalni – 291,00 zł.	1 000,00	1 000,00	325,30	32,53
	<b>Rozdz. 90013 - schroniska dla zwierząt</b>	<b>3 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 415,97</b>	<b>17,70</b>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy związane z utrzymaniem bezdomnego psa.	500,00	500,00	254,87	50,97
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi z tytułu umieszczenia psa w schronisku	2 500,00	7 500,00	1 161,10	15,48
	<b>Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>352 900,00</b>	<b>345 900,00</b>	<b>276 915,17</b>	<b>80,06</b>
	§ 4260 - zakup energii	223 500,00	223 500,00	179 045,45	80,11
	§ 4270 - zakup usług remontowych	122 400,00	122 400,00	97 869,72	79,96
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 90095 - pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>31 580,00</b>	<b>31 580,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia W ramach planowanej do udzielenia pomocy ( nagrody) z WFOŚ i GW w Poznaniu z przeznaczeniem na: „Edukację ekologiczną mieszkańców gminy Grzegorzew” Dokonano zakupów w tym zakresie zgodnie z harmonogramem. (Sprzęt komputerowy, oprogramowanie, skaner i pozostałe wyposażenie zawarte w harmonogramie)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych W ramach planowanej do udzielenia pomocy ( nagrody) z WFOŚ i GW w Poznaniu z przeznaczeniem na: „Edukację ekologiczną mieszkańców gminy Grzegorzew” Wydatkowano planowano usługi w tym zakresie. zgodnie z harmonogramem. ( Wydruk materiałów)	0,00	13 480,00	13 480,00	100,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>154 750,00</b>	<b>148 719,00</b>	<b>144 110,18</b>	<b>96,90</b>
	<b>Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>23 442,09</b>	<b>83,72</b>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku 15 t – 11 940,01 zł; art. gosp. i elektr. – 758,62 zł; środki czystości -356,56 zł; tablica informacyjna - 356,70 zł; uzupełnienie wyposażenia ( kosz stal.) - 78,01 zł; flagi – 39,36 zł, sprzęt oświetleniowy – 1 177,00 zł.	16 000,00	15 500,00	14 706,26	94,88
	§ 4260 - zakup energii Energia –4 629,86 zł (w tym Grodna - 830,42 zł; Tarnówka 447,55 zł); woda – 763,72 zł, gaz – 58,00 zł.	7 000,00	7 000,00	5 451,58	77,88
	§ 4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 519,69 zł; zł; usługi transportowe - 41,60 zł; przegląd energetyczny i budowlany budynku – 1 015,00 zł; analiza techniczna efektu ekologicznego dot. termomodernizacji budynku świetlicy - 352,96 zł; przegląd gaśnic – 28,06 zł.	5 000,00	3 000,00	1 957,31	65,24
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i mienia - 877,00 zł; opłata za zanieczyszczenie środowiska – 449,94 zł.	1 000,00	1 500,00	1 326,94	88,46
	<b>Rozdz. 92116 - biblioteki</b>	<b>93 500,00</b>	<b>93 500,00</b>	<b>93 500,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja dla biblioteki	93 500,00	93 500,00	93 500,00	100,00
	<b>Rozdz. 92120 -ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>Rozdz. 92195 - pozostała działalność</b>	<b>26 250,00</b>	<b>22 219,00</b>	<b>22 168,09</b>	<b>99,77</b>
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	3 250,00	3 250,00	100,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup art. na festyn – 1 742,03 zł, fajerwerki na WOŚP – 500,00 zł.	3 000,00	2 279,00	2 242,03	98,38
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi związane z organizacją i przeprowadzeniem festynu „Witaj Lato” – 12 965,77 zł; usługi transportowe – 2 150,00 zł; usługi związane z organizacją WOŚP – 49,20 zł.	7 000,00	15 170,00	15 164,97	99,97
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenia imprez – 717,00 zł; opłata ZAİKS - 794,09 zł.	2 250,00	1 520,00	1 511,09	99,41

926	KULTURA FIZYCZNA	93 700,00	93 700,00	90 037,55	96,09
	<b>Rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>93 700,00</b>	<b>93 700,00</b>	<b>90 037,55</b>	<b>96,09</b>
	§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Udzielono dotacji dla klubów sportowych w wysokościach KS "Orzeł" Grzegorzew - 33 000,00 zł; KS "Sparta" Barłogi - 24 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla KS "Orzeł" - 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.	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie - utrzymanie boiska w Barłogach - 4 200,00 zł.	4 500,00	4 500,00	4 200,00	93,33
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa i olej do kosiarek - 1 840,30 zł; nawozy, trawa - 3 289,99 zł; środki chwastobójcze - 1 51,00 zł; art. do napraw na boisku - 520,51 zł; zakup podgrzewacza do wody, bojler - 1 498,50 zł; środki czystości - 46,42 zł; akumulator i filtr powietrza do kosiarki - 376,00 zł; zraszacze do wody i trójnóg - 767,94 zł; zakup pralki - 469,00 zł; wapno - 277,75 zł; artykuł. do remontu kortu - 3 273,03zł; wózek do wyznaczania linii - 760,00 zł.	13 500,00	13 500,00	13 270,44	98,30
	§ 4260 - zakup energii Energia - 3 131,75 zł; woda - 6 402,67 zł; gaz - 780,00 zł.	12 000,00	12 000,00	10 314,42	85,95
	§ 4270 - zakup usług remontowych naprawa pralki	1 500,00	1 500,00	280,00	18,67
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości - 426,42 zł; przegląd energetyczny i budowlany - 1 008,00 zł; prace na płycie boiska - 3 087,52 zł; montaż podgrzewacza - 260,00 zł; wykonanie tablicy informacyjnej - 30,75 zł; usługi transportowe - 30,00 zł.	5 000,00	5 000,00	4 842,69	96,85
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynków i wyposażenia - 130,00 zł. Na utrzymanie boiska w Grzegorzewie wydatkowano - 22 063,07 zł; na boisko w Barłogach - 10 844,48 zł; wydatki ogólne - 130,00 zł.	200,00	200,00	130,00	65,00
	<b>RAZEM</b>	<b>16 869 566,00</b>	<b>16 901 445,26</b>	<b>16 453 535,72</b>	<b>97,35</b>

**Dochody** gminy po zmianach na plan 14 781 286,26 zł zostały zrealizowane w kwocie 14 739 111,73 zł, co stanowi 99,71 %, natomiast w podziale na:

- dochody bieżące na plan 14 663 081,26 zł zostały wykonane w wysokości 14 612 284,35 zł, co stanowi 99,65 %,
- dochody majątkowe na plan 118 205,00 zł zostały wykonane w wysokości 126 827,38 zł, co stanowi 107,29 %.

**Wydatki** bieżące na plan 14 363 445,26 zł zostały zrealizowane w kwocie 13 921 949,75 zł, co stanowi 96,93 %, natomiast wydatki majątkowe na plan 2 538 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 531 585,97 zł, co stanowi 99,75 %.

**Razem wydatki** gminy na 2012 r. po zmianach na plan 16 901 445,26 zł zostały zrealizowane w kwocie 16 453 535,72 zł, co stanowi 97,35 %.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN uchwalony	PLAN po zmianach [zł]	WYKONANIE [zł]	%
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM: (a + b)</b>	<b>13 788 916,00</b>	<b>14 781 286,26</b>	<b>14 739 111,73</b>	<b>99,71</b>
<b>A</b>	<b>z tego: dochody bieżące</b>	<b>13 788 916,00</b>	<b>14 663 081,26</b>	<b>14 612 284,35</b>	<b>99,65</b>
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1 875 395,00	2 304 266,00	2 289 805,60	99,37
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	165 011,00	422 075,00	416 038,49	98,57
<b>B</b>	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>118 205,00</b>	<b>126 827,38</b>	<b>107,29</b>
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM: (a + b)</b>	<b>16 869 566,00</b>	<b>16 901 445,26</b>	<b>16 453 535,72</b>	<b>97,35</b>
<b>A</b>	<b>z tego: wydatki bieżące</b>	<b>13 469 566,00</b>	<b>14 363 445,26</b>	<b>13 921 949,75</b>	<b>96,93</b>
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1 875 395,00	2 304 266,00	2 289 805,60	99,37
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	165 011,00	422 075,00	416 038,49	98,57
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 615 683,00	7 619 047,33	7 553 577,34	99,14
	- dotacje	279 095,00	378 827,00	363 771,89	96,03
	- obsługa długu	302 890,00	327 890,00	325 437,05	99,25
	- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Majątkowe</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>2 538 000,00</b>	<b>2 531 585,97</b>	<b>99,75</b>

Wprowadzając zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 113.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r dochody dotyczące uzupełnienia subwencji ogólnej na 2012 r w wysokości 10 626 zł, nie została zachowana równowaga budżetu co do wyniku. Do końca roku budżetowego nie było możliwości dokonać zmian uchwałą Rady Gminy i doprowadzić do równowagi budżetu.

**Planowany deficyt** budżetu po zmianach na 2012 rok wynosi 2 120 159,00 zł, na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się w wysokości 1 714 423,99 zł.

**Planowane przychody budżetu** po zmianach na 2012 rok wynoszą 3 903 966,40 zł, z tego:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 425 000,00 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 614 930,48 zł,
- z innych tytułów ( wolne środki) 864 035,92 zł.

Gmina **zrealizowała przychody** w kwocie 3 878 407,86 zł z tego:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 414 371,94 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 600 000,00zł,
- z innych tytułów ( wolne środki) 864 035,92 zł.

**Planowane rochody budżetu** z tytułu spłat pożyczek i kredytów na rok 2012 r wynoszą 1 773 181,40 zł; z tego spłacono w okresie sprawozdawczym kwotę 1 773 181,40 zł, i tak:

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 400 000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zostało spłacone.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 9 808,65 zł.

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 800 000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 1 700 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 145 313,43 zł.

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 150 000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 1 446 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 80 558,91 zł.

- Bank Gospodarstwa Krajowego spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 360 000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 820 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 60 127,92 zł.

- Bank Gospodarstwa Krajowego kredyt z FRIK spłata rat kapitałowych wynosi 42 781,40 zł, **zadłużenie z tytułu zostało spłacone.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 380,37 zł.

- Bank Gospodarstwa Krajowego kredyt z spłata rat kapitałowych wynosi 20 400,00 zł **zadłużenie z tytułu zostało spłacone.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 181,37 zł.

W Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie zaciągnięto kredyt w wysokości **1 600 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 29 066,40 zł.

Spłaty ogółem pożyczki i kredytów wyniosły 1 773 181,40 zł, spłaty odsetek od zobowiązań ogółem wyniosły 325 437,05 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 **1 414 371,94 zł.**

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynosi 6 980 371,94 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 47,36 % ogólnego zadłużenia budżetu. Po dokonaniu wyłączenia środków z tytułu pożyczki na projekt przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zadłużenie gminy na 31 grudnia 2012 roku wynosi 5 566 000 zł, co stanowi 37,76 % ogólnego zadłużenia.

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

**Należności Gminy za 2012 rok wyniosły 1 678 683,09zł;** dotyczą należnych podatków, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, depozytów gotówkowych (środków na rachunkach). Z tego: należności wymagalne stanowią kwotę 466 914,02 zł. Dotyczą przede wszystkim podatków: od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, jak również zaliczki alimentacyjnej i wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Należności wymagalne z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należne gminie stanowią kwotę 333 043,83 zł, co stanowi 71,33 % należności wymagalnych.

Dochody uzyskane z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2012 roku na plan 63 280,00 zł, wyniosły 63 942,66 zł, co stanowi 101,05 % wpływów w stosunku do planu.

Po stronie wydatków na realizację zadań określonych w preliminarzach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu zwalczania narkomanii wydatkowano kwotę 62 615,53 zł, co stanowi 98,95 %, w stosunku do planu. W związku z wyższymi wpływami i niższym wykonaniem wydatków w roku 2012, po stronie wydatków i w preliminarzu należy zwiększyć planowane wydatki w roku 2013 o kwotę 1 327,13 zł.

W 2012 roku z budżetu Gminy zostały zaplanowane do udzielenia dotacje podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianach zaplanowano dotację w wysokości 127 500,00 zł, w tym: dotacje podmiotowe na kwotę 93 500,00 zł oraz dotacja celowa na kwotę 34 000,00 zł. Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych planowane do udzielenia są dotacje w kwocie 251 327,00 zł, w tym podmiotowe na kwotę 177 327,00 zł i celowe na kwotę 74 000,00 zł.

Łącznie planowano udzielić dotacji w wysokości 378 827,00 zł.

Realizacja udzielonych dotacji przedstawia się następująco:

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

Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Koło z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w niepublicznym przedszkolu na plan 15 000,00 zł przekazano dotację w wysokości 10 067,79 zł, co stanowi 67,12 % planowanej dotacji. Gmina Grzegorzew przekazuje dotację w wysokości przesyłanej z Gminy Miejskiej Koło na podstawie zawartej umowy i informacji o ilości dzieci uczęszczających do przedszkola z terenu naszej gminy.

Dotacja celowa dla Gminy Koło z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w niepublicznym przedszkolu na plan 16 000,00 zł przekazano dotację w wysokości 9 678,30 zł, co stanowi 60,49 % planowanej dotacji. Dotacja dla Gminy Koło przekazywana jest na podstawie zawartej umowy i informacji o ilości dzieci uczęszczających do przedszkola z terenu naszej gminy.

Dotacja celowa dla miasta Konin na Izby Wytrzeźwień przekazano w wysokości 2 836,00 zł, co stanowi 100 % planowanej pomocy zgodnie z zawartymi umowami 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 pierwszym półroczu 2012 roku doprowadzono 6 osób, w drugim półroczu doprowadzono 8 osób.

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 rowów w miejscowości Tamówka. Na realizację zadanie przekazano dotację w 100 %. Rozliczenie nastąpiło po zakończeniu zadania zgodnie z zawartą umową. Ogólny koszt wyniósł 17 223,17 zł, z tego 12 000 zł dotacja gminy i wkład własny w kwocie 5 223,17 zł.

W ramach dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „ Miś Uszatek” w Borysławicach Kościelnych na plan 79 095,00 zł przekazano dotację w wysokości 77 915,16 zł, co stanowi 98,51 % planowanej dotacji w stosunku do dzieci objętych opieką. Rozliczenie nastąpiło 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.

Dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych na plan 98 232,00 zł przekazano dotację w wysokości 95 774,64 zł, co stanowi 97,50 % planowanej dotacji w stosunku do dzieci objętych opieką. Rozliczenie nastąpiło 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.

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

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

Na realizację zadań w przekazano dotacje na podstawie zawartych umów, tj. 57 000,00 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 5 186,99 kg żywności o wartości 22 840,54 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 119 rodzin i 388 osób w rodzinach.

Łącznie w formie dotacji na plan 378 827,00 zł wydatkowano środki w wysokości 363 771,89 zł, co stanowi 96,03 %.

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

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

I. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach - Realizacja zadania na podstawie umowy i zawartych aneksów realizowana będzie w II etapach w roku 2012 i w roku 2013.

W roku 2012 Gmina na ten cel planowała przeznaczyć środki w wysokości 2 408 000 zł.

Poniesione nakłady na realizację zadania wyniosły 2 405 625,24 zł.

z tego : - roboty zasadnicze 2 358 285,46 zł;  
- nadzór 41 328,00 zł;  
- koszty pośrednie 6 011,78 zł.

Do refundacji na podstawie zawartej umowy i w oparciu o złożony wniosek o płatność w I etapie podlegać będzie kwota 1 414 371,94 zł. Na realizację przedsięwzięcia gmina zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w BGK, która zostanie spłacono z chwilą otrzymania środków po ocenie prowadzonej przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z agencji płatniczej, którą jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ponadto z tytułu części zrealizowanej inwestycji w 2013 roku gmina odzyskała podatek VAT w wysokości 447 303 zł. II etap przedsięwzięcia realizowany będzie w bieżącym roku.

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

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 494017P w miejscowości Bylice Wieś.

Poniesione nakłady na realizację zadania wyniosły 125 960,73 zł.

z tego : - roboty 123 348,73 zł;  
- nadzór 2 600,00 zł;  
- koszty pozostałe 12,00 zł.

Zadanie zrealizowano przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w ramach porozumienia w kwocie 100 000 zł.

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

1. Ocieplenie dachu budynku szkoły podstawowej w Grzegorzewie.

Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na koszty.

2. Zaplanowano budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w Barłogach Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na koszty.

Ogółem na wydatki inwestycyjne i majątkowe po zmianach na plan 2 538 000,00 zł wydatkowano 2 531 585,97 zł, co stanowi 99,75 %.

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

Na operacje małych projektów ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 gmina otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 18 204,78 zł.

Na zadanie pn.: „Wykonanie ogrodzenia ogólnodostępnego boiska sportowego, będącego miejscem rekreacji i odpoczynku mieszkańców wsi Bylice – Kolonia” realizowane było w 2011 roku .

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

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

Tytuł projektu: „Bajkowe przedszkola w gminie Grzegorzew”

Okres realizacji projektu: 01.09.2011 – 31.08.2013

Wartość projektu: 897 592,00 zł

Wartość dofinansowania: 876 592,00 zł

Wkład własny niepieniężny: 21 000,00 zł

Beneficjent: Gmina Grzegorzew

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

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

Na ten cel planowane jest dofinansowanie w kwocie 394 894 zł, z tego w 2012 przekazane zostały środki w wysokości 295 023,75 zł, co stanowi 74,71 % w stosunku do planu.

W ramach dofinansowania projektu sfinansowano wydatki w wysokości 355 325,23 zł, co stanowi 120,44 % w stosunku do otrzymanych środków. Z środków własnych sfinansowano wydatki w wysokości 51 547,98 zł. Z chwilą otrzymania dotacji środki zostaną zrefundowane gminie.

W ramach projektu objęto wychowaniem przedszkolnym 36 dzieci.

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

**PRIORYTECIE VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ****DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI**

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy

Tytuł projektu: „**Uwierz w siebie**” – **projekt systemowy**

Okres realizacji projektu: 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.

Wartość projektu: 70 243,87 zł.

Beneficjent: Gmina Grzegorzew/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzegorzewie

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

Zakres szkoleń:

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

Zrealizowano projekt w wysokości 70 241,80 zł, co stanowi 100,00%, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu, który na ten cel przeznaczył środki w wysokości 62 866,19 zł.

W ramach **priorytetu V DOBRE RZĄDZENIE**

Działanie 5.2. UMACNIANIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ **PODDZIAŁANIE**

5.2.1.Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

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

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

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

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

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

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

Realizacja przedsięwzięcia prowadzona 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.

Zakończono I etap przedsięwzięcia i złożony został wniosek o płatność. W I etapie refundacji podlegać będzie kwota 1 414 371,94 zł. Kontynuacja przedsięwzięcia prowadzona będzie w roku 2013.

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

Natomiast uchwałą Nr XVII.100.212 z dnia 16 maja 2012 r wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmiany obejmowały wprowadzenie wolnych środków za 2011 rok w kwocie 864 035,92 zł. Zmniejszono planowane wydatki majątkowe z uwagi na możliwość wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia pn:„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach” W załączniku nr 3 określającym wykaz przedsięwzięć dodano zmiany do wyżej przedstawionego przedsięwzięcia. Zmienił się wynik budżetu, a tym samym przychody z tytułu pożyczek i kredytów. Zmianie uległo zadłużenie budżetu Gminy. Doprowadzono do zgodności wskaźników.



Kolejna zmiana dotycząca przychodów i rozchodów w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzona została Uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XX.112.2012 z dnia 19 lipca 2012 r, natomiast w budżecie uchwałą Nr XX.111.2012 z dnia 19 lipca 2012 r.

Uchwałą Nr XXII.119.2012 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 28 września 2012 r. uwzględniono planowane dochody i wydatki na projekt systemowy realizowany przez GOPS „Uwierz w siebie”.

Uchwałą tą dostosowano również wielkości planowanych dochodów i wydatków do wprowadzanych zmian w budżecie

Środki na realizację przedsięwzięcia „Uwierz w siebie” wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXII.118.2012 z dnia 28 września 2012 r.

Uchwałą Nr XXIII.123.2012 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 29 października 2012 r. wprowadzono zmiany na przedsięwzięciu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Grzegorzewie wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bylicach” o wielkość nakładów finansowych do poniesienia w 2012 roku do kwoty 2 408 000 zł. Uchwałą tą dostosowano również wielkości planowanych dochodów i wydatków do wprowadzanych zmian w budżecie.

Zmiany w budżecie wyżej omówione zostały wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXIII.120.2012 z dnia 29 października 2012 r.

Zmiany w budżecie wprowadzone uchwałą Nr XXV.136.2012 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 20 grudnia 2012 r. nie obejmowały zmian mających wpływ na przedsięwzięcia oraz wynik finansowy budżetu.

Ostatnia zmiana budżetu wprowadzona zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 113.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r dotycząca wprowadzenia dochodu z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2012 r. w wysokości 10 626 zł, doprowadziła do zachwiania równowagi budżetu, co do jego wyniku. Do końca roku budżetowego nie było możliwości dokonać zmian uchwałą Rady Gminy i doprowadzić do równowagi budżetu.

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 BARLOGI	28 800,00	26 327,90 2,17	91,42	800,00 28 000,00	9,45 486,15 25 834,47	60,77 92,27
	<b>Razem</b>	<b>28 800,00</b>	<b>26 330,07</b>	<b>91,42</b>	<b>28 800,00</b>	<b>26 330,07</b>	<b>91,42</b>
	2.	SZKOŁA PODSTAWOWA GRZEGORZEW	77 900,00 10,00	48 021,20 47,86	61,64 478,60	4 910,00 73 000,00	3 397,95 44 338,21 332,90
<b>Razem</b>		<b>77 910,00</b>	<b>48 069,06</b>	<b>61,70</b>	<b>77 910,00</b>	<b>48 069,06</b>	<b>61,70</b>
3.		ZESPÓŁ SZKŁNO- PRZEDSZKOLNY GRZEGORZEW	47 200,00 40,00	44 360,49 2,05	93,98 5,13	2 000,00 45 240,00	21,20 457,04 43 884,30
	<b>Razem</b>	<b>47 240,00</b>	<b>44 362,54</b>	<b>93,91</b>	<b>47 240,00</b>	<b>44 362,54</b>	<b>93,91</b>
	4.	PRZEDSZKOLE GMINNE w GRZEGORZEWIE	40 250,00 40 263,46	23 117,30 2,15 40 263,46	57,43 0,00 100,00	250,00 40 000,00 40 263,46	58,00 22 972,87 40 263,46 88,58
<b>Razem</b>		<b>80 513,46</b>	<b>63 382,91</b>	<b>78,72</b>	<b>80 513,46</b>	<b>63 382,91</b>	<b>78,72</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>234 463,46</b>	<b>182 144,58</b>	<b>77,69</b>	<b>234 463,46</b>	<b>182 144,58</b>	<b>77,69</b>

Dochody planowane z tytułu odpłatności rodziców za żywienie, natomiast wydatki przeznaczone zostały na zakup żywności, środków do malowania, filtr do wody, kalkulator, druki. Przekazano nie wydatkowane środki na rachunek budżetu w związku z reorganizacją placówek w kwocie 421,48 zł oraz na koniec roku w kwocie 30,65 zł. W ramach wypłaty odszkodowania w Przedszkolu przeprowadzono remont pomieszczeń kuchennych.

Dochody na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na plan 8 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 7 712,05 zł, co stanowi 96,40 % w stosunku do planu. Po stronie wydatków wpływy w całości zostały przeznaczone na zadania w zakresie ochrony środowiska (opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów), gdzie na ten cel wydatkowano kwotę 13 018,32 zł.

W zakresie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej gmina zrealizowała dochody w wysokości 18 635,69 zł.

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

W okresie sprawozdawczym z tytułu realizacji dochodów związanych z egzekwowaniem zadłużenia z zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należności wyniosły 888 919,54 zł. Wyegzekwowano kwotę 15 983,69 zł, z tego odprowadzono do budżetu państwa kwotę 9 439,23 zł i przekazano do budżetów gmin dłużników i wierzycieli łącznie 6 544,46 zł, z tego gminie przypadła kwota 5 784,45 zł.

Dochody z tytułu odsetek przekazane w 100 % do budżetu państwa i stanowiły kwotę 2 590,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 133 201,24 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.

W ramach udzielonego upoważnienia przez Radę na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości 150 000 zł. Z tej formy kredytu Gmina nie korzystała.

*WÓJT GMINY*  
/-/ BOŻENA DOMINIAK

Grzegorzew, dnia 18 marca 2012 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRZEGORZEWIE WRAZ Z FILIĄ ZA 2012 ROK

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie jest samorządową instytucją kultury utworzoną na mocy Uchwały X/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 Boryslawicach Kościelnych.

### 1. Część tabelaryczna

Plan i wykonanie przychodów za 2012 rok przedstawia się następująco:

Lp.	§§ - nazwa	Plan na 2012	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012r	%
1.	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	93.500,00	96.965,00	96.965,00	100,00
2.	§ 0920 – pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)			10,83	0,00
3.	§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (wpływ środków na sfinansowanie wycieczki do Fabryki Bombek w Gnieźnie i inne darowizny)	0,00	5.257,00	5.256,78	100,00
4.	§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>93.500,00</b>	<b>104.722,00</b>	<b>104.732,61</b>	<b>100,01</b>

Stan środków pieniężnych na początek roku 2012 wyniósł 10.977,41 zł. W 2012 roku wpłynęły środki z tytułu rozliczenia zaliczki i zwrotu środków w kwocie 1.110,18 zł.

Plan i wykonanie wydatków za 2012 rok przedstawia się następująco:

Lp.	§§ - nazwa	Plan na 2012	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	%
1.	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	250,00	243,37	97,35
2.	§ 3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3.	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	46.484,00	47.019,00	47.017,35	100,00
4.	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	8.673,00	8.818,00	8.816,42	99,98
5.	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.139,00	1.152,00	1.151,89	99,99
6.	§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wynagrodzenia pracownika zatrudnionego we Filii Gminnej Biblioteki Publicznej, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dot. zobowiązania po ukończeniu stażu</li> </ul>	3.000,00	3.500,00	3.500,00	100,00
7.	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• prenumerata czasopism</li> <li>• art. biurowe, papier, druki</li> <li>• środki czystości</li> <li>• akcesoria komputerowe</li> <li>• pozostałe zakupy</li> </ul>	17.818,00	16.935,00	15.622,67	92,25
		550,00	550,00	501,42	91,17
		2.000,00	2.350,00	2.320,41	98,74
		1.000,00	1.000,00	825,81	82,58
		500,00	3.750,00	3.710,98	98,96
		13.768,00	9.285,00	8.264,05	89,00
8.	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	4.997,00	4.996,89	100,00
9.	§ 4260 - zakup energii, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• energia elektryczna</li> </ul>	3.000,00	930,00	915,96	98,49
		3.000,00	930,00	915,96	98,49
10.	§ 4270 - zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
11.	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00

12.	§ 4300 - zakup usług pozostałych, w tym:	8.800,00	17.654,00	16.410,19	92,95
	• prowizje bankowe,	400,00	400,00	360,00	90,00
	• pozostałe usługi	8.400,00	17.254,00	16.050,19	93,02
13.	§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.500,00	1.414,58	94,31
14.	§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Abonamenty i rozmowy telefoniczne	740,00	1.710,00	1.706,31	99,78
15.	§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	300,00	274,25	91,42
16.	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	2.500,00	3.630,00	3.626,25	99,90
17.	§ 4430 - różne opłaty i składki, w tym:	1.200,00	1.431,00	1.425,50	99,62
	• ubezpieczenie mienia	1.200,00	1.431,00	1.425,50	99,62
18.	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.733,00	1.733,00	1.733,00	100,00
19.	§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	§ 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	150,00	100,00
	<b>Razem wydatki</b>	<b>105.587,00</b>	<b>116.809,00</b>	<b>114.104,63</b>	<b>97,68</b>

## 2. Część opisowa

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w ramach przychodów otrzymała na realizację zadań bieżących dotację podmiotową z budżetu na planowaną 96.965,00 zł, wykonano 96.965,00 zł, co stanowi 100,00 % (dotacja organizatora z budżetu Gminy Grzegorzew w kwocie 93.500,00 zł oraz dotacja na „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” zgodnie z Umową Nr BN/7109/12 dotyczącą dofinansowania zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej w kwocie 3.465,00 zł). Biblioteka uzyskała także nieplanowane przychody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 10,83 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 2012 na podstawie Umowy w programie „Akademia Orange dla bibliotek” nr DOB/0123/2012/FO/100-7 w kwocie 960,28 zł oraz darowizna na organizację warsztatów z filcowania i warsztatów ekologicznych oraz na

sfinansowanie wycieczki do Fabryki Bombek w kwocie 4.296,50 zł. W ramach umowy dotacji Nr 240/U/400/821/2012 na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Podróż do krainy przyrody – warsztaty ekologiczne z elementami ochrony przyrody i kształtowania środowiska naturalnego przez człowieka” biblioteka uzyskała kwotę 2.500,00 zł na zaplanowane 2.500,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w ramach wydatków zrealizowała:

1. Wydatki na zakup środków BHP dla pracowników w kwocie 243,37 zł, na plan 250,00 zł, co stanowi 97,35 %. (Zakupiono dla pracowników środki BHP: mydła- 41,40 zł, herbatę- 102,97 zł, ręczniki- 99,00 zł).
2. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 5.000,00 zł zrealizowano w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 %.
3. Wynagrodzenia osobowe dla pracowników w kwocie 47.017,35 zł na zaplanowane 47.019,00 zł, co stanowi 100,00 %.
4. Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń wykonano w wysokości 8.816,42 zł na zaplanowane 8.818,00 zł, co stanowi 99,98 %.
5. Składki na Fundusz Pracy wyniosły 1.151,89 zł na zaplanowane 1.152,00 zł, co stanowi 99,99 %.
6. Wynagrodzenia bezosobowych zrealizowano:
  - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na obsługę Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Borysławicach, obsługę Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie stanowiącej wywiązanie się z zobowiązania pracodawcy po odbyciu stażu, zgodnie z zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Kole w wysokości 3.500,00 zł, na plan 3.500,00 zł, co stanowi 100,00 %.
7. Zakup materiałów i wyposażenia na plan 16.935,00 zł wykonano 15.622,67 zł, co stanowi 92,25 %, z tego:
  - prenumerata czasopism roczna na 2012 rok na planowaną kwotę 550,00 zł, wykonano 501,42 zł, co stanowi 91,17 %,
  - artykuły biurowe, papier, druki na planowaną kwotę 2.350,00 zł, wykonano 2.320,41 zł, co stanowi 98,74 %,
  - środki czystości na planowaną kwotę 1.000,00 zł, wykonano 825,81 zł, co stanowi 82,58 %,
  - akcesoria komputerowe na planowaną kwotę 3.750,00 zł, wydatkowano 3.710,98 zł, co stanowi 98,96 %,
  - pozostałe zakupy na planowaną kwotę 9.285,00 zł, wykonano 8.264,05 zł, co stanowi 89,00 %, 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- 709,08 zł, artykuły związane z wyposażeniem- 317,90 zł, artykuły związane z organizacją spotkań z dziećmi ze szkół z Grzegorzewa, Bartóg, Borysławic i Bylic a także z dziećmi z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w związku z organizacją akcji „Koszyk pełen książek” a także akcji „Spotkanie z Bajką” oraz Jasełek, spotkania z harcerzami i festynu- 1.608,48 zł, artykuły związane z organizacją warsztatów z filcowania – 516,45 zł, artykuły związane z organizacją warsztatów ekologicznych – 440,07 zł, artykuły związane z organizacją kursu komputerowego – 180,00 zł, artykuły związane z organizacją

koncertu z okazji Dnia Kobiet – 518,81 zł, artykuły związane z organizacją koncertu andrzejkowego – 711,44 zł, artykuły związane z organizacją warsztatów z haftowania – 244,64 zł, artykuły związane z organizacją wycieczki do Fabryki Bombek – 1.202,09 zł, pozostałe zakupy – 1.615,09 zł.

8. Zakup książek w kwocie 4.965,00 zł zrealizowano w kwocie 4.996,89 zł, co stanowi 100,00 %.
9. Na zużycie energii elektrycznej na planowaną kwotę 930,00 zł, wydatkowano 915,96 zł, co stanowi 98,49 %.
10. Usług remontowych nie realizowano.
11. W ramach usług pozostałych na planowaną kwotę 17.654,00 zł, wydatkowano 16.410,19 zł, co stanowi 92,95 % z tego:
- prowizje bankowe na plan 400,00 zł, wydatkowano 360,00 zł, co stanowi 90,00 %,
  - pozostałe usługi na plan 17.254,00 zł zrealizowano w wysokości 16.050,19 zł, co stanowi 93,02 %, w tym: usługi związane z organizacją koncertu z okazji Dnia Kobiet- 800,85 zł, usługi związane z organizacją warsztatów ekologicznych- 2.030,00 zł, usługi związane z organizacją wyjazdu na Misterium Pasyjne oraz organizacją koncertu Chóru GOSPEL oraz transport wieńca dożynkowego – 2.385,72 zł, usługi związane z organizacją warsztatów z filcowania oraz warsztatów ekologiczno-artystycznych – 2.464,00 zł, usługi kurierskie – 15,00 zł oraz usługi pocztowe 256,00 zł, rezerwacja- 230,00 zł, przejazdy autostradą 147,60 zł, wywołanie zdjęć – 326,80 zł, usługi związane z organizacją przedsięwzięcia pn. „Piłkarski wypoczynek z książką” – 3.500,00 zł, usługi związane z organizacją koncertu andrzejkowego – 2.245,72 zł, usługi związane z organizacją wycieczki do Fabryki Bombek – 1.648,50 zł.
12. W roku 2012 na badania lekarskie wydatkowano 100,00 zł, na plan 100,00 zł, co stanowi 100,00 %.
13. Opłaty związane z zakupem dostępu do sieci Internet na plan 1.500,00 zł, wydatkowano 1.414,58 zł, co stanowi 94,31 %.
14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w ramach planowanych 1.710,00 zł, wydatkowano 1.706,31 zł, co stanowi 99,78 %.
15. Czynsz za najem lokali Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie i Filii GBP w Boryslawicach Kościelnych na plan 300,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 274,25 zł, co stanowi 91,42 % planu.
16. Na podróże służbowe z zaplanowanych 3.630,00 zł, wydatkowano 3.626,25 zł, co stanowi 99,90 %.
17. W ramach różnych opłat i składek na plan 1.431,00 zł, zrealizowano ubezpieczenie mienia w kwocie – 1.196,00 zł, ubezpieczenie wycieczki do Fabryki Bombek – 45,00 zł, opłaty ZAIKS – 184,50 zł, łącznie wydatkowano kwotę 1.425,50 zł, wykorzystując w ten sposób wydatki w 99,62 %.
18. Na planowany odpis na ZFŚS w kwocie 1.733,00 zł, zrealizowano 1.733,00 zł, co stanowi 100,00 %.
19. W roku 2012 nie planowano zakupu znaków sądowych.
20. Na szkolenia pracowników na plan 150,00 zrealizowano wydatki w kwocie 150,00 zł, co w stosunku do planu stanowi 100,00 %.

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w 2012 roku nie realizowała wydatków inwestycyjnych i majątkowych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012r. – 2.713,74 zł,

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w 2012 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb- N wykazała należności w kwocie 2.713,74 zł stanowią depozyty na żądanie, należności od banków (stan środków na rachunku bankowym) oraz należności wynikające z rozliczenia zaliczki w kwocie 0,91 zł (wpłata nastąpiła w 2013 roku), łącznie należności stanowią kwotę 2.714,65 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne związane z artykułami do organizacji Jasełek w kwocie 230,00 zł oraz z refundacją usług telekomunikacyjnych w kwocie 66,15 zł, łącznie zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 296,15 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 z wieloletniej prognozie finansowej z uwagi na to, iż takowe w instytucji nie występują.

Grzegorzew, dnia 31 stycznia 2013 roku.



Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Wójta Gminy Grzegorzew  
Nr 121.2013 z dnia 20 marca 2013r.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Gmina Grzegorzew na dzień 31 grudnia 2012 roku posiada następujące mienie komunalne:

### I. GRUNTY KOMUNALNE

Gmina Grzegorzew jest w posiadaniu gruntów komunalnych o łącznej pow. **168,7771 ha i wartości 1 006 504,91 zł** w tym:

#### 1) Grunty rolne zabudowane

Gmina Grzegorzew jest w posiadaniu komunalnych gruntów zabudowanych o łącznej powierzchni **10,2639 ha i wartości 327 736,02 zł**, w tym grunty zajęte przez obiekty szkolne zajmują powierzchnię **5,7490 ha**.

#### 2) Grunty rolne niezabudowane

Zasób gruntów rolnych niezabudowanych w gminie wynosi **158,5132 ha i wartości 678 768,89 zł**, do nich zaliczamy :

##### a) użytki rolne w tym:

- grunty użytkowane rolniczo o powierzchni 6,7043 ha i wartości 18 669,50 zł,
- łąki o powierzchni 1,6860 ha i wartości 1 940,00 zł,
- pastwiska trwale o powierzchni 0,0340 ha i wartości 142,80 zł,

##### b) tereny inne w tym:

- tereny różne o powierzchni 4,2618 ha i wartości 73 967,86 zł,
- grunty znajdujące się pod drogami o powierzchni 112,7589 ha i wartości 445 161,87 zł,
- lasy i grunty leśne o powierzchni 33,0682 ha i wartości 138 886,86 zł.

Zasób gruntów gminnych od ostatniej informacji zmniejszył się o powierzchnię **0,0354 ha**.

Gmina Grzegorzew **od ostatniej informacji** dokonała zamiany działek z osobą fizyczną w miejscowości Ponętów Dolny. Zamieniono działkę o pow. 0,1300 ha

stanowiącą działkę rolną na działkę o pow. 0,0946 ha przeznaczoną pod drogę gminną.

Z ogólnej powierzchni gruntów zabudowanych i niezabudowanych przekazała osobom fizycznym i Jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej **w użytkowanie wieczyste grunty o powierzchni 1,20 ha.**

## II. BUDYNKI I BUDOWLE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY GRZEGORZEW (załącznik do informacji).

Ogólna wartość budynków i budowli wynosi **9 714 952,97 zł** w tym budynki i budowle szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola o wartości **4 568 735,97 zł.**

## III. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA GMINY GRZEGORZEW

WYSZCZEGÓLNIENIE	JEDNO-STKA MIARY	ILOŚĆ	Wartość brutto w zł	Wartość netto w zł
Drogi i ulice utwardzone	km	22,466	8 902 865,89	6 728 157,08
place rekreacyjne	m <sup>2</sup>	6318,9		
Drogi gruntowe	ha	112,7589	445 161,87	445 161,87
Sieć wodociągowa	km	115,53	1 430 910,97	681 695,41
Długość przyłączy		43,5		
Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków	km	11,67	5 141 638,94	2 588 627,89
Długość przykanalików	km	7,78		
Długość sieci deszczowej	km	0,31	82 172,24	-
Mosty	szt.	3	135 724,14	25 533,65

Sieć wodociągowa wraz z przyłączami i Stacją Uzdatniania Wody w Bylicach - Kolonii oraz oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Grzegorzew **od ostatniej informacji** przekazane zostały

w dzierżawę zgodnie z umową dzierżawy zawartą 29.06.2012 roku z Zakładem Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie.

**Od ostatniej informacji** zwiększyła się wartość nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Bylice o 125 960,73 zł.

#### IV. Środki trwałe

a) środki trwałe Urzędu Gminy o **ogólnej wartości 22 120 598,55 zł** w tym:

- budynki i budowle **o wartości: 5 854 813,12 zł**
- grunty **o wartości: 1 006 504,91 zł**
- drogi i ulice **o wartości: 8 902 865,89 zł**
- mosty **o wartości: 135 724,14 zł**
- sieć wodociągowa **o wartości: 1 430 910,97 zł**
- sieć kanalizacyjna **o wartości: 3 501 681,74 zł**
- pozostałe wyposażenie **o wartości: 1 288 097,78 zł** (tabela)

Lp.	środki trwałe	Wartość brutto	Wartość netto
1.	kort tenisowy na boisku w Grzegorzewie	6 133,54 zł	2 832,89 zł
2.	ogrodzenie kortu tenisowego boiska w Grzegorzewie	3 985,98 zł	1 462,65 zł
3.	Park Jordanowski w Bajkowym Przedszkolu	24 999,75 zł	24 374,76 zł
4.	kocioł wodny LING 35 kw w Urzędzie Gminy	19 740,99 zł	10 067,90 zł
5.	kocioł c.o. w Ośrodku Zdrowia	25 986,00 zł	11 433,84 zł
6.	Kocioł c.o. w pomieszczeniach Centrum Kształcenia	3 900,01 zł	2 626,01 zł
7.	Kocioł wodno - węglowy w Szkole Podstawowej w Borysławicach Kościelnych	27 466,35 zł	17 532,11 zł
8.	Kocioł c.o. w Świetlicy Wiejskiej w Grzegorzewie	14 718,49 zł	8 536,75 zł
9.	Pompa UPC wraz z zabezpieczeniem	2 181,96 zł	0
10.	Zespoły komputerowe w Urzędzie Gminy	110 618,30 zł	713,03 zł
11.	Zestawy komputerowe, drukarka i tablet w centrum kształcenia	45 500,00 zł	262,50 zł
12.	Wyposażenie SUW w Bylicach – Kolonii (filtry ciśnieniowe z poduszką powietrzną, pompy głębinowe, dmuchawa bezolejowa, sprężarka	529 491,87 zł	529 491,87 zł

	bezelejowa tłokowa, pompa płuczająca, zestaw hydrofobowy)		
13.	Centrala telefoniczna z urządzeniami	8 487,08 zł	80,78 zł
14.	System alarmowy w centrum kształcenia	5 000,00 zł	3 500,00 zł
15.	Wyposażenie SUW w Bylicach – Kolonii (aerator mieszacz wodno – powietrzny, chlorator)	81 366,73 zł	81 366,73 zł
16.	samochód osobowy VOLKSWAGEN TRANSPORTER KOMBI	119 802,00 zł	0
17.	wiaty przystankowe	62 984,91 zł	23 949,10 zł
18.	Kserokopiarka w Urzędzie Gminy	20 172,21 zł	2 992,21zł
19.	Szafa metalowa	3 751,50 zł	0
20.	Sprzęt nagłaśniający	6 916,10 zł	0
21.	Unit w Ośrodku Zdrowia	15 543,11 zł	0
22.	Projektor multimedialny w centrum kształcenia	3 500,00 zł	1 540,00 zł
23.	Kserokopiarka w Szkole Podstawowej w Borysławicach Kościelnych	4 268,78 zł	0
24.	magazynek na korcie tenisowym	1 386,00 zł	0
25.	Kosiarka jezdna na stadionie w Grzegorzewie	8 500,00 zł	0
26.	Kosiarka samojezdna z koszem na stadionie w Barłogach	5 289,99 zł	0
27.	Tablica interaktywna	7 999,00 zł	6 399,20 zł
28.	Wyposażenie SUW w Bylicach – Kolonii (studnie, odstojniki, zbiorniki wyrównawcze)	118 407,13 zł	117 972,83 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>1 288 097,78 zł</b>	<b>847 135,16 zł</b>

Wartość środków trwałych **od ostatniej informacji** zwiększyła się w związku z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Bylicach – Kolonii **o wartość 1 956 917,24 zł.**

- b) środki trwałe w szkołach **o ogólnej wartości 4 155 991,79 zł** w tym :
- budynki i budowle **o wartości: 3 860 139,85 zł**
  - pozostałe wyposażenie **o wartości: 295 851,94 zł** (tabela)

Lp.	środki trwałe	Wartość brutto	Wartość netto
1.	Kocioł UKS 200 kW w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Grzegorzewie - Szkoła Podstawowa	52 000,00 zł	47 753,00 zł
2.	Kotłownia olejowa – piec BUDERUS C315 140 kW w Szkole Podstawowej w Barłogach	17 110,01 zł	1 539,01 zł
3.	kopiarki w szkołach	15 405,36 zł	3 069,85 zł
4.	Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym i kocioł warzelny w Szkole Podstawowej w Grzegorzewie	18 332,57 zł	14 513,57 zł
5.	autobus szkolny	193 004,00 zł	0
	<b>RAZEM</b>	<b>295 851,94 zł</b>	<b>66 875,43 zł</b>

c) środki trwałe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej o ogólnej wartości **33 199,21 zł** w tym :

Lp.	środki trwałe	Wartość brutto	Wartość netto
1.	Kserokopiarka w GOPS	4 157,76 zł	2 265,97 zł
2.	Zestawy komputerowe	29 041,45 zł	1 400,00 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>33 199,21 zł</b>	<b>3 665,97 zł</b>

d) środki trwałe w Gminnej Bibliotece Publicznej o ogólnej wartości **19 400,00 zł** w tym :

Lp.	środki trwałe	Wartość brutto	Wartość netto
1.	Zestawy komputerowe	19 400,00 zł	0
	<b>RAZEM</b>	<b>19 400,00 zł</b>	<b>0</b>

**V. Pozostałe środki trwałe o ogólnej wartości: 1 339 796, 47 zł**

Lp.	Pozostałe środki trwałe	Wartość brutto w zł	Wartość netto w zł
1.	Urząd Gminy w Grzegorzewie	217 412,95 zł	0
2.	Urząd Gminy w Grzegorzewie komputery, drukarki itp. ,	80 019,28 zł	0

	których wartość jest poniżej 3 500,00 zł Aparat fotograficzny	+ 1 999,99 zł	0
3.	Świetlica wiejska w Grzegorzewie	45 192,07 zł	0
4.	Ośrodek zdrowia w Grzegorzewie	18 843,28 zł	0
5.	Centrum Kształcenia w Grzegorzewie	20 804,73 zł	0
6.	Szkoła Podstawowa w Borysławicach Kościelnych	123 459,42 zł	0
7.	Bajkowe Przedszkole	63 335,92 zł	0
8.	Gminna Biblioteka Publiczna	25 338,33 zł	0
9.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20 715,33 zł	0
10.	Zespół szkolno - przedszkolny w Grzegorzewie - Szkoła Podstawowa	192 330,23 zł	0
11.	Szkoła Podstawowa w Barłogach	175 503,17 zł	0
12.	Szkoła Podstawowa w Bylicach	130 937,77 zł	0
13.	Zespół szkolno - przedszkolny w Grzegorzewie - Przedszkole	31 259,86 zł	0
14.	Gimnazjum w Grzegorzewie	161 183,67 zł	0
15.	ZEAS	31 460,47 zł	0
	<b>RAZEM</b>	<b>1 339 796,47 zł</b>	<b>0</b>

**VI. Oprogramowanie o ogólnej wartości: 749 994,42 zł**

Lp.	Oprogramowanie	Wartość brutto w zł	Wartość netto w zł
1.	Urząd Gminy w Grzegorzewie	69 831,65 zł	0
2.	Ośrodek zdrowia w Grzegorzewie	2 950,00 zł	0
3.	Centrum kształcenia w Grzegorzewie	38 149,83 zł	0
4.	Oczyszczalnia ścieków w Grzegorzewie	407 127,40 zł	0

5.	Szkoła podstawowa w Borysławicach Kościelnych	3 159,53 zł	0
5.	Bajkowe przedszkole	2 246,99 zł	0
6.	Stacja Uzdatniania Wody w Bylicach Kolonii	177 373,98 zł	0
7.	Zagospodarowywanie odpadami	4 505,00 zł	0
7.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzegorzewie	4 669,21 zł	0
8.	Gminna Biblioteka Publiczna	219,87 zł	0
9.	Zespół szkolno – przedszkolny w Grzegorzewie - Szkoła Podstawowa	8 324,08 zł	0
10.	Szkoła Podstawowa w Barłogach	11 193,50 zł	0
12.	Szkoła Podstawowa w Bylicach	1 903,00 zł	0
13.	Gimnazjum w Grzegorzewie	12 163,38 zł	0
14.	ZEAS	6 177,00 zł	0
	<b>RAZEM</b>	<b>749 994,42 zł</b>	<b>0</b>

#### **VII POZOSTAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**

Dokumentacja projektowa dotycząca Stacji Uzdatniania Wody w Bylicach, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w aglomeracji Grzegorzew, budowy separatora w ulicy Kwiatowej w miejscowości Grzegorzew oraz dokumentacja dot. uporządkowania gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego **o wartości 589 006,38 zł.**

#### **VIII. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH**

##### **1. Udziały w spółce „oświetlenie uliczne i drogowe”**

Gmina Grzegorzew przystąpiła 11 marca 1999 roku do spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Spółka z o.o. w Kaliszu, Gmina posiada w tej Spółce udziały o wartości 200 000 zł.

Łączna liczba punktów oświetleniowych na terenie gminy wynosi 435 szt., z tego przy drogach gminnych znajduje się 201 szt., przy drogach powiatowych 219 szt., przy drodze krajowej 15 szt.

## **2. Udziały w spółce „Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi” Spółka z o.o. w Koninie**

Gmina Grzegorzew przystąpiła 30 czerwca 2011 roku do spółki prawa handlowego „ Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi” spółka z o.o. w Koninie. Gmina posiada w tej spółce udziały o wartości 5 000,00 zł.

## **IX. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody z tytułu wykonania prawa własności w roku bieżącym gmina uzyskała:

1. z gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste - **1 129,58 zł**
2. wynajem mieszkań - **16 226,04 zł**
3. pozostałe dzierżawy - **53 000,15 zł netto**

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy mieszkań w Ośrodku Zdrowia i placu targowego na podstawie zawartych umów na 2013 rok planuje się na kwotę:

1. wynajem mieszkań - **17 069,00 zł**
2. pozostałe dzierżawy - **61 970,00 zł.**

Dochody z tytułu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste na 2013 rok planuje się na poziomie roku bieżącego tj. w kwocie **1 129,58 zł.**

*Sporządziła: Katarzyna Fila*



## Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego

**MIENIE GMINY GRZEGORZEW****Grunty znajdujące się pod budynkami, budynki i budowle**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	grunty		Wartość księgowa budynków i budowli (brutto)	Wartość księgowa budowli i budynków netto	Forma dysponowania	Uwagi
		Pow.	Wartość				
		ha	tys. zł.				
1.	<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Grzegorzewie - Szkoła Podstawowa w Grzegorzewie</b>	<b>0,6940</b>	<b>41 294,00</b>	<b>1 013 019,60</b>	<b>657 995,08</b>	<b>Własność Gminy w dyspozycji szkoły</b>	<b>Nieruchomość skomunalizowana decyzją Wojewody Wielkopolskiego GKN.III.7228-14227/97 z dn. 9.07.1997 r. Nieruchomość skomunalizowana decyzjami Wojewody Wielkopolskiego GKG.III.7228/7562/92 GKG.III.7228/7556/92 GKG.III.7228/7558/92 GKG.III.7228/7557/92 GKG.III.7228/7560/92</b>
- budynek szkolny			925 778,96	594 091,55			
- budynek gospodarczy			6 509,50	3 302,95			
- wiata			3 863,87	1 496,21			
- ogrodzenie szkoły			4 564,41	1 768,74			
- ogrodzenie boiska			27 272,66	15 681,43			
- boisko szkolne	<b>0,4245</b>	<b>6 164,15</b>	45 030,20	41 654,20			

	<b>Przedszkole gminne w Grzegorzewie - budynek</b>			<b>240 529,37</b> 240 529,37	<b>83 578,27</b> 83 578,27	<b>Własność Gminy w dyspozycji przedszkola</b>	<b>Nieruchomość skomunalizowana decyzją Wojewody Wielkopolskiego GKG.III.7228-8712/92 z dn. 20.10.1992 r.</b>
<b>2.</b>	<b>Szkoła Podstawowa Barłogi</b> - budynek szkolny - budynek gospodarczy - budynek sali gimnastycznej - boisko szkolne	<b>0,8456</b>	<b>39 743,20</b>	<b>936 250,67</b> 364 303,46 17 922,28 525 024,93 29 000,00	<b>619 325,77</b> 206 404,49 9 094,71 379 901,57 23 925,00	<b>Własność Gminy w dyspozycji szkoły</b>	<b>Nieruchomość skomunalizowana decyzją Wojewody Wielkopolskiego GKN.III.7228-14224/97 z dn. 9.07.1997 r.</b>
<b>3.</b>	<b>Szkoła Podstawowa Bylice</b> - budynek szkolny - ogrodzenie szkoły - ogrodzenie boiska - oczyszczalnia zagrodowa - boisko szkolne	<b>2,6800</b>	<b>67 000,00</b>	<b>1 670 340,21</b> 1 477 266,86 39 079,04 35 962,42 37 403,17 80 628,72	<b>1 174 235,58</b> 981 766,34 25 294,20 35 063,42 15 023,90 74 580,72	<b>Własność Gminy w dyspozycji szkoły</b>	<b>Nieruchomość skomunalizowana decyzją Wojewody Wielkopolskiego GKN.III.7228-14226/97 z dn. 9.07.1997 r.</b>
<b>4.</b>	<b>Szkoła Podstawowa Borysławice Kościelne</b> - budynek szkolny - oczyszczalnia - ogrodzenie	<b>0,6226</b>	<b>26 149,20</b>	<b>708 596,12</b> 646 973,12 58 000,00 3 623,00	<b>480 601,08</b> 447 659,74 31 537,50 1 403,84	<b>Własność Gminy</b> przekazana na podstawie umowy użyczenia Stowarzyszeniu Edukacyjnemu Borysławice	<b>Nieruchomość skomunalizowana decyzją Wojewody Wielkopolskiego GKN.III.7228-14220/97 z dn. 9.07.1997 r.</b>

5.	Budynek świetlicy wiejskiej i Bajkowe Przedszkole	0,4193	2 188,12	674 884,63	528 945,92	Własność Gminy	Nieruchomość skomunalizowana decyzją Wojewody Wielkopolskiego GKG.III.7228-8712/92 z dn. 20.10.1992 r.
6.	Urząd Gminy : - budynek biurowy Urzędu Gminy	0,3933	1 718,12	471 492,97	268 732,56	Własność Gminy	Nieruchomość skomunalizowana decyzją Wojewody Wielkopolskiego GKG.III.8229-226/90
7.	Budynek ośrodka zdrowia	0,0440	2 257,00	503 712,38	251 923,40	Własność Gminy	Nieruchomość skomunalizowana decyzją Wojewody Wielkopolskiego GKN.III.7228-15031/98 z dn. 18.12.1998 r.
8.	Boisko sportowe w Grzegorzewie - budynek zaplecza socjalnego	2,3800		25 581,52	9 770,40	We władaniu Gminy Grzegorzew	
9.	Boisko sportowe w Barłogach - budynek – barak zawierający pomieszczenia administracyjne, socjalne, magazynek	1,0642	3 000,00	19 196,36	0	Własność Gminy	Nieruchomość zakupiona na podstawie Aktu notarialnego Rep.A 705/98 z dn. 25.05.1998 r.

10.	Budynek remizy OSP w Ponętowie Dolnym	0,1800	1 440,00	50 000,00	38 541,67	Własność Gminy przekazane jednostce OSP w użytkowanie wieczyste	Nieruchomość skomunalizowana decyzją Wojewody Wielkopolskiego GKG.III.7228-10735/93 z dn. 6.05.1993 r. i przekazane w użytkowanie wieczyste aktem notarialnym Rep. A 3953/97 z dn. 14.07.1997r. (dotyczy gruntu)
11.	Budynek remizy OSP w Zabłociu	0,1200	720,00	30 000,00	23 125,00	Własność Gminy przekazane jednostce OSP w użytkowanie wieczyste	Nieruchomość skomunalizowana decyzją Wojewody Wielkopolskiego GKG.III.7228-10735/93 z dn.6.05.1993 r. i przekazane w użytkowanie wieczyste aktem notarialnym Rep. A 2580/95 z dn. 18.04.1995 r.
12.	Budynek remizy OSP w Grzegorzewie	0,2920	19 400,00	50 000,00	38 541,67	Własność Gminy przekazane jednostce OSP w użytkowanie wieczyste	Nieruchomość skomunalizowana decyzją Wojewody Wielkopolskiego GN-Ko.72502-243/2000 z dn. 8.09.2000 r. i przekazane w użytkowanie wieczyste aktem notarialnym Rep. A 1285/01 z dn. 8.03.2001 r.
13.	Budynek remizy OSP w Kielczewku-Boguszyńcu	0,2500	6 700,00	100 000,00	77 083,33	Własność Gminy przekazane jednostce OSP w użytkowanie wieczyste	Nieruchomość skomunalizowana decyzją Wojewody Wielkopolskiego RR.Ko. VIII/13/77230/72/02 i przekazane w użytkowanie wieczyste aktem notarialnym Rep. A 4577/03 z dn. 9.10.2003 r.
14.	Budynek remizy OSP w Tarnówce	0,1257	5 780,98	192 274,45	155 340,33	Własność Gminy	Nieruchomość skomunalizowana decyzją Wojewody Wielkopolskiego RR.Ko. VIII/13/77230/71/02

15.	Budynek świetlicy wiejskiej w Grodnej	0,0600	3 300,00			Własność Gminy	Nieruchomość skomunalizowana decyzją Wojewody Wielkopolskiego RR.Ko-12.77230-12/04 z dn. 31.12.2004r.
16.	Stacja Uzdatniania Wody w Bylicach Kolonii - budynek	0,6100	18 300,00	1 228 439,21 1 228 439,21	1 228 439,21 1 228 439,21	Własność Gminy przekazane Zakładowi Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie w dzierżawę	Nieruchomość skomunalizowana decyzją Wojewody Wielkopolskiego RR.Ko-13.77230-73/04 z dn. 05.04.2004r.
17.	Oczyszczalnia ścieków wraz z przepompownią w Grzegorzewie - budynek - ogrodzenie	0,7181	9 832,40	1 639 957,20 1 598 552,87 41 404,33		Własność Gminy przekazane Zakładowi Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie w dzierżawę	Nieruchomość skomunalizowana decyzją Wojewody Wielkopolskiego RR.Ko-VIII/12/77220/2/02 z 18.04.2002r.
18.	Budynek administracyjny w Grzegorzewie - budynek biurowy - budynek gospodarczy	0,0740	28 000,00	160 678,28 151 678,28 9 000,00	157 665,56 148 834,31 8 831,25	Własność Gminy	Nieruchomość nabyta na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4634/2010 i Rep. A nr 1032/2011
	<b>RAZEM</b>			<b>9 714 952,97 zł</b>			

Wartość budynku Stacji Uzdatniania Wody w Bylicach – Kolonii od ostatniej informacji zwiększyła się o wartość 1 228 085,81 zł w związku z jej modernizacją.

Sporządziła : Katarzyna Fila