

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRZEGORZEW ZA 2014 ROK

Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły **17 596 861,68 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **17 647 485,17 zł**, co stanowi **100,29 %**.

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 **2 708 638,07 zł**, otrzymano w kwocie 2 695 385,89 zł, zwrócono do dysponenta środki w wysokości 15 351,76 zł na realizację zadań wykorzystano dotacje w wysokości **2 680 034,13 zł**, co stanowi **98,94 %** w stosunku do planu.

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte w § 2030 na plan **1 007 916,00 zł**, otrzymano pełnej wysokości w kwocie 1 007 916,00 zł, zwrócono do dysponenta środki w wysokości 10 698,86 zł na realizację zadań wykorzystano dotacje w wysokości **997 217,14 zł**, co stanowi **98,94 %** w stosunku do planu.

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte w § 2040 na plan **13 759,00 zł** otrzymano w pełnej wysokości na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie **13 049,77 zł**, co stanowi **94,85 %** w stosunku do planu. Zwrócono do dysponenta środki w wysokości 709,23 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 4 789 119,00 zł otrzymano 4 789 119,00 zł, co stanowi 100,00 %;
- część wyrównawcza na plan 3 353 514,00 zł otrzymano 3 353 514,00 zł, co stanowi 100,00 %;
- część równoważąca na plan 133 810,00 zł otrzymano 133 810,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Ogółem subwencje na plan 8 276 443,00 zł otrzymano 8 276 443,00 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 **3 556 235,00 zł**, zrealizowano w wysokości **3 694 223,03 zł**, co stanowi **103,88 %**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek od środków transportowych) za okres sprawozdawczy wynoszą 400 748,62 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach stanowią kwotę 175 915,13 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 18 256,00 zł.

W ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowane są dotacje z Urzędu Miejskiego w Kłodawie w kwocie 6 391,00 zł, Urzędu Gminy Olszówka w kwocie 3 195,00 zł i z Urzędu Gminy Koło w kwocie 12 260,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu Niepublicznym w Borysławicach i w Przedszkolu Publicznym w Grzegorzewie. W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki z Urzędu Miejskiego w Kłodawie w wysokości 9 700,86 zł, z Urzędu Gminy w Olszówce w kwocie 7 692,08 zł, z Urzędu Gminy Koło w kwocie 12 181,55 zł i z Urzędu Miejskiego Koło w kwocie 2 436,31 zł, co stanowi łączny wpływ 32 010,80 zł, w stosunku do planu wykonano dochody w 146,53 %.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki z Urzędu Miejskiego w Kłodawie na plan 7 592,00 zł w wysokości 10 263,96 zł z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Edukacyjne w Borysławicach Kościelnych i do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bylicach, co stanowi 135,19 % w stosunku do planu. Z Urzędu Gminy Koło na plan 2 000,00 zł wpłynęły dochody w wysokości 2 041,98 zł z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Grzegorzewie, co stanowi 102,10 % w stosunku do planu. Łączny wpływ w oddziałach przedszkolnych wyniósł 12305,94 zł, w stosunku do planu wykonano dochody w 128,29 %.

Z Województwa Wielkopolskiego gmina otrzymała pomoc na realizację wydatków majątkowych na dofinansowanie budowy (przebudowy) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tarnówka i Bylice- Kolonia w wysokości 214 000,00 zł, tj, w 100,00% w stosunku do planowanej pomocy.

Szczegółową realizację dochodów z poszczególnych źródeł przedstawiono w tabeli:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	Uchwalony plan dochodów wg. uchwały Nr XXXV.187.2013 z dnia 18.12. 2013 r.	PLAN dochodów po zmianach na 31.12.2014 r.	WYKONANIE dochodów na 31.12.2014 r.	%
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 373,00	323 329,72	321 147,31	99,33
	Rozdz.01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 196,00	12 196,00	10 935,68	89,67
	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z tytułu dzierżawy urządzeń wodno- kanalizacyjnych przez ZUW w Koninie pomniejszone o odprowadzony podatek VAT 1 980,00 zł.	10 596,00	10 596,00	8 616,00	81,31
	§ 0830 – wpływy z usług Dochody za ścieki odprowadzane do oczyszczalni przyzagrodowej TOPAZ w Borysławicach pomniejszone od odprowadzony podatek VAT 120,00 zł.	1 600,00	1 600,00	1 522,19	95,14
	§ 0920 – pozostałe odsetki Należności z tytułu odsetek dotyczą nieterminowych wpłat z tyt. odpłatności za ścieki i wynoszą 0,49 zł.			0,49	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Odliczony podatek VAT z faktur z tytułu wykonywanych usług na oczyszczalni przyzagrodowej w Borysławicach Kościelnych.			797,00	
	Rozdz. 01095- pozostała działalność	2 177,00	311 133,72	310 211,63	99,70
	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich realizowane przez Starostwo na podstawie umów z Kołami Łowieckimi uzależnione od ceny rynkowej żyta.	2 177,00	2 177,00	1 254,91	57,64
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa i obsługę tego zadania przez gminę.		308 956,72	308 956,72	100,00
O20	LEŚNICTWO	15 000,00	15 000,00	14 523,94	96,83
	Rozdz.02001- gospodarka leśna	15 000,00	15 000,00	14 523,94	96,83
	§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów Sprzedaż drewna opałowego, pomniejszona o odprowadzony podatek VAT w wysokości 1 162,00 zł.	15 000,00	15 000,00	14 523,94	96,83

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	603 935,00	485 746,00	80,43
	Rozdz.60016 - drogi publiczne gminne	0,00	332 189,00	214 000,00	64,42
	§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Środki PROW z tytułu realizacji inwestycji pn. " Utworzenie miejsca rekreacji poprzez uporządkowanie centrum miejscowości Grzegorzew" Wniosek na etapie rozliczeń.		118 189,00		
	§ 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Pomoc z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tarnówka zgodnie z umowa Nr 48/2014 z dnia 3 marca 2014 r. w kwocie 129 000 zł i umowa Nr 291/2014 z dnia 2 października 2014 r . w kwocie 85 000 zł na przebudowę drogi w Bylicach -Kolonii. Dotacje rozliczono zgodnie z zawartymi umowami.		214 000,00	214 000,00	100,00
	Rozdz.60078 -usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	271 746,00	271 746,00	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych w Ponętowie Dolnym i Zabłociu. Po wykonaniu zadania dokonano rozliczenia wykorzystania dotacji.		271 746,00	271 746,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	84 025,00	84 025,00	138 759,70	165,14
	Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 025,00	84 025,00	138 759,70	165,14
	§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Należności po odprowadzeniu podatku VAT wynoszą 1 532,68 zł; wpłaty z tytułu opłat wynoszą 1 286,68 zł, pomniejszone o odprowadzony podatek VAT 70,00 zł Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 246,00 zł	1 130,00	1 130,00	1 286,68	113,87
	§ 0690– wpływy z różnych opłat Koszty postępowania egzekucyjnego.			45,60	
	§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Należności z tytułu czynszów mieszkaniowych wyniosły 17 042,64 zł; wpłaty 17 042,64 zł. Należności z tytułu dzierżaw i najmu pomniejszone o odprowadzony podatek VAT w kwocie 11 823,00 zł wynoszą 50 640,01 zł , wpłaty 50 640,01 zł.	82 895,00	82 895,00	67 682,65	81,65
	§ 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki położonej w miejscowości Grzegorzew.			26 910,00	
	§ 0920 – pozostałe odsetki Należności za okres sprawozdawczy wynoszą 182,38 zł, wpłaty 134,77 zł, należności pozostałe do zapłaty 47,61 zł. Odsetki dotyczą nieterminowych wpłat należności z tyt. czynszów i dzierżaw w kwocie 52,65 zł, wieczystego użytkowania w kwocie 82,12 zł.			134,77	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Refundacja poniesionych kosztów na adaptacje pomieszczeń Klub Integracji Społecznej poniesionych w roku 2013.			42 700,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 972,00	162 370,67	184 448,52	113,60
	Rozdz.75011 - urzędy wojewódzkie	53 972,00	54 893,00	54 897,65	100,01
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na realizację zadań w zakresie administracji.	53 972,00	54 893,00	54 893,00	100,00
	§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Należności gminy z tytułu udostępnienia danych adresowych			4,65	

	Rozdz. 75023 - urzędy gmin	12 000,00	107 477,67	129 550,87	120,54
	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływ za sprzedaż samochodu służbowego po odprowadzeniu podatku VAT w kwocie 5 432,00 zł.			23 577,01	
	§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki od środków na rachunkach bankowych.	12 000,00	12 000,00	6 828,04	56,90
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dochody z 2013 r. dot. wypłaconego wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i podróży służbowych dla specjalisty do spraw rekrutacji i organizacji wsparcia w Klubie Integracji Społecznej - 2 564,95 zł; zwrot za rozmowy telefoniczne z GBP w kwocie 204,20 zł pomniejszone o odprowadzony podatek VAT 46,00 zł.; odszkodowania z tytułu uszkodzeń budynku UG - szczyt budynku - 749,00 zł; zalanie budynku - 95 477,67 zł; zwrot mylnie pobranej prowizji w 2013 przez bank - 150,00 zł.		95 477,67	99 145,82	103,84
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	960,00	60 346,00	45 546,74	75,48
	Rozdz. 75101 – urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	959,79	99,98
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Aktualizacja rejestru wyborców. Zwrócono do dysponenta środki w wysokości 0,21 zł.	960,00	960,00	959,79	99,98
	Rozdz. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		43 723,00	28 998,43	66,32
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Na realizację zadania gmina otrzymała środki w kwocie 30 470,00 zł, z tego zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego niewykorzystane środki na diety członków komisji i pozostałe wydatki w kwocie 1 471,57 zł		43 723,00	28 998,43	66,32
	Rozdz. 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 663,00	15 588,52	99,52
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu. Zwrócono do dysponenta środki w kwocie 74,48 zł.		15 663,00	15 588,52	99,52
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	2 041,94	2 041,94	100,00
	Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne	0,00	2 041,94	2 041,94	100,00
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dochody z 2013 r z tytułu odszkodowania za uszkodzenia powstałe w strażnicy.		2 041,94	2 041,94	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	4 033 725,00	4 087 325,00	4 213 553,32	103,09
	Rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 550,00	7 550,00	8 518,00	112,82
	§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy należności wynoszą 11 664,00 zł; wpłaty 8 518,00 zł; należności pozostałe do zapłaty i zaległości na koniec okresu sprawozdawczego 3 146,00 zł.	7 550,00	7 550,00	8 518,00	112,82

Rozdz.75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	621 268,00	621 268,00	634 674,80	102,16
§ 0310 – podatek od nieruchomości Zaległość za 2013 r. wyniosła 5 877,80 zł; nadpłata wyniosła 4,00 zł; przypis należności na 2014 rok wyniósł 649 614,00 zł; odpisy 29 064,00 zł; łącznie należności na 2014 r wynoszą 626 423,80 zł; wpłaty 626 430,80 zł; nadpłata na koniec roku wyniosła 7,00 zł. W okresie sprawozdawczym na zaległości w podatku od osób prawnych wystawiono 8 upomnień na kwotę 16 855,00 zł. Ponadto wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 9 647,00 zł, które zostały zrealizowane. W ciągu roku odroczone termin płatności dla 1 podatnika na kwotę 3 812,00 zł. Umorzono należności dla 1 podatnika w wysokości 7 625,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 51 718,83 zł. Skutki ulg i zwolnień w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 175 915,13 zł. Zwolnienia ustawowe dotyczące placówek oświatowych wynoszą 98 100,31 zł; PKP od budowli 570 807,44 zł; Parafie Rzymsko - Katolickie 12 689,04 zł Łącznie zwolnienia ustawowe za rok wyniosły 681 596,79 zł.	613 599,00	613 599,00	626 430,80	102,09
§ 0320 – podatek rolny Przypis i należności wynoszą 1 408,00 zł; wpłaty 1408,00 zł. Skutki ulg i zwolnień w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 468,00 zł	1 229,00	1 229,00	1 408,00	114,56
§ 0330 – podatek leśny Przypis i należności na rok wynoszą 2 653,00 zł; wpłaty 2 653,00 zł. Ułgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły 5 177,00 zł.	3 060,00	3 060,00	2 653,00	86,70
§ 0340 – podatek od środków transportowych Należności z tytułu podatku wynoszą 3 360,00 zł, wpłaty 3 360,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 3 171,56 zł.	3 380,00	3 380,00	3 360,00	99,41
§ 0690– wpływy z różnych opłat Koszty postępowania egzekucyjnego.			72,80	
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek w podatkach wyniosły 750,20 zł; wpłaty z tytułu odsetek w podatkach wyniosły 750,20 zł. Umorzenia należności z tytułu odsetek za okres sprawozdawczy wyniosły 49,00 zł.			750,20	
Rozdz.75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 082 073,00	1 082 073,00	1 188 978,76	109,88
§ 0310 – podatek od nieruchomości Przypis należności na 2014 rok wyniósł 553 116,00 zł; odpisy bieżące 19 664,00 zł zaległości za 2013 r stanowiły kwotę 70 568,08 zł; nadpłaty 521,38 zł; łączne należności wynoszą 603 498,70 zł; wpłaty 527 200,54 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 77 474,16 zł, w tym zaległości 77 474,16 zł z tego wpisy hipoteczne 14 763,30 zł. Nadpłata na koniec roku wyniosła 1 176,00 zł. W okresie sprawozdawczym na podatek wystawiono 58 tytułów wykonawczych na kwotę 33 042,65 zł, z tego 24,5 tytułu zostało zrealizowanych. Sporządzono 2 wnioski o wpisy do księgi wieczystej hipoteki przymusowej na kwotę 16 758,00 zł + odsetki. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 133 649,00 zł. Skutki decyzji umorzeniowych wynoszą 3 396,00 zł dla 16 podatników.	473 694,00	473 694,00	527 200,54	111,30

<p>§ 0320 – podatek rolny Zaległości na początek roku wyniosły 18 866,28 zł; nadpłata 775,52 zł; przypis należności na 2014 rok wyniósł 426 937,00 zł; odpisy 8 764,30 zł; łączne należności na 2014 rok wyniosły 436 263,46 zł; wpłaty 418 480,85 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 18 632,77 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 18 632,77 zł, z tego wpis hipoteczny 700,40 zł. Nadpłata podatku na koniec roku wyniosła 850,16 zł. Realizacja należności z tytułu podatku rolnego przebiegała następująco na zaległości w podatkach rolnym i nieruchomości wystawiono 656 upomnień – na kwotę 159 341,39 zł; większość z nich została zrealizowana. Wystawiono 33 tytuły wykonawczych na kwotę 9 361,16 zł w podatku rolnym, z tego 23 tytuły zostały zrealizowane. W ciągu roku udzielono odroczone termin płatności dla 11 podatników na kwotę 2 603,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 146 107,24 zł. Skutki decyzji umorzeniowych za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 4 260,00 zł dla 16 podatników. Ulgi ustawowe i zwolnienia z tytułu nabycia gruntów wynoszą 12 665,22 zł; ulgi inwestycyjne 4 641,43 zł; łącznie ulgi ustawowe 17 306,65 zł.</p>	419 927,00	419 927,00	418 480,85	99,66
<p>§ 0330 – podatek leśny Przypis należności wynosi 85,00 zł; wpłaty 85,00 zł. Ulgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły - 5 393,00 zł.</p>	92,00	92,00	85,00	92,39
<p>§ 0340 – podatek od środków transportowych Zaległości na początek roku wyniosły 11 398,00 zł; nadpłata 139,00 zł; przypis należności na 2014 rok wyniósł 140 638,00 zł; odpisy 8 615,00 zł; łączne należności na 2014 rok wyniosły 143 282,00 zł; wpłaty 136 922,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty i zaległości wynoszą 6 607,00 zł. Nadpłata wynosi 247,00 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 10 upomnień na kwotę 15 899,80 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 9 621,00 zł; z tego 2 zostały zrealizowane. Skutki decyzji umorzeniowych w podatku dla 1 podatnika wyniosły 2 975,00 zł Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 65 633,99 zł.</p>	130 360,00	130 360,00	136 922,00	105,03
<p>§ 0360 – podatek od spadków i darowizn Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Należności i wpłaty wyniosły 5 709,00 zł.</p>	2 000,00	2 000,00	5 709,00	285,45
<p>§ 0430 – wpływy z opłaty targowej Dochód uzależniony od ilości osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty targowej</p>	11 000,00	11 000,00	11 376,00	103,42
<p>§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych Należności wyniosły 77 998,00 zł. Wpłaty 77 875,00 zł. Należności i zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 123,00 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.</p>	40 000,00	40 000,00	77 875,00	194,69
<p>§ 0690 – wpływy z różnych opłat Koszty egzekucyjne dotyczą realizowanych podatków od osób fizycznych.</p>	3 000,00	3 000,00	4 857,72	161,92
<p>§ 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 24 215,65 zł; wpłaty 6 472,65 zł, należności pozostałe do zapłaty 17 743,00 zł. Skutki decyzji umorzeniowych dotyczące umorzonych podatków wyniosły 263,00 zł.</p>	2 000,00	2 000,00	6 472,65	323,63
<p>Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</p>	474 490,00	528 090,00	505 036,42	95,63
<p>§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej Dochody realizowane z tytułu wpływów opłaty skarbowej.</p>	15 000,00	15 000,00	14 944,50	99,63
<p>§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Opłaty z 22 punktów sprzedaży oraz za 29 zezwoleń jednorazowych.</p>	60 000,00	73 000,00	75 819,33	103,86

	<p>§ 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 należności wyniosły 16 157,19 zł; wpłaty 16 157,19 zł. Przypis należności od mieszkańców za odpady komunalne na 2014 rok wyniósł 415 958,00 zł; odpisy bieżące 11 178,00 zł zaległości za 2013 r stanowiły kwotę 21 750,80 zł; nadpłaty 1 436,69 zł; łączne należności wynoszą 425 094,11 zł; wpłaty 393 539,60 zł. Należności i zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 33 255,80 zł. Nadpłata na koniec roku wyniosła 1 701,29 zł W okresie sprawozdawczym wystawiono 1151 upomnienia kwotę 55 173,34 zł, w tym z nieruchomości niezamieszkałych w kwocie 1 327,40 zł.</p>	399 490,00	440 090,00	409 696,79	93,09
	<p>§ 0690- wpływy z różnych opłat Koszty egzekucyjne dotyczą głównie egzekwowania należności z tytułu opłat za odpady komunalne.</p>			4 553,80	
	<p>§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności i zaległości z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty wyniosły 22,00 zł.</p>			22,00	
	Rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 848 344,00	1 848 344,00	1 876 345,34	101,51
	<p>§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych Udział gmin w podatku dochodowym przekazywany przez Ministerstwo. Na rok 2014 przyjęto wielkość udziałów zgodnie ze wskaźnikiem w wysokości 37,53 % z wpływów podatku przekazanych przez Ministerstwo.</p>	1 823 344,00	1 823 344,00	1 843 582,00	101,11
	<p>§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych Wpływy uzależnione od procentowego udziału osób zatrudnionych w zakładach (oddziałach) położonych na terenie gminy do zatrudnionych ogółem u podatnika podatku. Z ośmiu urzędów skarbowych do gminy wpływają udziały z tego podatku w/g wskaźnika w wysokości 6,71% wpływów.</p>	25 000,00	25 000,00	32 763,34	131,05
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 234 114,00	8 276 443,00	8 276 443,00	100,00
	Rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 746 790,00	4 789 119,00	4 789 119,00	100,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	4 746 790,00	4 789 119,00	4 789 119,00	100,00
	Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 353 514,00	3 353 514,00	3 353 514,00	100,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	3 353 514,00	3 353 514,00	3 353 514,00	100,00
	Rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	133 810,00	133 810,00	133 810,00	100,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	133 810,00	133 810,00	133 810,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 115,00	985 407,35	995 962,07	101,07
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	0,00	6 499,35	6 175,14	0,00
	<p>§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych SP Bylice i SP Grzegorzew.</p>			27,00	
	<p>§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Niewykorzystane środki w kwocie 351,21 zł zostały zwrócone do dysponenta środków.</p>		6 499,35	6 148,14	94,60
	Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 848,00	101 114,00	102 800,40	101,67
	<p>§ 0830 – wpływy z usług Opłata wnoszona przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej tj., powyżej 5 godzin w wysokości 1 zł za każdą godzinę.</p>	4 256,00	4 256,00	3 223,00	75,73
	<p>§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.</p>		87 266,00	87 266,00	100,00

§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpłaty z Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa za pobyt dzieci z terenu gminy w niepublicznej szkole w Borysławicach Kościelnych w kwocie 9 309,44 zł; za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego przy SP w Bylicach - Kolonii w kwocie 954,52 zł. Wpłaty z Urzędu Gminy Koło za pobyt dzieci z terenu gminy w oddziale przedszkolnym SP w Grzegorzewie w kwocie 2 041,98 zł.	7 592,00	9 592,00	12 305,94	128,29
§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Wpływ środków niewykorzystanych z rachunku dochodów wydzielonych przy SP Barłogi			5,46	
Rozdz. 80104 – przedszkola	17 167,00	243 559,00	250 993,95	103,05
§ 0830 – wpływy z usług Opłata wnoszona przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej tj., powyżej 5 godzin w wysokości 1 zł za każdą godzinę.	7 581,00	7 581,00	7 247,00	95,59
§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości 3,63 zł.			3,63	
§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy dotyczące realizacji projektu "Bajkowe przedszkola w gminie Grzegorzew"		68 874,00	66 785,54	96,97
§ 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"		10 258,00	9 946,98	96,97
§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.		135 000,00	135 000,00	100,00
§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpłaty z Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa za pobyt dzieci z terenu gminy w niepublicznym przedszkolu w Borysławicach Kościelnych w kwocie 8 831,04 zł; z UG Olszówka w kwocie 8 561,90 zł. Wpłaty z Urzędu Miasta Koło za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolu w Grzegorzewie w kwocie 2 436,31 zł. Wpłaty z Urzędu Gminy Koło za pobyt dzieci z terenu gminy w kwocie 12 181,55 zł	9 586,00	21 846,00	32 010,80	146,53
Rozdz. 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	634 135,00	634 135,00	100,00
§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Wpływy dotyczące realizacji projektu "Przedszkola marzeń w gminie Grzegorzew"		594 135,00	594 135,00	100,00
§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Wpływy dotyczące realizacji projektu "Przedszkola marzeń w gminie Grzegorzew"		40 000,00	40 000,00	100,00
Rozdz. 80110 – gimnazja	0,00	0,00	149,00	0,00
§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw.			149,00	
Rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	1 543,16	0,00
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Odszkodowanie z tytułu uszkodzenia samochodu służbowego w 2013 roku.			1 543,16	0,00

	Rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	100,00	100,00	121,62	121,62
	§ 0920 – pozostałe odsetki Dochód uzależniony od posiadanych środków na rachunku bankowym.	100,00	100,00	121,62	121,62
	Rozdz. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	43,80	0,00
	§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Wpływ środków niewykorzystanych z rachunku dochodów wydzielonych prowadzonego przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Grzegorzewie.			43,80	
852	POMOC SPOLECZNA	2 122 792,00	2 651 292,00	2 622 235,14	98,90
	Rozdz. 85206 – wspieranie rodziny	0,00	20 279,00	20 247,24	99,84
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2014 roku. Zwrócono do dysponenta niewykorzystane środki w kwocie 31,76 zł.		20 279,00	20 247,24	99,84
	Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 919 081,00	2 228 000,00	2 209 115,92	99,15
	§ 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.	3 000,00	3 000,00	233,00	7,77
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Na koniec roku do dysponenta środków została zwrócona dotacja w wysokości 12 155,81 zł.	1 896 081,00	2 205 000,00	2 192 844,19	99,45
	§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Należności gminy z tytułu ściągniętych zobowiązań z wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego należne gminie wynoszą 426 144,70 zł; z tego wpływ 14 026,73 zł. Należności i zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 412 117,97 zł. Dochody zrealizowane przez GOPS wyniosły 5 705,58 zł, kwota wpływu 20 % dochodu z innych gmin z tytułu wyegzekwowanego świadczenia wyniosła 8 321,15 zł.	10 000,00	10 000,00	14 026,73	140,27
	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy dotyczyły nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych z dotacji, które w całości przekazywane są do UW.	10 000,00	10 000,00	2 012,00	20,12
	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	11 137,00	17 662,00	17 294,64	97,92
	§ 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. Na koniec roku do dysponenta środków została zwrócona dotacja w wysokości 145,00 zł.	6 872,00	12 172,00	12 027,00	98,81
	§ 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. Do dysponenta środków została zwrócona dotacja w wysokości 222,36 zł.	4 265,00	5 490,00	5 267,64	95,95
	Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 542,00	203 177,00	195 928,14	96,43
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na zasiłki okresowe. Do dysponenta środków została zwrócona dotacja w wysokości 7 248,86 zł.	123 542,00	201 125,00	193 876,14	96,40

	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy dotyczyły nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych z dotacji, które w całości przekazywane są do UW.	0,00	2 052,00	2 052,00	100,00
	Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe	0,00	486,00	363,78	74,85
	§ 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 energetycznych Zwrócono do budżetu UW niewykorzystane środki w I i II kwartale w kwocie 123,04 zł. W III i IV kw środki na realizację zadania zostały przekazane w wysokości wydatkowanych środków, tj. w kwocie 200,78 zł.	0,00	486,00	363,78	74,85
	Rozdz. 85216 – zasiłki stałe	38 520,00	59 548,00	58 140,08	97,64
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na wypłaty zasiłków stałych. Do dysponenta środków została zwrócona dotacja w wysokości 1 407,82 zł.	38 520,00	59 548,00	58 140,08	97,64
	Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	30 512,00	33 409,00	32 791,58	98,15
	§ 0920 – pozostałe odsetki Dochód uzależniony od posiadanych środków na rachunku bankowym	100,00	100,00	135,78	135,78
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania. Do dysponenta środków została zwrócona dotacja w wysokości 653,20 zł.		3 654,00	3 000,80	82,12
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na działalność GOPS.	30 412,00	29 655,00	29 655,00	100,00
	Rozdz. 85295 – pozostała działalność	0,00	88 731,00	88 353,76	99,57
	§ 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. Do dysponenta środków została zwrócona dotacja w wysokości 377,24 zł.		56 631,00	56 253,76	99,33
	§ 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”.		32 100,00	32 100,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	157 880,00	118 600,00	75,12
	Rozdz. 85395 - pozostała działalność	0,00	157 880,00	118 600,00	75,12
	§ 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 "Klub Integracji Społecznej w Grzegorzewie na skuteczną reintegrację społeczno - zawodową".		130 798,00	97 410,00	74,47
	§ 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 "Klub Integracji Społecznej w Grzegorzewie na skuteczną reintegrację społeczno - zawodową".		23 082,00	17 190,00	74,47
	§ 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. Wpływy dotyczące realizacji projektu "Klub Integracji Społecznej w Grzegorzewie na skuteczną reintegrację społeczno - zawodową".		3 400,00	3 400,00	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. Wpływy dotyczące realizacji projektu "Klub Integracji Społecznej w Grzegorzewie na skuteczną reintegrację społeczno - zawodową".		600,00	600,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	179 466,00	176 968,81	98,61
	Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	0,00	179 466,00	176 968,81	98,61
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja przekazana na stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 163 919,04 zł. Zwrócono niewykorzystane środki do dysponenta w wysokości 1 787,96 zł.	0,00	165 707,00	163 919,04	98,92
	§ 2040 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Dotacja przekazana na zakup podręczników w wysokości 13 759,00 zł. Zwrócono niewykorzystane środki do dysponenta w wysokości 709,23 zł	0,00	13 759,00	13 049,77	94,85
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000,00	8 000,00	51 508,68	643,86
	Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami	0,00	0,00	8 779,89	
	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływ za sprzedaż pojemników do selektywnej zbiórki odpadów po odprowadzeniu podatku VAT w kwocie 2 020,00 zł.		0,00	8 779,89	
	Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 206,34	104,13
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.	5 000,00	5 000,00	5 206,34	104,13
	Rozdz. 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	35 884,73	3 588,4
	§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej Wpływy otrzymywane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych z uzyskanych wpłat z tego tytułu dot. roku 2013.	1 000,00	1 000,00	35 884,73	3 588,4
	Rozdz. 90095 – pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 637,72	81,89
	§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych Planowana dotacja - nagroda z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu na edukację ekologiczną mieszkańców.		2 000,00	1 637,72	81,89
	RAZEM DOCHODY	14 606 076,00	17 596 861,68	17 647 485,17	100,29

Analiza wykonania budżetu za rok 2014 po stronie prognozowanych dochodów wskazuje, że ogólna realizacja przebiegała prawidłowo, co potwierdza procent ich realizacji wynoszący 100,29 %.

Na realizację zadań zleconych gminie zostały przekazane dotacje ogółem w 99,51 % . W 100% zostały przekazane i wykorzystane dotacje na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa i obsługę tego zadania przez gminę, zadania z zakresu administracji rządowej. Pozostałe dotacje w zakresie zadań zleconych w odniesieniu do planu gmina otrzymała 100 % z wyjątkiem dotacji na przeprowadzenie wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie gdzie dotacja wpłynęła tylko w wysokości 30 470,00 zł, co stanowiło 69,69%. Dotacje na zadania zlecone zostały wykorzystane w stosunku do planu od 66,32% do 99,98%. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do dysponentów. Wydatkowanie ich odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań zleconych wpłynęły dotacje w wysokości 2 695 385,89 zł, z tego zwrócono dotacje na łączną kwotę 15 351,76 zł na realizację zadań wydatkowano środki w wysokości 2 680 034,13 zł, co stanowi 98,94 % w stosunku do planu. Wydatkowanie środków na dofinansowanie zadań własnych odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Gmina otrzymała środki w pełnej wysokości tj.

1 007 916,00 zł. W 100 % wydatkowane zostały środki na i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej, na wychowanie przedszkole w oddziałach przedszkolnych, działalność gminnego ośrodka pomocy, jak również pomoc państwa w zakresie dożywiania. W okresie sprawozdawczym gmina na realizację zadań wydatkowała środki w wysokości 997 217,14 zł, co stanowiło 98,94 % w stosunku do planu. Niewykorzystane środki w kwocie 10 698,86 zł zwrócono do dysponenta.

Wyższe wpływy niż planowano uzyskano z wieczystego użytkowania w 113,87 %, wpływy z różnych dochodów w urzędzie gminy odszkodowania i wpływ refundacji wydatków z 2013 r w 103,84 %. Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stosunku do planu zrealizowano dochodów w wysokości 103,86%. Znaczny wpływ od planowanego uzyskano z wpływu z opłaty produktowej z tytułu odzysku i recyklingu odpadów komunalnych za 2013 (był to ostatni rok z którego gmina uzyskiwała dochody) w 3 588,47 %. W roku 2014 odnotowano wyższe wykonanie dochodów realizowanych przez Urzędu Skarbowe. Z tytułu podatku od spadków i darowizn w stosunku do planu wykonano w 285,45 %, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w 112,82 %, z podatku od czynności cywilno prawnych w 194,69 % jak również wyższe wykonanie dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w 131,05 %. Windykacja należności z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań w zakresie podatków wpłynęła na wyższe wykonanie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków w 323,63 % oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych w wysokości 161,92%. Realizacja podstawowych dochodów podatkowych wyniosła 103,88 %. Podatek dochodowy od osób prawnych został wykonany w 131,05 %, w stosunku do planu. Podatek dochodowy od osób fizycznych został zrealizowany w 101,11 %. Podatek rolny został zrealizowany w 99,70 %, podatek od nieruchomości w wysokości 106,10 %, podatek od środków transportowych w 104,90%. Najniżej wykonane zostały dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 57,64% w stosunku do planu, dochód uzależniony od ceny rynkowej żyta oraz z tytułu odsetek od środków na rachunku w wysokości 56,90 % . Ponadto w kwocie 118 189 zł nie wpłynęły środki z realizacji projektu. Obecnie trwa ocena zadania, środki będą stanowiły dochód w roku 2015. Dochody z tytułu opłat w zakresie gospodarki odpadami, w stosunku do planu tj. 426 520,00 zł zostały zrealizowane w 92,27 %.

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY po zmianach na plan **17 587 173,68 zł** zostały zrealizowane w wysokości **17 102 906,22 zł**, co stanowi **97,25 %**, z tego :

- wydatki bieżące plan 16 411 854,68 zł wykonanie 15 996 887,93 zł, co stanowi 97,47 %
- wydatki majątkowe plan 1 175 319,00 zł wykonanie 1 106 018,29 zł, co stanowi 94,10 %

Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawiono w tabeli:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	Uchwalony plan wydatków wg. uchwały Nr XXXV.187.2013 z dnia 18.12. 2013 r.	PLAN wydatków po zmianach na 31.12.2014 r.	WYKONANIE wydatków na dzień 31.12.2014 r.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 114,00	362 704,72	359 147,98	99,02
	Rozdz. O1008 - melioracje wodne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowu melioracyjnego w miejscowości Borysławice Zamkowe -Bylice	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	Rozdz. O1010 -infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 651,00	15 785,00	12 940,41	81,98
	§ 2900 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Planowana wpłata na Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Koninie od 1 przyłącza wodnego w roku 2014 Zarząd Związku zwolnił z opłat.	2 051,00			

	§ 4260 – zakup energii Za energię przy oczyszczalni ścieków przy SP w Boryslawicach	1 600,00	1 600,00	898,40	56,15
	§ 4270 – zakup usług remontowych Naprawa przy oczyszczalni w Boryslawicach	0,00	1 500,00	572,50	38,17
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Serwis oczyszczalni ścieków przy SP w Boryslawicach Kościelnych - 2 357,09 zł; wywóz nieczystości z oczyszczalni - 162,00 zł; wymiana łącznika pływakowego na oczyszczalni ścieków przy SP Boryslawice - 147,28 zł; pozostawienie urządzeń w gruncie - 642,06 zł; inwentaryzacja przyłączy kanalizacji na ulicy Łąkowej - 699,99 zł.	7 450,00	4 950,00	4 008,42	80,98
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Analiza próbek ściekowych przy oczyszczalni .	0,00	2 000,00	1 771,20	88,56
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia oczyszczalni – 4 416,00 zł; za wprowadzanie ścieków do wód - 1 269,00 zł.	3 500,00	5 685,00	5 685,00	100,00
	§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 4,89 zł.	50,00	50,00	4,89	9,78
	Rozdz. O1030 - izby rolnicze	8 463,00	8 963,00	8 487,95	94,70
	§ 2850 -wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 463,00	8 963,00	8 487,95	94,70
	Rozdz. O1095 - pozostała działalność	1 000,00	325 956,72	325 719,62	99,93
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone	0,00	550,08	550,08	100,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadanie zlecone	0,00	78,40	78,40	100,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa - zlecenie Zadanie zlecone	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów biurowych - 1 329,85 zł.; zakup druków 199,26 zł. Zadanie zlecone	0,00	1 529,11	1 529,11	100,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłata pocztowa za przesyłki listowe. Zadanie zlecone	0,00	700,39	700,39	100,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Nie zachodziła konieczność wykonania analiz i ekspertyz Z zadań własnych	1 000,00			
	§ 4430 - różne opłaty i składki Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (wydano 643 decyzji). Zadanie zlecone	0,00	302 898,74	302 898,74	100,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup działki w miejscowości Bartogi - 15 000,00 zł; koszty pośrednie z aktem notarialnym - 1762,90 zł.	0,00	17 000,00	16 762,90	98,61
O20	LEŚNICTWO	8 000,00	8 028,00	8 015,25	99,84
	Rozdz.02001- gospodarka leśna	8 000,00	8 028,00	8 015,25	99,84
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Za wykonane czynności związane z wycinką drzew	8 000,00	5 200,00	5 188,00	99,77
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Opracowanie uproszczonego planu zagospodarowania lasu gminnego	0,00	2 828,00	2 827,25	99,97
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	635 100,00	1 596 817,00	1 544 981,54	96,75
	Rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe	200 000,00	99 920,00	99 916,92	100,00
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Pomoc dla Powiatu na przebudowę dróg powiatowych Grzegorzew - Tarnówka zgodnie z porozumieniem Nr OZ 032.18.2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r. Przekazano środki dla Powiatu na podstawie rozliczenia inwestycji.	200 000,00	99 920,00	99 916,92	100,00

Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne	435 100,00	1 144 351,00	1 092 554,10	95,47
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. do zabezpieczenia i wykonywania prac na drogach – 1 959,95 zł; zakup kostki i obrzeży ul. Zielona, Łąkowa, Witosa, Starkiewiczza, Ogrodowa, Uniejowska i Północna - 21 962,97 zł; chlorek wapnia i sól - 853,01 zł; masa asfaltowa do układania na zimno - 401,47 zł; zakup lustra do montażu przy drodze w miejscowości Zabłocie - 470,48 zł, zakup paliwa do wykaszania rowów - 478,80 zł; zakup kruszywa - 116 269,50 zł; zakup druków - 63,96 zł.	10 000,00	143 570,00	142 460,14	99,23
§ 4270 – zakup usług remontowych Wzmocnienie nawierzchni dróg w m. Grzegorzew, Tarnówka, Barłogi, Bylice - Kolonia, Borysławice Zamkowe - 196 280,10 zł; remont częstkowy dróg bitumicznych (Grzegorzew, Bylice-Kolonia, Zabłocie, Borysławice Kościelne) - 15 838,71 zł; naprawa ulicy Piaski w miejscowości Grzegorzew - 483,02 zł; naprawa wiaty przystankowej - 412,47 zł; konserwacja rowu w miejscowości Bylice - Kolonia - 2 512,49 zł; odtworzenie rowu w miejscowości Tarnówka - 14 760,00 zł; odtworzenie rowu w miejscowości Kielczewek - 23 234,70 zł; udział w kosztach konserwacji rowu w m. Grzegorzew - 1 192,21 zł; naprawa odbojnicy na wiadukcie w Zabłociu - 829,39 zł; naprawa zjazdów w miejscowości Kielczewek - 1 803,80 zł; naprawa parkingu w Borysławicach - 4 492,00 zł; naprawa poboczy w Bylicach - 1 950,01 zł; remont przepustu w Ponętowie Dolnym - 630,01 zł; remont chodnika ul. Leśna - 4 772,40 zł	200 000,00	269 201,00	269 191,31	100,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych Odśnieżanie dróg – 52 225,65 zł; równanie dróg gminnych - 27 847,69 zł; odwodnienie pasa drogowego w m. Ladorudzek - 3 997,50 zł; wykaszanie poboczy dróg – 40 736,84 zł; transport chlorku wapnia i kruszywa i inne - 1 102,45 zł; wykonanie oznakowania ulic - 4 590,61 zł; wywóz nieczystości z poboczy dróg - 1 537,50 zł; wycinka gałęzi, utylizacja i frezowanie korzeni - 10 052,50 zł; uzupełnienie poboczy dróg kruszywem - 1 426,80 zł; ścinka poboczy - 8 290,85 zł; odtworzenie rowu w m. Tarnówka, Kielczewek, Borysławice Zamkowe - 16 371,80 zł; montaż przepustu w m. Grzegorzew, Borysławice Zamkowe - 3 832,20 zł; naprawa i malowanie przystanków - 7 106,85 zł; wykonanie materiałów do budowy chodników - 4 397,00 zł; wypisy wyrisy - 229,50 zł; wykonanie chodników w m. Kielczewek i Grzegorzew ul. 3 Maja i Plac 1000 lecia - 19 834,86 zł	150 000,00	209 760,00	203 580,60	97,05
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 116,00 zł; wieczyste użytkowanie działki pod drogą - 4,02 zł.	100,00	121,00	120,02	99,19
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tarnówka z udziałem środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 129 000,00 zł; łączny koszt zadania wyniósł 144 006,27 zł. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bylice - Kolonia z udziałem środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 85 000,00 zł; łączny koszt zadania wyniósł 94 444,44 zł. Przebudowa ulicy Łąkowej - 89 996,64 zł.	75 000,00	328 510,00	328 447,35	99,98
§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Utworzenie miejsca rekreacji poprzez uporządkowanie centrum miejscowości Grzegorzew - dokumentacja techniczna - 5 600,00 zł ; nadzór- 4 160,00 zł; roboty zasadnicze - 85 534,03 zł	0,00	118 189,00	95 294,03	80,63
§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Utworzenie miejsca rekreacji poprzez uporządkowanie centrum miejscowości Grzegorzew - dokumentacja techniczna - 3 010,00 zł ; nadzór- 2 236,00 zł; roboty zasadnicze - 48 214,65 zł	0,00	75 000,00	53 460,65	71,28
Rozdz. 60078 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	352 546,00	352 510,52	99,99
§ 4270 – zakup usług remontowych Dokumentacja techniczna na remont dróg w miejscowości Zabłocie i Ponętów Dolny - 3 690,00 zł; mapy - 2 338,00 zł. Remont dróg w kwocie 339 682,53 zł; nadzór nad remontem - 6 799,99 zł (Udział środków z Województwa Wielkopolskiego - 271 746,00 zł)	0,00	352 546,00	352 510,52	99,99

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	92 000,00	56 900,00	54 573,33	95,91
	Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00	56 900,00	54 573,33	95,91
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - Ośrodek Zdrowia Zakup ekogroszku 26,5 t – 21 530,00 zł; art. gospodarcze i do malowania kotłowni - 314,50 zł. - Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 Zakup ekogroszku 12t – 9 720,05 zł; art. gosp. i do malowania kotłowni - 356,23 zł. - Budynek przy ul. Warszawskiej Zakup mialu 2,5t - 1 479,98 zł; art. gospodarcze i do malowania kotłowni - 135,70 zł.	24 600,00	34 100,00	33 536,46	98,35
	§ 4260 – zakup energii Ośrodek Zdrowia: energia – 2 902,32 zł; woda – 249,08 zł. Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6: energia - 5 475,10 zł; woda - 680,68 zł. Budynek przy ul. Warszawskiej: energia - 762,90 zł; woda, ścieki - 35,20 zł..	7 800,00	10 800,00	10 105,28	93,57
	§ 4270 – zakup usług remontowych Planowany remont budynku przy Placu 1000 lecia PP 6 - odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na konieczny remont w urzędzie.	31 000,00			
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Ośrodek Zdrowia Usługi kominiarskie – 772,44 zł; wywóz nieczystości – 207,36 zł; przegląd gaśnic - 7,10 zł; przegląd branży budowlanej - 500,00 zł; wymiana wężyków elastycznych - 118,40 zł; wymiana zamka z klamką - 260,00 zł; montaż głowic termostatycznych - 307,50 zł. Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 : usługi kominiarskie –344,40 zł; przegląd gaśnic - 7,00 zł; przegląd branży budowlanej - 400,00 zł; wymiana wężyków elastycznych - 88,80 zł; Budynek przy ul. Warszawskiej: usługi kominiarskie – 282,90 zł; przegląd branży budowlanej - 150,00 zł; wymiana wężyków elastycznych - 29,90 zł; Wydatki związane z komunalizacją w tym: ogłoszenie w prasie -100,86 zł, wykonanie map - 1 391,94 zł; wypisy i wyrisy - 543,50 zł; wycena działki - 610,08 zł; podział działek - 2 800,00 zł.	18 000,00	9 500,00	8 922,18	93,92
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ośrodek Zdrowia Ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 451,00 zł; odprowadzanie opłat za zanieczyszczenie środowiska - 445,01 zł. Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 Odprowadzanie opłat za zanieczyszczenie środowiska -59,70 zł. Budynek przy ul. Warszawskiej Odprowadzanie opłat za zanieczyszczenie środowiska - 60,70 zł; ubezpieczenie budynku -93,00 zł.	1 600,00	1 600,00	1 109,41	69,34
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty związane z regulowaniem mienia komunalnego - założenie ksiąg wieczystych - 900,00 zł.	9 000,00	900,00	900,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 500,00	1 500,00	864,61	57,64
	Rozdz. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa o dzieło dotycząca wyd. decyzji o warunkach zabudowy.	2 000,00			
	Rozdz. 71095 - pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	864,61	57,64
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Znicze, kompozycje, wiązanki – 793,81 zł; środki chemiczne - 70,80 zł.	1 500,00	1 500,00	864,61	57,64
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 242 640,00	2 593 847,67	2 547 609,92	98,22
	Rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie	53 972,00	54 893,00	54 893,00	100,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	41 555,00	41 555,00	41 555,00	100,00
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7 917,00	8 838,00	8 838,00	100,00
	Rozdz. 75022 - rady gmin	104 500,00	127 500,00	125 312,23	98,28
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety radnych wypłacane zgodnie z uchwałą Rady	78 500,00	77 200,00	75 524,23	97,83

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa o dzieło		1 300,00	1 300,00	100,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe – 183,67 zł; Vademecum radnego – 237,00 zł; tusze, tonery - 69,00 zł; art. związane z organizacją obchodów 25 - lecia wolnych wyborów - 1 183,88 zł; art. związane z nadaniem herbu gminie - 6 744,79 zł; wiązanki okolicznościowe - 979,00 zł; pozostałe wydatki związane z działalnością rady - 546,17 zł.	5 000,00	10 000,00	9 943,51	99,44
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe i inne - 30,00 zł; usługi związane z organizacją obchodów 25 lecia wolnych wyborów - 1 098,70 zł; usługi związane z nadaniem herbu gminie - 32 390,79 zł; za organizację uroczystych Sesji Rady Gminy - 5 025,00 zł	21 000,00	39 000,00	38 544,49	98,83
Rozdz. 75023 - urzędy gmin	2 031 560,00	2 342 846,67	2 299 302,42	98,14
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp prac: mleko - 572,80 zł; odzież ochronna - 2 158,05 zł; ręczniki - 2 092,23 zł; mydło -1 314,81 zł; ekwiwalent za pranie odzieży - 360,00 zł; dofinansowanie zakupu okularów korygujących - 800,00 zł.	11 500,00	10 500,00	7 297,89	69,50
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 440,00	1 340 162,00	1 331 500,38	99,35
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 880,00	84 256,00	84 255,56	100,00
§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Za inkaso - wypłaty softysom - 27 244,00 zł ; rozliczenie opłaty targowej - 2 275,00 zł.	37 949,00	29 749,00	29 519,00	99,23
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	243 123,00	233 123,00	228 445,29	97,99
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	35 781,00	25 781,00	24 232,28	93,99
§ 4140 - wpłaty na PFRON	24 000,00	18 000,00	15 814,00	87,86
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia .	15 000,00	15 000,00	14 738,00	98,25
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. chemiczne i środki do utrzymania czystości –3 779,27 zł; prenumeraty prasy, publikacje - 4 541,64 zł; druki – 4 934,57 zł; ekogroszek 19 t – 15 400,00 zł; art. biurowe – 17 144,75 zł; woda do dystrybutora – 2 494,83 zł; uzupełnienie wyposażenia (gobelin, termowentylator, kosze, odkurzacz, czajnik i inne) - 1 756,29 zł; tusze, tonery - 6 628,06 zł; art. informatyczne i komputerowe - 4 933,56 zł; art. gospodarcze, elektryczne i inne - 4 995,57 zł; wełna mineralna do docieplenia budynku – 10 000,00 zł; podpis elektroniczny - 293,97 zł; uzupełnienie apteczki - 213,02 zł; zakup oprogramowania - 1 496,23 zł.	66 000,00	81 000,00	78 611,76	97,05
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00			
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	280,00	56,00
§ 4260 – zakup energii Woda i ścieki – 2 156,28 zł; energia – 15 572,17 zł; gaz – 321,00 zł.	18 360,00	19 860,00	18 049,45	90,88
§ 4270 – zakup usług remontowych Remont ksero – 2 746,59 zł; naprawa centrali telefonicznej i systemu alarmowego – 680,98 zł; remont kosiarki - 57,00 zł; regeneracja gaśnic - 419,99 zł; remont rozdzielni NN - 246,00 zł; naprawa mebli biurowych - 258,30 zł; naprawa instalacji telefonicznej - 879,06 zł; udrożnienie przewodów wentylacyjnych w budynku - 2 460,00 zł; remont budynku - 148 714,36 zł; nadzór nad remontem - 4 920,00 zł; remont instalacji centralnego ogrzewania - 16 499,99 zł.	5 000,00	186 451,67	177 882,27	95,40
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Badanie lekarskie pracowników	5 000,00	5 000,00	3 852,00	77,04

§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 24 862,91 zł; usługi kominiarskie – 578,10 zł; usługi serwisowe programów – 22 152,37 zł; wywóz nieczystości – 51,84 zł; usługi za zakwaterowanie na szkoleniach – 2 803,12 zł; usługi za przejazdy autostradą – 1 811,77 zł; przegląd kserokopiarki - 651,90 zł; dzierżawa dystrybutorów – 73,80 zł; usługi pralnicze – 489,83 zł; ochrona obiektu – 738,00 zł; abonament RTV - 909,15 zł; wykonanie pieczętek i pieczęci - 3 312,20 zł; usługi intrologatorskie (oprawa ksiąg) - 1 232,25 zł; wykonanie zadań z zakresu BHP- 3 600,00 zł; przegląd techniczny budynku branża elektryczna i budowlanej - 3 998,00 zł; przegląd gaśnic - 66,55 zł; opracowanie instrukcji ppoż. i planu ewakuacji - 615,00 zł; podszalowanie sufitów - 984,00 zł; osuszanie pomieszczeń - 18 450,00 zł; pozostałe usługi - 1 110,00 zł; montaż głowic termostatycznych i stelaża - 1 230,00 zł.	70 000,00	91 808,00	89 720,79	97,73
§ 4350 - zakup dostępu do sieci Internet	2 500,00	3 250,00	2 856,81	87,90
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	7 500,00	5 829,84	77,73
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	11 000,00	10 159,76	92,36
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wykonanie ekspertyz o stanie technicznym budynku - 3 690,00 zł; opinia serwisowa urzędzeń - 150,00 zł	500,00	4 500,00	3 840,00	85,33
§ 4410 – podróże służbowe krajowe Podróże służbowe pracowników i ryczałt na dojazdy	20 000,00	28 000,00	27 360,16	97,71
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i sprzętu – 4 508,00 zł; opłaty za zanieczyszczenie środowiska – 410,90 zł; opłata za przechowywanie depozytu - 196,80 zł; opłata rejestracyjna - 185,50 zł.	5 500,00	5 500,00	5 301,20	96,39
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 777,00	35 714,00	35 713,15	100,00
§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00			
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	192,00	192,00	100,00
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty egzekucyjne i komornicze do US	4 000,00	4 000,00	2 468,57	61,71
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 000,00	7 520,50	94,01
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wymiana pieca centralnego ogrzewania wraz z osprzętem.	0,00	24 000,00	23 999,99	100,00
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup samochodu służbowego z udziałem środków PFRON - 137 900,00 zł w tym środki własne 59 900,00 zł. Zakup serwera - 9 961,77 zł.	0,00	70 000,00	69 861,77	99,80
Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	15 300,00	15 223,68	99,50
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup art. z logo gminy.	0,00	2 800,00	2 781,53	99,34
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wydruk biuletynu – 2 121,75 zł; wykonanie nadruków - 320,40 zł; opracowanie albumu o gminie - 10 000,00 zł.	5 000,00	12 500,00	12 442,15	99,54
Rozdz. 75095 - pozostała działalność	47 608,00	53 308,00	52 878,59	99,19
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety dla sołtysów	23 400,00	21 000,00	20 812,50	99,11
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Wiązanki okolicznościowe - 210,00 zł, zakup księgi pamiątkowej – 139,00 zł; zakup baneru – 70,00 zł, art. biurowe i inne -1 331,19 zł; organizacja uroczystości " Złoty Godów" - 1 118,65 zł .	3 000,00	3 000,00	2 868,84	95,63
§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje za prowadzenie rachunków – 3 600,00 zł; wydruk życzeń – 386,56 zł; zorganizowanie spotkań okolicznościowych – 1 708,00 zł; usługi transportowe - 35,00 zł; pozostałe usługi (umieszczenie w panoramie firm i inne) - 1 119,30 zł; oprawa dokumentów pamiątkowych - 817,95 zł; wykonanie słupów ogłoszeniowych (Grzegorzew, Barłogi) - 7 503,00 zł.	7 000,00	15 200,00	15 169,81	99,80

	§ 4430 – różne opłaty i składki Składka WOKISS – 7 440,00 zł; Związek Gmin Wiejskich RP- 1 724,94 zł; Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” – 4 862,50 zł.	14 208,00	14 108,00	14 027,44	99,43
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	960,00	60 346,00	45 546,74	75,48
	Rozdz. 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	959,79	99,98
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone	138,00	141,00	140,79	99,85
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadanie zlecone	20,00			
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Aktualizacja rejestru wyborców Zadanie zlecone	802,00	819,00	819,00	100,00
	Rozdz. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	43 723,00	28 998,43	66,32
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety członków obwodowych komisji Zadanie zlecone		28 725,00	17 750,00	61,79
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone		623,00	452,10	72,57
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadanie zlecone		72,00	47,29	65,68
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Zadanie zlecone		5 335,00	3 950,00	74,04
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup kabin, tablic i urny - 2 078,70 zł, art. .biurowych - 1 038,72 zł; tusze i toner - 823,85 zł. Zadanie zlecone		5 396,00	3 941,27	73,04
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Wydruk kart do głosowania 2 400,00 zł; usługi transportowe - 98,40 zł Zadanie zlecone		3 212,00	2 498,40	77,78
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe Zadanie zlecone		360,00	359,37	99,83
	Rozdz. 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 663,00	15 588,52	99,52
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety członków obwodowych komisji Zadanie zlecone		6 380,00	6 380,00	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone		315,00	314,59	99,87
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadanie zlecone		39,00	23,76	60,92
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Zadanie zlecone		4 270,00	4 270,00	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup kabin - 2 473,90 zł, art. biurowych - 699,63 zł; tusze i toner - 754,20 zł; farby do malowania lokalu - 100,00 zł; art. dekoracyjne - 257,83 zł. Zadanie zlecone		4 327,00	4 285,56	99,04
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Wykonanie pieczętek - 50,00 zł; wykonanie tablic - 147,60 zł Zadanie zlecone		198,00	197,60	99,80
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe Zadanie zlecone		134,00	117,01	87,32
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	123 125,00	164 796,94	128 946,64	78,25
	Rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	§ 3000 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00			
	Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne	91 204,00	134 375,94	128 946,64	95,96
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00			
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Udział w akcjach ppoż. i szkoleniach	16 000,00	19 969,00	18 279,00	91,54
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 744,00	2 744,00	2 227,86	81,19
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	15 960,00	15 960,00	15 960,00	100,00

	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa – 12 383,81 zł; zakup części zamiennych do samochodów bojowych – 1 605,18 zł; płyn do chłodnicy - 203,00 zł; klucze do łączników – 157,44 zł; umundurowanie, odzież ćwiczebna, obuwie, pasy -19 291,08 zł; art. do remontu strażnic - 7 300,28 zł; art. do wyposażenia strażnic - 2 898,97 zł; puchary i kalendarze – 827,79 zł; woda do picia na zawody - 297,01 zł; radiotelefon - 2 000,01 zł.	23 000,00	48 800,00	46 964,57	96,24
	§ 4260 – zakup energii Pobór wody z hydrantów – 6 947,22 zł; energia – 1 434,43 zł.	7 000,00	8 390,00	8 381,65	99,90
	§ 4270 – zakup usług remontowych Remont samochodu – 1 572,34 zł; remont motopompy - 7 560,00 zł; remont instalacji - 2 000,00 zł.	10 000,00	11 200,00	11 132,34	99,40
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Okresowe badania członków OSP biorących udział w akcjach	1 000,00	740,00	740,00	100,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Przegląd techniczny samochodów - 1 561,00 zł; usługi transportowe - 1 543,68 zł; przegląd sprzętu i usługa dźwigowa - 2 158,65 zł; wykonanie drzwi - 6 886,39 zł; usługi bankowe - 2,50 zł; szkolenie "Pali się" i inne szkolenia młodzieży (pierwsza pomoc) - 4 078,00 zł; organizacja zjazdu jednostek OSP - 4 000,00 zł.	7 000,00	21 541,94	20 230,22	93,91
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie samochodów – 2 972,00 zł; ubezpieczenie członków OSP – 1 800,00 zł; ubezpieczenie budynku - 159,00 zł; opłata za zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych - 100,00 zł.	7 000,00	5 031,00	5 031,00	100,00
	W okresie sprawozdawczym jednostki OSP wykorzystały następujące kwoty Barłogi 12 093,20 zł; Borysławice 14 609,37 zł; Bylice 8 869,90 zł; Grzegorzew 55 275,64 zł; Kielczewek-Boguszyniec 2 596,24 zł; Ponętów Dolny 5 434,85 zł; Tarnówka 6 383,27 zł; Zabłocie 7 067,15 zł; wydatki ogólne 16 617,02 zł.				
	Rozdz. 75421 - zarządzanie kryzysowe	30 421,00	30 421,00	0,00	0,00
	§ 4810 - rezerwy	30 421,00	30 421,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	239 160,00	159 160,00	153 664,06	96,55
	Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	239 160,00	159 160,00	153 664,06	96,55
	§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Odsetki od kredytów w LBS – 147 008,57 zł; odsetki od kredytów w BGK – 6 655,49 zł.	239 160,00	159 160,00	153 664,06	96,55
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75 090,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe	75 090,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4810 - rezerwy	75 090,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 609 840,00	7 231 704,35	7 066 281,77	97,71
	Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe	3 561 461,00	3 603 154,35	3 554 267,94	98,64
	§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	346 632,00	317 632,00	317 486,08	99,95
	§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	396,00	123,75	31,25
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 892,00	151 440,00	150 527,88	99,40
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025 171,00	2 040 154,00	2 037 446,19	99,87
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 291,00	163 524,00	163 522,78	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	398 156,00	396 365,00	394 101,51	99,43
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	56 829,00	52 798,00	51 247,08	97,06
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	175 530,00	194 002,35	163 538,70	84,30
	§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	298,88	99,63
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	8 839,00	8 735,63	98,83
	§ 4260 - zakup energii	43 970,00	41 690,00	34 673,43	83,17

§ 4270 - zakup usług remontowych	17 908,00	46 603,00	46 549,75	99,89
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	210,00	810,00	790,00	97,53
§ 4300 - zakup usług pozostałych	34 031,00	30 151,00	29 652,73	98,35
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	5 220,00	5 120,00	5 014,54	97,94
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 420,00	3 229,76	94,44
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 300,00	963,22	74,09
§ 4430 - różne opłaty i składki	5 800,00	5 457,00	5 215,00	95,57
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 071,00	115 553,00	115 551,03	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 600,00	2 600,00	0,00
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000,00	20 000,00	90,91
Szkoła Podstawowa Barłogi	884 029,00	947 153,86	932 773,10	98,48
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 6 975,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 33 913,18 zł, świadczenia BHP - 742,45 zł; fundusz zdrowotny nauczycieli - 450,00 zł.	40 724,00	42 542,00	42 080,63	98,92
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	529 932,00	569 370,00	569 365,93	100,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 943,00	45 904,00	45 903,46	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	105 498,00	111 917,00	111 908,26	99,99
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	15 036,00	14 757,00	14 667,13	99,39
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Z zadań zleconych zakup materiałów - 14,36 zł. Zakup opału (olej opałowy 15 740 l) – 54 895,63 zł; materiały biurowe, tusze, tonery - 804,60 zł; uzupełnienie wyposażenia (tablica szkolna 3 częściowa, laptop, myszy komputerowe, słuchawki) - 4 269,00 zł; materiały do bieżących napraw (blacha ocynkowana, masa powłokowa, kabel farby, słupki ogrodzeniowe, drut, naciąg, bateria umywalkowa, opona do taczki i inne) - 2 782,28 zł; paliwo do kosiarki – 79,82 zł; środki czystości - 405,17 zł	73 980,00	73 549,36	63 250,86	86,00
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00	100,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek W tym z zadań zleconych zakup podręczników do I klasy - 1 435,50 zł.	1 000,00	2 435,50	2 434,45	99,96
§ 4260 - zakup energii Energia – 12 401 47 zł; woda – 969,12 zł.	17 900,00	15 620,00	13 370,59	85,60
§ 4270 - zakup usług remontowych Regeneracja gaśnic – 311,19 zł; wykonanie podłogi w klasopracowni 2 i 3 - 1 000,00 zł; konserwacja pieca olejowego - 492,00 zł; konserwacja ksero - 196,80 zł; naprawa tynku i orynnowania budynku - 4 200,00 zł	2 073,00	6 218,00	6 199,99	99,71
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	70,00	150,00	150,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości płynnych - 2 721,60 zł; opłaty pocztowe/RTV- 337,70 zł; ochrona interwencyjna - 590,40 zł; usługi w zakresie BHP - 2 400,00 zł; usługi kominiarskie - 300,00 zł; przegląd instalacji elektrycznej - 800,00 zł; przegląd techniczny budynku - 615,00 zł; usługi transportowe , obróbka desek i inne - 218,75 zł; montaż tablicy multimedialnej i punktów dostępu do internetu - 1 582,00 zł; aktualizacja oprogramowania 496,35 zł; wymiana świetlówek w salach lekcyjnych na ledowe - 3 900,00 zł.	11 471,00	13 971,00	13 961,80	99,93
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	1 320,00	1 270,54	96,25
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 120,00	1 113,59	99,43
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	350,00	400,00	225,66	56,42
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 791,00 zł; ubezpieczenie budynku - 500,00 zł	1 300,00	1 300,00	1 291,00	99,31
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 032,00	34 760,00	34 759,21	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.		720,00	720,00	100,00
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup tablicy multimedialnej z komputerem		11 000,00	10 000,00	90,91

Szkoła Podstawowa Bylice	881 478,00	908 286,85	894 182,50	98,45
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 7 020,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 32 621,36 zł; świadczenia bhp - 778,40 zł; fundusz zdrowotny nauczycieli - 467,00 zł.	41 063,00	41 063,00	40 886,76	99,57
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym odprawa emerytalna i ekwiwalent za urlop -13 100,34 zł.)	554 784,00	571 821,00	570 898,76	99,84
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 442,00	44 978,00	44 977,98	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	109 098,00	108 642,00	108 470,53	99,84
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	15 631,00	14 493,00	13 948,69	96,24
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Z zadań zleconych zakup materiałów - 13,60 zł. Zakup opału (olej opałowy 11 367 l) –37 551,53 zł; środki czystości – 670,52 zł; materiały biurowe, druki szkolne, tonery - 843,84 zł; kreda szkolna - 199,20 zł; materiały do bieżących napraw (części do kosiarki, świetlówki, listwy PCV, art. hydrauliczne itp.) -1 492,46 zł; paliwo do kosiarki - 264,90 zł; materiały do remontu pomieszczeń dla 3 latków (art. hydrauliczne, tynk, emulsja, gips, silikon itp.) - 1 221,17 zł; wyposażenie (głośni) - 499,00 zł, kosiarka spalinowa - 2 940,00 zł, pralka - 899,99 zł; 3 laptopy - 3 389,97 zł; myszy komputerowe - 509,87 zł; programy komputerowe (Office i antywirusowy) - 799,38 zł.	61 600,00	61 314,35	51 295,43	83,66
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	99,92	99,92
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek W tym z zadań zleconych zakup podręczników do I klasy - 1 435,50 zł;	800,00	2 235,50	2 160,75	96,66
§ 4260 - zakup energii Energia – 7 752,62 zł; woda – 751,56 zł.	9 170,00	9 170,00	8 504,18	92,74
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa instalacji grzewczej – 1 599,00 zł; konserwacja pieca olejowego - 492,00 zł; konserwacja ksero – 184,50 zł; regeneracja gaśnic - 400,00 zł; konserwacja systemu alarmowego - 61,50 zł.	2 200,00	2 750,00	2 737,00	99,53
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	70,00	70,00	50,00	71,43
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe/RTV – 467,27 zł; ochrona interwencyjna - 590,40 zł; usługi BHP - 2 400,00 zł; usługi kominiarskie - 300,00 zł; przegląd budynku i instalacji elektrycznej - 1 169,00 zł; montaż tablicy multimedialnej - 800,00 zł; oprawa herbu - 40,40 zł.	5 920,00	5 800,00	5 767,07	99,43
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 400,00	2 388,00	99,50
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	996,65	90,60
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	234,59	67,03
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 402,00 zł; ubezpieczenie budynku - 815,00 zł.	1 500,00	1 450,00	1 217,00	83,93
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 250,00	28 830,00	28 829,19	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.		720,00	720,00	100,00
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup tablicy multimedialnej z komputerem		11 000,00	10 000,00	90,91
Zespół Szkolno-Przedszkolny - SP Grzegorzew	1 449 322,00	1 429 685,64	1 409 702,51	98,60
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe -11 586,61 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 54 305,55 zł; świadczenia BHP – 857,33 zł, fundusz zdrowotny nauczycieli - 811,00 zł	69 105,00	67 835,00	67 560,49	99,60
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	940 455,00	898 963,00	897 181,50	99,80
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 906,00	72 642,00	72 641,34	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	183 560,00	175 806,00	173 722,72	98,82
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	26 162,00	23 548,00	22 631,26	96,11

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie na położenie płytek w pomieszczeniach socjalnych, szatni i pomieszczeniu administracyjnym.	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Z zadań zleconych zakup materiałów - 31,68 zł. Opał (ekogroszek 36,25 t) - 23 140,91 zł; środki czystości - 2 067,49 zł; wyposażenie ogrzewacz wody -128,99 zł, drukarka -439,00 zł, tablice suchościernalne (5) - 1 825,00 zł, rejestrator cyfrowy do monitoringu - 1 230,00 zł; wyposażenie pomieszczeń dla dzieci 6 letnich (telewizor, wieża, notebooki, stoliki, krzesła ławki, tablice gry) - 9 844,01 zł materiały biurowe, tusze, tonery - 1 728,96 zł; materiały do bieżących napraw (wężyki, zawory, zawiasy, listwy, pianki, akcesoria malarskie, świetlówki, środek chwastobójczy, segregator odpadów itp.) - 1 752,84 zł; paliwo do kosiarki - 271,04 zł; mat. do remontu (gres, fuga, gładź, zaprawa, pianki, narożniki, zaślepki, płyty regipsowe, drzwi, przewody, gniazda elektryczne itp) - 6 532,49 zł.	39 950,00	59 138,64	48 992,41	82,84
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	98,96	98,96
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek W tym z zadań zleconych zakup podręczników do I klasy - 3 168,00 zł.	1 000,00	4 168,00	4 140,43	99,34
§ 4260 - zakup energii Energia - 11 505,29 zł; woda - 1 293,37 zł.	16 900,00	16 900,00	12 798,66	75,73
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja ksero - 135,55 zł; remont ksero - 1 001,71 zł; regeneracja gaśnic - 472,01 zł; konserwacja pieca - 492,00 zł; konserwacja systemu alarmowego - 61,50 zł; remont pomieszczeń - 2 500,00 zł; remont kotłowni, wymiana grzejników w sali gimnastycznej i na korytarzu - 30 500,00 zł; podłączenie wody i wymiana grzejników w szatni i łazience - 1 949,99 zł; remont instalacji elektrycznej - 500,00 zł.	13 635,00	37 635,00	37 612,76	99,94
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	70,00	590,00	590,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe/RTV - 354,70 zł; usługi kominiarskie - 1 000,00 zł; ochrona interwencyjna - 738,00 zł; usługi w zakresie BHP 3 600,00 zł; wywóz nieczystości płynnych - 2 230,99 zł; aktualizacja oprogramowania - 214,02 zł; pozostałe usługi (wylewka betonowa, usługi transportowe i inne) - 855,65 zł ; przegląd budynku i instalacji - 930,50 zł	16 640,00	10 380,00	9 923,86	95,61
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 400,00	1 356,00	96,86
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 119,52	93,29
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	350,00	550,00	502,97	91,45
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 699,00 zł; opłaty za korzystanie ze środowiska - 1 418,00 zł; ubezpieczenie budynków - 515,00 zł; opłata za kontrolę sanitarną - 75,00 zł.	3 000,00	2 707,00	2 707,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 789,00	51 963,00	51 962,63	100,00
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	0,00	1 160,00	1 160,00	100,00
Urząd Gminy - szkoły podstawowe	346 632,00	318 028,00	317 609,83	99,87
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Borysławice	346 632,00	317 632,00	317 486,08	99,95
§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Z zadań zleconych zakup podręczników do I klasy - 123,75 zł SP Borysławice		396,00	123,75	31,25
Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 376,00	362 352,00	360 451,47	99,48
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	0,00	2 100,00	2 039,52	97,12
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	34 045,00	40 091,00	40 090,50	100,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 188,00	13 934,00	13 821,25	99,19
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań -53 694,00 zł	244 689,00	224 484,00	223 620,04	99,62
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 281,00	16 693,00	16 691,63	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w tym z dotacji na dofinansowanie zadań -11 305,00 zł	47 754,00	44 077,00	43 845,14	99,47

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 456,00 zł	6 815,00	3 817,00	3 274,17	85,78
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	3 070,00	3 046,96	99,25
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
§ 4260 - zakup energii	420,00	400,00	392,00	98,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	200,00			
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	70,00			
§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 106,00	1 080,00	1 026,00	95,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	100,00			
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 708,00	11 506,00	11 504,26	99,98
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00			
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Barlogi	204 606,00	173 263,00	172 969,49	99,83
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 990,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 3 705,80 zł; wyżywienie kucharki wynikające z ponadzakładowego układu zbiorowego - 579,20 zł; świadczenia BHP - 230,05 zł.	8 734,00	5 506,00	5 505,05	99,98
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 71 749,00 zł	139 922,00	121 205,00	121 049,99	99,87
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 949,00	11 354,00	11 353,16	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 15 001,00 zł	27 445,00	23 598,00	23 539,48	99,75
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 516,00 zł	3 912,00	1 003,00	997,28	99,43
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup kuchni gazowej - 2 000,00 zł; artykuły gospodarstwa domowego - 860,50 zł.	2 250,00	2 870,00	2 860,50	99,67
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	100,00
§ 4260 - zakup energii (gaz)	420,00	400,00	392,00	98,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	200,00			
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	70,00			
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz odpadów żywnościowych - 1026,00 zł.	1 106,00	1 080,00	1 026,00	95,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	100,00			
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 948,00	5 947,00	5 946,03	99,98
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00			
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Bylice	74 259,00	71 410,00	70 841,19	99,20
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 540,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 3 176,40 zł.	3 769,00	3 769,00	3 716,40	98,60
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	51 690,00	49 507,00	49 237,03	99,45
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 837,00	3 844,00	3 843,47	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	10 131,00	9 718,00	9 683,15	99,64
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 452,00	1 392,00	1 181,23	84,86
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	200,00			
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 879,91	100,00
Urząd Gminy - oddział przedszkolny	34 045,00	42 191,00	42 130,02	99,86
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Dotacja celowa z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego na terenie gminy Olszówka dzieci z terenu gminy Grzegorzew		2 100,00	2 039,52	97,12

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Boryslawice	34 045,00	40 091,00	40 090,50	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny - oddział przedszkolny	74 466,00	75 488,00	74 510,77	98,71
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 867,61 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 3 732,19 zł.	4 685,00	4 659,00	4 599,80	98,73
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	53 077,00	53 772,00	53 333,02	99,18
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 495,00	1 495,00	1 495,00	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	10 178,00	10 761,00	10 622,51	98,71
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 451,00	1 422,00	1 095,66	77,05
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Materiały do tablicy suchościennej.	200,00	200,00	186,46	93,23
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 679,00	2 678,32	99,97
Rozdz. 80104 - przedszkola	475 666,00	453 540,00	450 182,22	99,26
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	13 237,00	15 397,00	14 789,81	96,06
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	77 832,00	94 632,00	94 354,80	99,71
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 754,00	14 507,00	14 500,18	99,95
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 81 361,00 zł	250 117,00	219 465,00	219 438,69	99,99
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 156,00	19 025,00	19 024,24	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w tym z dotacji na dofinansowanie zadań -17 406,00 zł	49 499,00	43 062,00	43 019,36	99,90
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 2 483,00 zł	7 055,00	5 152,00	4 690,27	91,04
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	12 328,00	12 291,52	99,70
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	72,48	72,48
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	497,65	99,53
§ 4260 - zakup energii	8 300,00	6 900,00	5 124,78	74,27
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	100,00	100,00	100,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	70,00	100,00	100,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	2 073,00	6 673,00	6 630,96	99,37
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	650,00	605,28	93,12
§ 4430 - różne opłaty i składki	650,00	507,00	501,00	98,82
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 973,00	13 528,00	13 527,20	99,99
§ 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	0,00	746,00	746,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	168,00	168,00	100,00
Urząd Gminy - przedszkola	91 069,00	110 775,00	109 890,61	99,20
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Dotacje celowe dla Gminy Miejskiej Koło – 6 141,01 zł z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Miejskiej Koło z terenu gminy Grzegorzew; dla Gminy Koło - 6 677,60 zł i dla Gminy Olszówka - 1 971,20 zł.	13 237,00	15 397,00	14 789,81	96,06
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Miś Uszatek" Boryslawice	77 832,00	94 632,00	94 354,80	99,71
§ 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 Odsetki od nie uznania wydatku za kwalifikowalny przy realizacji projektu "Bajkowe Przedszkola"	0,00	746,00	746,00	100,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny Grzegorzew - Przedszkole Gminne	384 597,00	342 765,00	340 291,61	99,28
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 2 830,78 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 10 665,28 zł; świadczenia bhp – 830,12 zł; fundusz zdrowotny nauczycieli - 174,00 zł.	17 754,00	14 507,00	14 500,18	99,95
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 108 486,00 zł	250 117,00	219 465,00	219 438,69	99,99
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 156,00	19 025,00	19 024,24	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 23 207,00 zł	49 499,00	43 062,00	43 019,36	99,90
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 3 307,00 zł	7 055,00	5 152,00	4 690,27	91,04
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Opał (ekogroszek 9,04 t) - 5 770,87 zł; środki czystości – 751,92 zł; materiały biurowe - 57,13 zł; materiały gospodarcze i do bieżących napraw (art. hydrauliczne, dętka, opona, żarówki wiertła, wylewka i inne mat.) - 948,40 zł; paliwo do kosiarki - 50,00 zł; materiały do remontu (drzwi, farba, grunt, listwy, płytki na schody) - 1 554,80 zł; wyposażenie wieszaki do szatni- 2 558,40 zł, osłony na grzejniki - 600,00 zł	9 700,00	12 328,00	12 291,52	99,70
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	72,48	72,48
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	497,65	99,53
§ 4260 - zakup energii Energia – 4 312,86 zł; woda – 586,92 zł; gaz -225,00 zł.	8 300,00	6 900,00	5 124,78	74,27
§ 4270 - zakup usług remontowych Regeneracja gaśnic - 100,00 zł.	1 000,00	100,00	100,00	100,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Planowane badania lekarskie pracowników	70,00	100,00	100,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 68,87 zł; wywóz nieczystości płynnych - 913,64 zł; usługi ślusarskie dorabianie kluczy - 21,00 zł; usługi transportowe - 150,00 zł; opłaty RTV – 208,45 zł; demontaż urządzenia pomiarowego i przyłączenie do tablicy głównej - 1 400,00 zł; montaż instalacji monitoringu - 3 500,00 zł; przegląd budynku - 369,00 zł.	2 073,00	6 673,00	6 630,96	99,37
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	650,00	605,28	93,12
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu – 297,00 zł; ubezpieczenie budynku - 132,00 zł opłata za kontrole sanitarną - 72,00 zł.	650,00	507,00	501,00	98,82
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 973,00	13 528,00	13 527,20	99,99
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	168,00	168,00	100,00
Rozdz. 80106 - inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	679 640,00	594 979,93	87,54
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczeni BHP - (ręczniki - 198,52 zł; mydło 77,49 zł)		1 500,00	276,01	18,40
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki w ramach projektu wynagrodzenia nauczycieli i pomocy nauczycieli		230 676,00	218 906,68	94,90
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenie od zawartych umów w ramach realizowanego projektu		44 671,60	41 416,12	92,71
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy Składki na FP od zawartych umów w ramach realizowanego projektu		5 725,40	5 322,40	92,96
§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia dot. realizacji projektu		92 772,00	67 818,40	73,10
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Artykułu. gospodarcze (kosz) – 35,40 zł; art. na wigilię w przedszkolu - 208,21 zł. "Przedszkola marzeń w gminie Grzegorzew"		1 000,00	243,61	24,36
§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy w ramach realizacji projektu - zakup środków czystości , zakup laptopów, zestawów komputerowych z oprogramowaniem , zakup materiałów dydaktycznych, wyposażenia (krzesła, stoliki, regały, wykładzina, biurka, szafki na obuwie) ujęte w projekcie.		113 670,00	97 394,51	85,68
§ 4227 - zakup środków żywności Planowane zakupy środków żywnościowych ujęte w kosztach bezpośrednich przy realizacji zadania ujęte w projekcie.		3 900,00		

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników zatrudnionych w przedszkolu.		420,00	420,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi ksero materiałów dydaktycznych.		499,00	128,00	25,65
§ 4307 - zakup usług pozostałych Usługi w ramach realizacji projektu - koszt wyżywienia dzieci przy realizacji zadania ujęte w projekcie.		102 720,00	81 241,44	79,09
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej "Przedszkola marzeń w gminie Grzegorzew"		400,00	161,00	40,25
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opinia w sprawie punktów przedszkolnych		100,00	99,00	99,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 400,00	14 399,55	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 Odsetki od niższego wykonania wydatków w ramach projektu (70 % wydatkowania środków w pierwszym okresie rozliczeniowym).		1 486,00	1 486,00	100,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przygotowanie terenu pod plac zabaw przy Przedszkolu Marzeń - 4 490,30 zł.		4 500,00	4 490,30	99,78
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wyposażenie placu zabaw - 21 176,91 zł.		21 200,00	21 176,91	99,89
§ 6067 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakupy w ramach realizacji projektu - zakup tablic interaktywnych, zakup parku jordanowskiego.		40 000,00	40 000,00	100,00
Rozdz. 80110 - gimnazja	1 430 881,00	1 471 764,00	1 452 564,36	98,70
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 13 558,38 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 61 840,65 zł; środki bhp - 1 721,32 zł; zapomogi zdrowotne - 876,00 zł.	77 999,00	78 304,00	77 996,35	99,61
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	955 432,00	994 127,00	984 543,39	99,04
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 059,00	74 135,00	74 134,46	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	188 882,00	193 112,00	189 547,66	98,15
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	27 062,00	25 653,00	24 556,00	95,72
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 778,54 zł; materiały biurowe, tusze tonery, druki szkolne - 1 845,25 zł; materiały do bieżących napraw (żarówki, mat. do montażu ekranów, torby do strojów sportowych, wiertła ,odpowietrzniki, klamki itp) - 1 248,17 zł; materiały do remontu (drzwi z ościeżnicą, listwy, pianki listwy, farby itp.) - 2 701,75 zł; paliwo do kosiarki -147,26 zł; kreda szkolna - 315,60 zł; wyposażenie laptopy i myszy komputerowe - 5 041,00 zł.	7 100,00	12 100,00	12 077,57	99,81
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00			
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 165,15	97,10
§ 4260 - zakup energii Energia – 11 072,22 zł; woda – 1 293,42 zł.	18 000,00	16 000,00	12 365,64	77,29
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja ksero – 442,80 zł; regeneracja gaśnic -276,19 zł; naprawa ksero - 713,40 zł; inne naprawy sprzętu - 369,50 zł.	2 480,00	2 480,00	1 801,89	72,66
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	140,00	400,00	400,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości płynnych - 2 130,99 zł; opłaty pocztowe – 207,17 zł; dowóz uczniów na zawody i konkursy - 550,00 zł; usługi w zakresie BHP - 3 000,00 zł, wykonanie blatów na stoliki uczniowskie - 4 546,08 zł; zabudowa naczynia przelewowego na korytarzu - 1 700,00 zł; pozostałe usługi ogłoszenia prasowe i inne - 488,65 zł.	10 700,00	12 820,00	12 622,89	98,46
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 390,00	1 375,00	98,92
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 040,00	1 034,16	99,44
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 150,00	1 097,22	95,41
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 504,00 zł.	700,00	510,00	504,00	98,82
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 177,00	55 763,00	55 762,98	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	0,00	580,00	580,00	100,00

Rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół	215 117,00	171 617,00	168 504,00	98,19
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w jednostce urzędu : zakup paliwa – 14 446,19 zł; akcesoria samochodowe, oleje, płyny, kołpaki i felgi - 1 693,30 zł.	20 000,00	18 000,00	16 139,49	89,66
§ 4270 - zakup usług remontowych	5 000,00			
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wynajem przewoźnika - 117 188,22 zł; zwroty za bilety miesięczne dzieci powyżej 3 i 4 km – 18 658,64 zł; zwrot za przewozy uczniów niepełnosprawnych do ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno Wychowawczego - 2 807,78 zł; do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - 3 937,50 zł; umowa z rodzicem - 530,40 zł Wydatki w jednostce urzędu: mycie samochodu – 172,20 zł; przegląd techniczny samochodu i ocena – 509,03 zł; wymiana oleju i filtrów - 340,00 zł; wykonanie naklejek - 59,04 zł; usługi transportowe - 1 920,00 zł; wymiana opon - 95,01 zł.	187 517,00	147 417,00	146 217,82	99,19
§ 4430 - różne opłaty i składki Wydatki w jednostce urzędu: za wprowadzanie gazów z silnikowych spalinowych do atmosfery -19,69 zł; ubezpieczenie samochodu - 6 127,00 zł.	2 600,00	6 200,00	6 146,69	99,14
Rozdz.80114 - zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	241 196,00	247 333,00	245 612,61	99,30
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia BHP	200,00	200,00	200,00	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	156 227,00	159 579,00	158 923,46	99,59
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 406,00	13 090,00	13 089,66	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	31 693,00	31 457,00	31 068,98	98,77
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 269,00	4 238,00	4 184,71	98,74
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 356,70 zł; materiały biurowe, druki ,tonery – 2 192,69 zł; pozostałe wyposażenie:(ruter, komputer) - 2 380,00 zł; program komputerowy - 2 020,00 zł; pozostałe materiały (zawór hydrauliczny, bęben do drukarki, baterie do UPS i inne) - 1 140,32 zł.	4 000,00	8 095,00	8 089,71	99,93
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00			
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	309,00	309,00	100,00
§ 4260 - zakup energii	2 640,00	2 530,00	2 167,72	85,68
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja i naprawa ksero- 735,54 zł.	1 000,00	740,00	735,54	99,40
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	70,00	170,00	170,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Prowizje bankowe – 6 000,00 zł; opłaty pocztowe – 719,68 zł; usługi w zakresie BHP - 400,00 zł; pozostałe usługi wykonanie tablicy, uzupełnienie tonerów proszkiem i inne- 745,98 zł; aktualizacja oprogramowań - 3 453,87 zł; odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego - 315,50 zł.	11 050,00	11 700,00	11 635,03	99,44
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 330,00	1 330,00	100,00
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 420,00	1 333,37	93,90
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 406,30	93,75
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu	400,00	381,00	381,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	4 763,00	4 762,24	99,98
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 231,00	2 225,89	99,77
Rozdz. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	29 673,00	17 293,00	17 189,75	99,40
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6 773,00	2 873,00	2 860,26	99,56
§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 500,00	1 950,00	1 950,00	100,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	4 700,00	3 445,00	3 412,82	99,07
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00	9 025,00	8 966,67	99,35

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Barłogi	5 347,00	4 147,00	4 146,41	99,99
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów biurowych i szkoleniowych	547,00	547,00	547,00	100,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	600,00	575,00	574,52	99,92
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Szkolenia kadry dot. dzieci z autyzmem i 6- latek w szkole, szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych, przewodnik dyrektora organizacja placówki na rok szkolny, stymulacja rozwoju dziecka, nowoczesne formy wspierania aktywności ruchowej dzieci i młodzieży, wychowawca klasy - koordynator pomocy psychologiczno pedagogicznej. Z tych form szkolenia skorzystało ogółem 13 osób.	4 200,00	3 025,00	3 024,89	100,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Bylice	5 185,00	3 805,00	3 783,40	99,43
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów biurowych i szkoleniowych	1 585,00	685,00	672,97	98,24
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	600,00	320,00	319,54	99,86
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia rad pedagogicznych i kadry - przewodnik dyrektora po nadzorze pedagogicznym, obsługa tablicy interaktywnej, szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych, przewodnik dyrektora organizacja placówki na rok szkolny, podsumowanie pierwszego półrocza w roku szkolnym. Z tych form szkolenia skorzystało 8 osób.	3 000,00	2 800,00	2 790,89	99,67
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Gimnazjum	8 761,00	4 761,00	4 690,45	98,52
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów biurowych i szkoleniowych	2 261,00	1 261,00	1 260,29	99,94
§ 4300 - zakup usług pozostałych Bibliotekoznawstwo - kurs kwalifikacyjny	0,00	600,00	600,00	100,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 400,00	1 379,27	98,52
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenie kadry w zakresie awansu zawodowego, szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych, przewodnik dyrektora organizacja placówki na rok szkolny, przeciwdziałanie agresji u dzieci i młodzieży, jak pracować z dzieckiem z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, podsumowanie pierwszego półrocza w roku szkolnym. Z tych form szkolenia skorzystało 10 osób.	5 000,00	1 500,00	1 450,89	96,73
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ZSzP Grzegorzew	10 380,00	4 580,00	4 569,49	99,77
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów biurowych i szkoleniowych	2 380,00	380,00	380,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Informatyka dla 1 osoby - studia podyplomowe	1 500,00	1 350,00	1 350,00	100,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 150,00	1 139,49	99,09
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia kadry z zakresu organizacji procesu kształcenia, ochrony danych osobowych, przewodnik dyrektora organizacja placówki na rok szkolny, jak pozyskać dotację, analiza sprawdzianów i egzaminów, cyfrowa szkoła. Z tych formy szkolenia skorzystało 9 osób.	4 500,00	1 700,00	1 700,00	100,00
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne	164 238,00	157 582,00	155 103,50	98,43
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wyżywienie personelu kuchni wynikające z ponadzakładowego układu zbiorowego - 1 560,60 zł; świadczenia BHP - 333,23 zł.	2 338,00	2 022,00	1 893,83	93,66
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym odprawa emerytalna i ekwiwalent za urlop - 14 188,82 zł	110 796,00	113 047,00	111 919,36	99,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 237,00	8 741,00	8 741,00	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	19 493,00	17 291,00	17 096,00	98,87
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 778,00	1 789,00	1 597,87	89,32
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 499,84 zł; materiały do remontu (gres, płytki, fuga, zaprawa, farby, drzwi, beton gres, płytki itp.) - 4 698,28 zł; wyposażenie (pralka) - 899,99 zł.	8 600,00	6 100,00	6 098,11	99,97
§ 4260 - zakup energii Gaz - 1 707,00 zł; energia - 407,11 zł.	2 900,00	2 900,00	2 114,11	72,90
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 000,00			
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	100,00

	§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów żywnościowych - 1 751,76 zł.	2 300,00	1 800,00	1 751,76	97,32
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	100,00			
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 822,00	3 821,46	99,99
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00			
	Rozdz. 80195 - pozostała działalność	104 232,00	67 429,00	67 425,99	100,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	33 922,00			
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 173,00			
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	453,00			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Odpłatność za prowadzenie kasy zapomogowo pożyczkowej.	6 300,00	5 505,00	5 504,66	99,99
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dla nauczycieli emerytów.	60 384,00	61 924,00	61 921,33	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	60 000,00	73 000,00	66 860,35	91,59
	Rozdz. 85153- zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	2 998,70	49,98
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Narkotest - 1599,00 zł; art. biurowe - 999,70 zł	1 000,00	5 600,00	2 598,70	46,41
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Szkolenia członków komisji.	5 000,00	400,00	400,00	100,00
	Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	67 000,00	63 861,65	95,32
	§ 2710 - wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja na bieżące funkcjonowanie Izby Wyrzeźwien w Koninie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	§ 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 Babci, Dziadka, Dziecka, Matki oraz festynu rodzinnego – 3 089,88 zł; prenumerata „Wychowawca” „Świat problemów” - 643,00 zł; uzupełnienie wyposażenia (telefon, materiał, ekran i inne) - 3 227,69 zł; zakup pakietu materiałów "Postaw na rodzinę" - 1 520,26 zł; art. biurowe -704,81 zł; uzupełnienie wyposażenia (telewizor, notebook, krzesła i inne) - 13 103,45 zł; toner - 180,67 zł; artykuły na paczki - 2 998,58 zł ; pozostałe zakupy - 1 352,35 zł.	12 640,00	29 900,00	26 820,69	89,70
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Konsultacja psychologa – 3 640,00 zł; szkolenie – 500,00 zł; usługi transportowe -57,80 zł; wypoczynek letni dzieci - 10 000,00 zł	18 260,00	14 200,00	14 197,80	99,98
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00	640,00	583,16	91,12
852	POMOC SPOŁECZNA	2 583 483,00	3 124 139,00	3 077 854,17	98,52
	Rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej	31 200,00	60 500,00	60 171,00	99,46
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - odpłatność za pobyt w DPS Z zadań własnych	31 200,00	60 500,00	60 171,00	99,46
	Rozdz. 85204 - rodziny zastępcze	1 000,00	2 280,00	2 270,54	99,59
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Z zadań własnych	1 000,00	2 280,00	2 270,54	99,59
	Rozdz. 85205 -zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	250,00	250,00	100,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Z zadań własnych	500,00			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Z zadań własnych	200,00			
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	100,00			
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	1 000,00	250,00	250,00	100,00
	Rozdz. 85206 -wspieranie rodziny	15 000,00	20 839,00	20 789,28	99,76
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z dofinansowania zadań własnych		3 059,00	3 052,85	99,80
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z dofinansowania zadań własnych		414,00	411,19	99,32

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Z dofinansowania zadań własnych		16 806,00	16 783,20	99,86
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup artykułów biurowych - 300,25 zł; zakup toneru - 90,33 zł. Z dofinansowania zadań własnych		400,00	390,58	97,65
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Z zadań własnych	15 000,00			
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych		160,00	151,46	94,66
Rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 945 452,00	2 246 547,00	2 218 876,58	98,77
§ 2910 - zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki z tytułu zwróconych nienależnie pobranych świadczeń.	10 000,00	10 000,00	2 012,00	20,12
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników herbata – 205,08 zł; mydło – 42,00 zł, ręczniki- 172,20 zł. Z zadań własnych	500,00	500,00	419,28	83,86
§ 3110 - świadczenia społeczne Z zadań zleconych wypłacane dla 418 rodzin z tego: zasiłki rodzinne na kwotę 645 111,00 zł; oraz dodatki z tytułów: urodzenia dziecka – 33 000,00 zł; przebywania na urlopie wychowawczym – 34 572,20 zł; samotnego wychowywania dziecka – 48 160,00 zł; kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 37 600,00 zł; dojazdy do szkół – 52 650,00 zł; z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 39 300,00 zł; wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej- 88 960,00 zł; zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 54.000,00 zł; zasiłki pielęgnacyjne – 341 190,00 zł; specjalny zasiłek opiekuńczy - 4 160,00 zł.; świadczenia pielęgnacyjne – 205 913,00 zł; zasiłek dla opiekuna - 298 457,36 zł; świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 163 422,80 zł dla 26 rodzin. Łącznie wypłacono 13 513 świadczenia.	1 798 592,00	2 047 780,00	2 046 496,36	99,94
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań zleconych - 47 355,00 zł z zadań własnych - 7 663,50 zł.	49 015,00	58 355,00	55 018,50	94,28
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zadań zleconych	3 801,00	3 832,00	3 831,89	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z tyt. składek od wynagrodzeń pracowniczych - z zadań zleconych - 9 500,26 zł; z zadań własnych -1 204,65 zł; od świadczeniobiorców - 72 179,83 zł; Z zadań zleconych	54 408,00	94 268,00	82 884,74	87,92
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań zleconych - 938,74 zł; z zadań własnych - 162,26 zł.	1 295,00	1 295,00	1 101,00	85,02
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Z zadań zleconych	3 000,00			
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Druki – 307,98 zł; zakup oprogramowania -541,20 zł, toner- 105,39 zł, wyposażenie (szafy aktowe i nadstawka) - 2 170,95 zł. Z zadań własnych	3 500,00	3 150,00	3 125,52	99,22
§ 4270 - zakup usług remontowych Z zadań własnych	600,00			
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych	200,00	50,00	50,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłata RTV - 63,70 zł; prowizje - 6 050,00 zł; usługi pocztowe - 1148,45 zł; opieka oprogramowania - 686,34 zł; wykonanie pieczętek - 24,00 zł. Z zadań własnych	9 000,00	8 300,00	7 972,49	96,05
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet Z zadań własnych	800,00	60,00	59,00	98,33
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Z zadań własnych.	2 000,00	850,00	769,69	90,55
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Z zadań własnych	500,00			
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	500,00	266,00	266,00	100,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia Z zadań własnych	500,00	250,00	250,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z zadań własnych	2 241,00	2 241,00	2 241,00	100,00

§ 4560 - odsetki od dot. oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Z zadań własnych	3 000,00	3 000,00	233,00	7,77
§ 4580 - pozostałe odsetki Ustawowe odsetki od zasiłku dla opiekuna. Z zadań zleconych	0,00	10 500,00	10 301,11	98,11
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	2 000,00	1 850,00	1 845,00	99,73
Rozdz. 85213 - zasiłki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 137,00	17 662,00	17 294,64	97,92
§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne Opłacana od 20 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna. Z zadań zleconych – 12 027,00 zł; z dofinansowania zadań własnych – 5 267,64 zł; dla 12 osób pobierających zasiłek stały	11 137,00	17 662,00	17 294,64	97,92
Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 542,00	288 177,00	280 928,14	97,48
§ 2910 - zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki z tytułu zwróconych nienależnie pobranych świadczeń.	0,00	2 052,00	2 052,00	100,00
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłaty zasiłków okresowych na kwotę - 193 876,14 zł dla 79 rodzin. Z dofinansowania zadań własnych Zasiłki celowe na kwotę – 85 000,00 zł dla 138 rodzin Z zadań własnych	208 542,00	286 125,00	278 876,14	97,47
Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe	5 000,00	6 486,00	6 148,42	94,80
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłaty dodatków zgodnie z obowiązującymi przepisami - dodatki mieszkaniowe - 5 784,64 zł zadanie własne Wypłata dodatków energetycznych - 363,78 zł zadanie zlecone	5 000,00	6 486,00	6 148,42	94,80
Rozdz. 85216 - zasiłki stałe	44 600,00	61 628,00	58 529,08	94,97
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłacono zasiłki dla 12 rodzin na kwotę 58 140,08 zł. Z dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Z zadań własnych w kwocie 389,00 zł	44 600,00	61 628,00	58 529,08	94,97
Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej	283 752,00	302 883,00	296 087,13	97,76
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Środki bhp dla prac. (mydła – 240,70 zł; herbata – 634,82 zł, ręczniki- 378,80 zł) Z zadań własnych	2 000,00	2 000,00	1 254,32	62,72
§ 3110 - świadczenia społeczne Wynagrodzenie z zadań zleconych za sprawowanie opieki.	0,00	3 600,00	2 956,45	82,12
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z dofinansowania zadań własnych – 20 528,00 zł; z zadań własnych – 173 296,26 zł.	186 330,00	195 623,00	193 824,26	99,08
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z dofinansowania zadań własnych - 3 922,00 zł; z zadań własnych - 8 587,01 zł	13 968,00	12 518,00	12 509,01	99,93
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z dofinansowania zadań własnych - 4 586,00 zł; z zadań własnych - 31 338,45 zł.	35 669,00	36 319,00	35 924,45	98,91
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z dofinansowania zadań własnych - 619,00 zł; z zadań własnych - 4 100,48 zł.	4 804,00	4 804,00	4 719,48	98,24
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe umowa zlec. usługi informatyczne i BHP Z zadań własnych	1 500,00	4 790,00	4 790,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe – 853,33 zł; druki - 240,04 zł; toner - 409,29 zł; akumulator - 90,00 zł; części do komputera (dysk) - 279,00 zł; uzupełnienie wyposażenia (wentylator, szafy, krzesła, zestaw mebli, kosz) -5 574,30 zł; art. gospodarcze - 324,27 zł; woda, kubki - 1 857,41 zł; artykuły chemiczne - 1 002,23 zł. Z zadań własnych Z zadań zleconych zakupów art. biurowych - 44 ,35 zł	8 500,00	12 868,00	10 674,22	82,95

§ 4260 - zakup energii Z zadań własnych	4 200,00	350,00	232,23	66,35
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa ksero Z zadań własnych	1 000,00	1 550,00	1 337,17	86,27
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych	100,00	100,00	100,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 3 055,41 zł; usługi informatyczne w zakresie programu POMOST– 2 231,76 zł; wznowienie licencji programu antywirusowego- 498,15 zł; opłata RTV - 63,70 zł, wykonanie pieczętek - 52,00 zł; przegląd techniczny kserokopiarki - 147,60 zł; prowizje bankowe - 550,00 zł; dzierżawa dystrybutora - 27,06 zł, obsługa prawna- 11 070,00 zł. Z zadań własnych	10 000,00	17 900,00	17 695,68	98,86
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet Z zadań własnych	1 500,00	120,00	118,00	98,33
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Z zadań własnych	1 000,00	720,00	615,95	85,55
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Abonament i rozmowy telefoniczne. Z zadań własnych	3 000,00	2 600,00	2 327,91	89,54
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Z zadań własnych	100,00			
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	1 000,00	770,00	761,00	98,83
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia Z zadań własnych	1 200,00	270,00	270,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z zadań własnych	5 881,00	5 881,00	5 881,00	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Z zadań własnych.	0,00	100,00	96,00	96,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych.	2 000,00			
Rozdz. 85228 -usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Z zadań własnych.	1 000,00			
Rozdz. 85295 - pozostała działalność	35 000,00	116 887,00	116 509,36	99,68
§ 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 5 621,105 kg żywności o wartości 37 014,35 zł oraz rozprowadzana przez GOPS dla Towarzystwa Samorządowego w Grzegorzewie przekazano żywność 8 986,60 kg o wartości 28 896,48 zł. Łącznie otrzymano 14 607,705 kg żywności o wartości 65 910,83 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 124 osób i rodzin, 424 osób w rodzinach.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 3110 - świadczenia społeczne Na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 54 100,00 zł, z tego: dofinansowanie zadań własnych – 32 100,00 zł; z środków własnych – 22 000,00 zł. Z tej formy skorzystały 271 osób, tj. 58 rodzin. Z zakresu zadań zleconych wypłacono dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych- 55 600,00 zł dla 24 osób. Z zadań własnych wypłacono świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych na kwotę - 1 155,60 zł.	30 000,00	110 856,00	110 855,60	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zakresu zadań zleconych realizacja zadania karta dużej rodziny	0,00	490,00	350,00	71,43
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z zakresu zadań zleconych realizacja zadania karta dużej rodziny	0,00	90,00	63,66	70,73
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zakresu zadań zleconych realizacja zadania karta dużej rodziny	0,00	13,00	8,58	66,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Z zadań zleconych druki - 32,72 zł; art. biurowe - 198,80 zł	0,00	438,00	231,52	52,86

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	157 880,00	140 723,47	89,13
	Rozdz. 85395 - pozostała działalność	0,00	157 880,00	140 723,47	89,13
	§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki w ramach projektu dodatek specjalny obsługa księgową, umowa o pracę specjalisty ds. rekrutacji i organizacji wsparcia.		21 300,15	17 673,80	82,98
	§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki w ramach projektu dodatek specjalny obsługa księgową, umowa o pracę specjalisty ds. rekrutacji i organizacji wsparcia.		3 758,85	3 118,92	82,98
	§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenie od zawartych umów w ramach realizowanego projektu		7 331,25	6 379,85	87,02
	§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenie od zawartych umów w ramach realizowanego projektu		1 293,75	1 125,87	87,02
	§ 4127 - składki na Fundusz Pracy Składki na FP od zawartych umów w ramach realizowanego projektu		1 071,00	909,33	84,90
	§ 4129 - składki na Fundusz Pracy Składki na FP od zawartych umów w ramach realizowanego projektu		189,00	160,45	84,89
	§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe Wydatki od zawartych umów zlecenia w ramach realizowanego projektu związane z adaptacją pomieszczeń oraz zatrudnieniem specjalisty d.s rekrutacji i organizacji wsparcia.		49 964,74	47 094,46	94,26
	§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe Wydatki od zawartych umów zlecenia w ramach realizowanego projektu związane z adaptacją pomieszczeń oraz zatrudnieniem specjalisty d.s rekrutacji i organizacji wsparcia.		8 817,31	8 310,79	94,26
	§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w ramach projektu: zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu, zakup materiałów do adaptacji pomieszczeń, zakup opału, artykuły piśmienniczo biurowe do zarządzania projektem.		15 386,28	9 660,58	62,79
	§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w ramach projektu: zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu, zakup materiałów do adaptacji pomieszczeń, zakup opału, artykuły piśmienniczo biurowe do zarządzania projektem.		2 715,21	1 704,78	62,79
	§ 4267 - zakup energii Wydatki w ramach projektu: refundacja opłat - energia i woda Łącznie energia - 4 623,56 zł; woda - 543,82 zł.		4 392,27	4 392,27	100,00
	§ 4269 - zakup energii Wydatki w ramach projektu: refundacja opłat - energia i woda		775,11	775,11	100,00
	§ 4277 - zakup usług remontowych Wydatki w ramach projektu: prace adaptacyjne, remont drzwi.		2 864,50	2 864,50	100,00
	§ 4279 - zakup usług remontowych Wydatki w ramach projektu: prace adaptacyjne remont drzwi.		505,50	505,50	100,00
	§ 4307 - zakup usług pozostałych Wydatki w ramach projektu: usługi doradcze - przeprowadzenie konsultacji indywidualnych, warsztaty treningu interpersonalnego, usługi cateringowe na warsztaty interpersonalne, usługi adaptacyjne pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych.		27 654,34	26 430,34	95,57
	§ 4309 - zakup usług pozostałych Wydatki w ramach projektu: usługi doradcze - przeprowadzenie konsultacji indywidualnych, warsztaty treningu interpersonalnego, usługi cateringowe na warsztaty interpersonalne, usługi adaptacyjne pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych.		4 880,16	4 664,16	95,57
	§ 4417 - podróże służbowe krajowe Wydatki w ramach projektu: podróże służbowe zespołu zarządzającego.		833,49	809,84	97,16
	§ 4419 - podróże służbowe krajowe Wydatki w ramach projektu: podróże służbowe zespołu zarządzającego.		147,09	142,92	97,17
	§ 6067 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki w ramach projektu: zakup ekranu projekcyjnego z projektorem		3 400,00	3 400,00	100,00
	§ 6069 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki w ramach projektu: zakup ekranu projekcyjnego z projektorem		600,00	600,00	100,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	289 419,00	526 156,00	522 185,86	99,25
	Rozdz. 85401 - świetlice szkolne	234 222,00	292 690,00	291 237,29	99,50
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 029,00	11 247,00	11 063,18	98,37
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	162 605,00	177 030,00	176 234,34	99,55
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 916,00	13 184,00	13 183,00	99,99
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	32 098,00	33 412,00	33 254,46	99,53
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 588,00	4 631,00	4 555,43	98,37
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	44 432,00	44 193,98	99,46
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	200,00	200,00	100,00
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 986,00	8 554,00	8 552,90	99,99
	Zespół Szkolno - Przedszkolny - Świetlica szkolna	94 942,00	109 066,00	108 816,29	99,77
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 1 080,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 3 176,40 zł; świadczenia BHP - 64,75 zł.	4 498,00	4 498,00	4 321,15	96,07
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	65 062,00	68 812,00	68 803,15	99,99
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 929,00	5 474,00	5 473,22	99,99
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	12 935,00	13 282,00	13 262,13	99,85
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 844,00	1 894,00	1 890,02	99,79
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Uzupełnienie wyposażenia świetlicy 2 telewizory, notebook, miniwieża, gry, zabawki, krzesła, regały. blaty stołu - 9 740,0 zł; materiały biurowe - 62,00 zł; pozostałe materiały (wieszaki, łączniki ,wkręty, oprawa oświetleniowa itp) - 243,03 zł; materiały na gazetki świetlicowe i wózek na akcesoria do sprzątania - 847,75 zł.	500,00	10 932,00	10 892,78	99,64
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	100,00
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00	3 974,00	3 973,84	100,00
	Świetlica szkolna - Gimnazjum	122 942,00	122 680,00	122 064,06	99,50
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 976,62 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 5 765,41 zł.	7 531,00	6 749,00	6 742,03	99,90
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	84 239,00	85 200,00	84 730,59	99,45
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 635,00	7 710,00	7 709,78	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	16 816,00	16 177,00	16 095,19	99,49
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 409,00	2 264,00	2 207,41	97,50
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00			
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 012,00	4 580,00	4 579,06	99,98
	SP Barłogi - Świetlica szkolna	16 338,00	30 267,00	30 102,49	99,46
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	13 304,00	17 020,00	16 885,02	99,21
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	352,00			
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 347,00	2 927,00	2 902,67	99,17
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	335,00	320,00	315,57	98,62
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Uzupełnienie wyposażenia świetlicy telewizor, DVD - 2 897,99 zł. Regały, stoły, krzesła - 6 950,00 zł; artykuły plastyczne, książeczki do malowania, papier ksero - 151,24 zł		10 000,00	9 999,23	99,99
	SP Bylice - Świetlica szkolna	0,00	17 177,00	16 923,47	98,52
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		5 998,00	5 815,58	96,96
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		1 026,00	994,47	96,93
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		153,00	142,43	93,09
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Wyposażenia świetlicy telewizory, 2 laptopy - 4 577,99 zł; stoły, krzesła, biblioteczki - 2 059,00 zł; gry, zabawki - 2 277,00 zł, gry edukacyjne, akcesoria plastyczne - 321,00 zł; wykładzina - 736,00 zł.		10 000,00	9 970,99	99,71

	Swietlica szkolna	0,00	13 500,00	13 330,98	98,75
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup wyposażenia dla SP Boryslawice - stoły świetlicowe, krzesła, pufy, regały, biurko - 3 330,98 zł; materiały edukacyjne - 5 000,00 zł, zakup projektora i notebooka - 5 000,00 zł	0,00	13 500,00	13 330,98	98,75
	Rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów	54 000,00	233 466,00	230 948,57	98,92
	§ 3240 – stypendia dla uczniów Wypłacono stypendia motywacyjne w szkołach na kwotę 13 000,00 zł (z tego: SP Grzegorzew 4 100,00 zł; SP Barłogi 1 200,00 zł; SP Bylice 1 800,00 zł; Gimnazjum 5 900,00 zł) oraz stypendia szkolne dla 191 uczniów na łączną kwotę 202 398,80 zł Z tego dofinansowanie – dotacja 162 919,04 zł; własne środki na stypendia – 39 479,76 zł. W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy materialnej dla uczniów w formie zasiłków dla 10 uczniów na kwotę 2 500,00 zł. Z tego dofinansowanie dotacja - 1 000,00 zł; własne środki na zasiłki - 1500,00 zł	52 500,00	219 707,00	217 898,80	99,18
	§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów W ramach dotacji wyprawka szkolna sfinansowano wydatki w kwocie 13 049,77 zł (z tego: SP Grzegorzew 5 516,20 zł; SP Barłogi 3 202,40 zł; SP Bylice 2 131,20 zł; Gimnazjum 682,90 zł; ZEAS SP Boryslawice 1 517,07 zł)	1 500,00	13 759,00	13 049,77	94,85
	Rozdz. 85446 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 197,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	483,00			
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	714,00			
	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Zespół Szkolno Przedszkolny	410,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	100,00			
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00			
	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - Gimnazjum	654,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	250,00			
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	404,00			
	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - SP Barłogi	133,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	133,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	980 045,00	1 063 894,00	984 701,35	92,56
	Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami	580 645,00	654 035,00	624 901,58	95,55
	§ 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 31.12.2012 r.	5 725,00	5 725,00	5 725,00	100,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Wydruk informacji w zakresie gospodarki odpadami i książeczek opłat - 6 262,30 zł; odbiór odpadów - 286 800,00 zł; za składowanie odpadów - 206 359 06 zł; utylizacja leków - 90,72 zł; doradztwo merytoryczne w prawie ustawy - 2 500,00 zł; wywóz nieczystości - 4 026,00 zł	385 920,00	514 310,00	506 038,08	98,39
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rekultywacja byłego składowiska odpadów.	184 000,00	134 000,00	113 138,50	84,43
	Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi	30 500,00	2 710,00	702,12	25,91
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup klódek, wkrętów zawiasów i inne - 196,20 zł.	500,00	200,00	196,20	98,10
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości stałych – 457,92 zł; usługi ślusarskie - 48,00 zł	20 000,00	510,00	505,92	99,20
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Planowane badanie piezometrów na składowisku odpadów.	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00

	Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	97 869,00	97 710,67	99,84
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa, oleje i części do kosiarek – 1 978,08 zł; kwiaty, krzewy, drzewka, kora i inne – 4 597,28 zł; zraszacze - 42,50 zł.	4 500,00	6 669,00	6 617,86	99,23
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Prace pielęgnacyjne - porządkowe terenów zielonych – 6 147,90 zł.	1 000,00	6 200,00	6 147,90	99,16
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatek inwestycyjne związany z odnowieniem alejek spacerowych w m. Grzegorzew na kwotę 44 032,52 zł.		44 033,00	44 032,52	100,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatek inwestycyjne związany z odnowieniem alejek spacerowych w m. Grzegorzew - wykonanie map - 24,20 zł roboty zasadnicze - 40 888,19 zł		40 967,00	40 912,39	99,87
	Rozdz. 90013 - schroniska dla zwierząt	12 500,00	10 000,00	8 392,49	83,92
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy związane z utrzymaniem bezdomnych psów: zakup karmy - 2 611,49 zł; zakup obroży i łańcucha - 43,00 zł.	500,00	3 500,00	2 654,49	75,84
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi z tytułu umieszczenia psa w schronisku- 4 503,00 zł; usługi weterynaryjne - 1 235,00 zł.	12 000,00	6 500,00	5 738,00	88,28
	Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg	345 900,00	295 900,00	249 615,50	84,36
	§ 4260 - zakup energii	223 500,00	173 500,00	143 032,89	82,44
	§ 4270 - zakup usług remontowych	122 400,00	122 400,00	106 582,61	87,08
	Rozdz. 90095 - pozostała działalność	5 000,00	3 380,00	3 378,99	99,97
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia W ramach nagrody planowany zakup sprzętu komputerowego z przeznaczeniem na prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony środowiska.	0,00	2 500,00	2 498,99	99,96
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi transportowe - 19,00 zł; deratyzacja wysypiska - 861,00 zł.	5 000,00	880,00	880,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	168 850,00	165 350,00	161 829,78	97,87
	Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 200,00	21 700,00	18 389,55	84,74
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku 6 t – 4 900,00 zł; artykuły elektryczne i inne - 583,40 zł; środki czystości - 1 248,28 zł.	15 500,00	7 500,00	6 731,68	89,76
	§ 4260 - zakup energii Energia – 4 559,97 zł; Grodna - 801,16 zł; woda – 533,04 zł; gaz - 56,00 zł.	7 200,00	7 200,00	5 950,17	82,64
	§ 4270 - zakup usług remontowych Regeneracja gaśnic - 210,00 zł.	1 000,00	1 000,00	210,00	21,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 553,50 zł; przegląd gaśnic - 14,00 zł; usługi hydrauliczno - budowlane -2 500,00 zł; przegląd branży budowlanej - 500,00 zł; wymiana wężyków elastycznych - 355,20 zł; przegląd kotła c.o. - 492,00 zł.	3 000,00	4 500,00	4 414,70	98,10
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i mienia - 905,00 zł; opłata za zanieczyszczenie środowiska – 178,00 zł.	1 500,00	1 500,00	1 083,00	72,20
	Rozdz. 92116 - biblioteki	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja dla biblioteki	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
	Rozdz. 92195 - pozostała działalność	30 650,00	33 650,00	33 440,23	99,38
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia związane z przeprowadzeniem festynu „ Witaj Lato”	5 000,00	8 855,00	8 855,00	100,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup art. na festyn "Witaj Lato"- 158,88 zł, fajerwerki na WOŚP- 1 975,01 zł; art. do wyposażenia skrzynki elektrycznej" Święto Plonów" - 690,73 zł; pozostałe zakupy związane z organizacją "Święta Plonów" - 295,07 zł	5 000,00	3 327,00	3 119,69	93,77
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi związane z organizacją i przeprowadzeniem festynu „Witaj Lato” (obsługa muzyczna - nagłośnienie) - 7 257,00 zł; usługi związane z organizacją i przeprowadzeniem „Święta Plonów” - 10 256,58 zł; usługi transportowe - 300,00 zł; pozostałe usługi związane z organizacją uroczystości gminnych - 2 339,20 zł.	18 650,00	20 155,00	20 152,78	99,99

	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenia imprez – 437,00 zł; opłata ZAIKS - 875,76 zł	2 000,00	1 313,00	1 312,76	99,98
926	KULTURA FIZYCZNA	88 750,00	240 950,00	239 119,40	99,24
	Rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej	88 750,00	240 950,00	239 119,40	99,24
	§ 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 – 39 000,00 zł; KS "Sparta" Barłogi –30 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla KS "Orzeł" - 37 000,00 zł i sekcja siatkarki -2 000,00 zł; oraz KS" Sparta" 29 000,00 zł i sekcja tenisa - 1 000,00 zł. Dotacje zostały przekazane na realizację zadań na podstawie zawartych umów. Rozliczone zostały w obowiązującym terminie w oparciu o założenia ofertowe i wykorzystane zostały w 100 %.	57 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie – utrzymanie boiska w Barłogach – 4 200,00 zł; za przeprowadzenie treningów dzieci i młodzieży - 1 800,00 zł	4 500,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa i olej do kosiarek – 1 822,56 zł; nawozy – 1 337,50 zł; wapno – 562,50 zł; podgrzewacz do wody - 961,96 zł; środki czystości - 40,76 zł; środki chwastobójcze- 204,00 zł mączka ceglana do kortu - 307,50 zł; części do kosiarki - (filtr,pas, noże, dętka) – 679,13 zł; zakup butli do gazu – 100,00 zł; art. gosp.(hydr. elekt. i inne) -761,70 zł; art. do wyk. wózka - 430,50 zł; krzesła - 534,00 zł.	8 500,00	7 850,00	7 742,11	98,63
	§ 4260 - zakup energii Energia – 4 182,29 zł; woda – 13 488,14 zł; gaz – 246,00 zł.	12 000,00	17 920,00	17 916,43	99,98
	§ 4270 - zakup usług remontowych Remont pralki.	1 500,00	400,00	200,00	50,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Przygotowanie kortu do sezonu - 1 845,00 zł; prace na płycie boiska -4 902,00 zł; usługi transportowe – 168,00 zł; usługi kominiarskie - 24,60 zł; usługi spawalnicze - 50,00 zł; przegląd budynków – 410,00 zł; wymiana wężyków – 207,20 zł.	5 000,00	7 650,00	7 606,80	99,44
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 130,00 zł.	250,00	130,00	130,00	100,00
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Utwardzenie placu pod trybuny	0,00	68 440,00	68 439,71	100,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Utwardzenie placu pod trybuny - 46 786,35 zł; mapy do projektu - 800,00 zł; kosztorys - 2 000,00 zł; nadzór - 2 500,00 zł	0,00	53 560,00	52 086,35	97,25
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kosiarki samojezdnej.	0,00	10 000,00	9 998,00	99,98
	Na utrzymanie boiska w Grzegorzewie wraz z inwestycją wydatkowano - 157 390,50 zł; na boisko w Barłogach -12 598,90 zł; wydatki ogólne - 130,00 zł.				
	RAZEM	14 236 076,00	17 587 173,68	17 102 906,22	97,25

Dochody gminy po zmianach na plan 17 596 861,68 zł zostały zrealizowane w kwocie 17 647 485,17 zł, co stanowi 100,29 %, natomiast w podziale na:

- dochody bieżące na plan 17 220 672,68 zł zostały wykonane w wysokości 17 330 218,27 zł, co stanowi 100,64 %,
- dochody majątkowe na plan 376 189,00 zł zostały wykonane w wysokości 317 266,90 zł, co stanowi 83,34 %.

Wydatki gminy po zmianach na plan 17 587 173,68 zł zostały zrealizowane w kwocie 17 102 906,22 zł, co stanowi 97,25 %, w podziale na:

- wydatki bieżące na plan 16 411 854,68 zł zostały zrealizowane w kwocie 15 996 887,93 zł, co stanowi 97,47 %,
- wydatki majątkowe na plan 1 175 319,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 106 018,29 zł, co stanowi 94,10 %.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN uchwalony	PLAN po zmianach [zł.]	WYKONANIE [zł.]	%
1.	DOCHODY OGÓLEM: (a + b)	14 606 076,00	17 596 861,68	17 647 485,17	100,29
A	z tego: dochody bieżące	14 606 076,00	17 220 672,68	17 330 218,27	100,64
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1 957 885,00	2 708 638,07	2 680 034,13	98,94
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	196 739,00	1 007 916,00	997 217,14	98,94
	dotacje na zadania bieżące z zakresu edukacji		13 759,00	13 049,77	94,85
B	Majątkowe		376 189,00	317 266,90	84,34
2.	WYDATKI OGÓLEM: (a + b)	14 236 076,00	17 587 173,68	17 102 906,22	97,25
A	z tego: wydatki bieżące	13 777 076,00	16 411 854,68	15 996 887,93	97,47
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1 957 885,00	2 708 638,07	2 680 034,13	98,94
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	196 739,00	1 007 916,00	997 217,14	98,94
	dotacje na zadania bieżące z zakresu edukacji		13 759,00	13 049,77	94,85
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 351 361,00	7 860 204,53	7 749 381,14	98,59
	- dotacje	857 246,00	767 668,00	766 301,38	99,82
	- obsługa długu	239 160,00	159 160,00	153 664,06	96,55
	- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
B	Majątkowe	459 000,00	1 175 319,00	1 106 018,29	94,10
3.	NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU	370 000,00	9 688,00	544 578,95	5 621,17
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	0,00	360 312,00	360 312,47	100,00
	w tym : z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
	z innych tytułów (wolne środki)	0	360 312,00	360 312,47	100,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00
	w tym : z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00

Planowana nadwyżka budżetu po zmianach na 2014 rok wynosi 9 688,00 zł, na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się w wysokości 544 578,95 zł.

Planowane przychody budżetu po zmianach na 2014 rok wynoszą 360 312,00 zł, z tego:
- z innych tytułów (wolne środki) 360 312,00 zł.

Gmina zrealizowała przychody w kwocie 360 312,47 zł z tego:
- z innych tytułów (wolne środki) 360 312,47 zł.

Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek i kredytów na rok 2014 r wynoszą 370 000,00 zł; z tego spłacono w okresie sprawozdawczym kwotę 370 000,00 zł, i tak:

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 0,00 zł,
zadłużenie z tytułu kredytu wynosi 1 200 000,00 zł.

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 46 840,00 zł.

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 0,00 zł,
zadłużenie z tytułu kredytu wynosi 1 296 000,00 zł.

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 38 923,20 zł.

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 50 000,00 zł,
zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 1 500 000,00 zł.

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 61 245,37 zł.

- Bank Gospodarstwa Krajowego spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 320 000,00 zł,
Spłacono kredyt w całości.

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 6 655,49 zł.

Spłaty ogółem kredytów wyniosły 370 000,00 zł, spłaty odsetek od zobowiązań ogółem wyniosły 153 664,06 zł.

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynosi 3 996 000,00 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 22,64 % ogólnego zadłużenia budżetu.

Uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXXII.172.2013 z dnia 17 września 2013 r. zostało udzielone poręczenie spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2017 do 2036. Umowa poręczenia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie została podpisana w dniu 26 lutego 2014 r. obejmuje część pożyczki w kwocie 18 093,26 zł, odsetki w kwocie 6 411,95 zł. Łączna kwota poręczenia na 30 września 2014 r. obejmująca lata 2017 do 2036 wynosi **24 505,21 zł.**
Na dzień 31 grudnia 2014r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności Gminy za rok 2014 wyniosły **1 400 908,37 zł**; dotyczą należnych podatków, opłat, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, depozytów gotówkowych (środków na rachunkach). Z tego: należności wymagalne stanowią kwotę 551 602,70 zł. Dotyczą przede wszystkim podatków: od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, opłaty za odbiór odpadów komunalnych jak również zaliczki alimentacyjnej i wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Należności wymagalne z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należne gminie stanowią kwotę 412 117,97 zł, co stanowi 74,72 % należności wymagalnych.

Dochody uzyskane z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2014 na plan 73 000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 75 819,33 zł, co stanowi 103,86 % wpływów w stosunku do planu.

Po stronie wydatków na realizację zadań określonych w preliminarzach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu zwalczania narkomanii na plan 73 000,00 zł wydatkowano kwotę 66 860,35 zł, co stanowi 91,59 %, w stosunku do planu. Założenia zawarte w preliminarzu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz w zakresie programu przeciwdziałania narkomanii zostały zrealizowane przy wydatkowaniu niższych kwot niż uwzględniono to w preliminarzach wydatków.

Planowane dochody za gospodarowanie odpadami przyjęto do budżetu w wysokości 426 520,00 zł. Należności od mieszkańców za odpady komunalne na podstawie złożonych deklaracji na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 425 094,11 zł, wpłaty 393 539,60 zł, co stanowi 92,27% w stosunku do planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 33 255,80 zł, w tym nadpłata w kwocie 1 701,29 zł. Wydatki na odbiór i zagospodarowania odpadów wyniosły 506 038,08 zł. Wynagrodzenia ujęte są w dziale 75023 – urzędy gmin.

Zmiana częstotliwości odbioru odpadów segregowanych nie w pełni zaspokoiła funkcjonowania systemu w zakresie świadczonych usług w stosunku do wnoszonych opłat.

W 2014 roku z budżetu Gminy zostały zaplanowane do udzielenia dotacje podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianach zaplanowano dotacje w wysokości 228 917,00 zł, w tym: dotacje podmiotowe na kwotę 110 000,00 zł oraz dotacje celowe na kwotę 118 917,00 zł. Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych planowane do udzielenia są dotacje w kwocie 538 751,00 zł, w tym podmiotowe na kwotę 452 355,00 zł i celowe na kwotę 86 396,00 zł.

Łącznie do udzielenia planowane były dotacje w wysokości 767 668,00 zł udzielono dotacji w wysokości 766 301,38 zł co stanowi 99,82 % wykonania w stosunku do planu.

Realizacja udzielonych dotacji przedstawia się następująco:

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacja celowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowę dróg powiatowych Grzegorzew - Tarnówka zgodnie z porozumieniem Nr OZ 032.18.2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r. Rozliczenie wydatków nastąpiło zgodnie z porozumieniem w wysokości 99 916,92 zł, co stanowi 100,00 % planowanej dotacji.

Dotacja celowa dla Gminy Olszówka z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym na terenie gminy Olszówka za dzieci uczęszczające z terenu naszej gminy na ten cel wydatkowano kwotę 2 039,52 zł, co stanowi 97,12 % planowanej dotacji. Dotacja została przekazana w oparciu o informację o ilości dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego z terenu naszej gminy na terenie ich Gminy.

Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Koło z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w niepublicznym przedszkolu przekazano dotację w wysokości 6 141,01 zł, co stanowi 92,98 % planowanej dotacji.

Gmina Grzegorzew przekazała dotację do Gminy Miejskiej Koło na podstawie informacji o ilości dzieci uczęszczających do przedszkola z terenu naszej gminy na terenie Gminy Miejskiej Koło.

Dotacja celowa dla Gminy Koło z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu przekazano dotację w wysokości 6 677,60 zł, co stanowi 99,67 % planowanej dotacji.

Gmina Grzegorzew przekazała dotację do Gminy Koło na podstawie informacji o ilości dzieci uczęszczających do przedszkola z terenu naszej gminy na terenie Gminy Koło.

Dotacja celowa dla Gminy Olszówka z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie gminy Olszówka za dzieci uczęszczające z terenu naszej gminy na ten cel wydatkowano kwotę 1 971,20 zł, co stanowi 194,230 % planowanej dotacji. Dotacja została przekazana w oparciu o informację o ilości dzieci uczęszczających do przedszkola z terenu naszej gminy na terenie ich Gminy.

Dotacja celowa dla miasta Konin na Izby Wyrzeźwień przekazano w wysokości 1 500,00 zł, planowanej pomocy zgodnie z zawartą umową z przeznaczeniem na bieżące monitorowanie pacjentów doprowadzanych do Izby z terenu gminy oraz usługi świadczone w tym zakresie. Rozliczenie nastąpiło po wykonaniu zadania.

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w ramach, której działa gminna biblioteka publiczna, przekazano 110 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanej dotacji na działalność statutową.

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 12 000,00 zł na czyszczenie rowu melioracyjnego. Na realizację zadania przekazano dotację w 100 %. Rozliczenie zadania nastąpiło po wykonaniu zadania w oparciu o zawartą umowę.

Dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych przekazano dotację w wysokości 317 486,08 zł, co stanowi 99,95 % planowanej dotacji w stosunku do dzieci objętych opieką. Rozliczenie następowało 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, a od miesiąca września w oparciu o uchwałę Rady Gminy Grzegorzew Nr XLII.237.2014 z dnia 18 września 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania.

Dotację celową na zadania zlecone na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych wydatkowano kwotę 123,75 zł na plan 396,00 zł, co stanowi 33,25 % w stosunku do planu. Nie wykorzystane środki w kwocie 272,25 zł zostały zwrócone przez Stowarzyszenie do budżetu gminy, a następnie do budżetu Wojewody Wielkopolskiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji. Rozliczenie nastąpiło w roku 2014.

Dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych przekazano dotację w wysokości 40 090,50 zł, co stanowi 100,00 % planowanej dotacji w stosunku do dzieci objętych opieką. Rozliczenie następowało 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, a od miesiąca września w oparciu o uchwałę Rady Gminy Grzegorzew Nr XLII.237.2014 z dnia 18 września 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania.

W ramach dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Miś Uszatek” w Borysławicach Kościelnych przekazano dotację w wysokości 94 354,80 zł, co stanowi 99,71 % planowanej dotacji w stosunku do dzieci objętych opieką. Rozliczenie następowało 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, a od miesiąca września w oparciu o uchwałę Rady Gminy Grzegorzew Nr XLII.237.2014 z dnia 18 września 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania.

Dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy zaplanowano dotacje celowe w kwocie 74 000 zł na zadania:

- w zakresie pomocy społecznej w kwocie 5 000,00 zł,
- w zakresie kultury fizycznej w kwocie 69 000,00 zł.

Na realizację zadań przekazano dotacje na podstawie zawartych umów, tj. w zakresie kultury fizycznej przekazano 69 000,00 zł, tj. 100,00 % w stosunku do planu.

W zakresie pomocy społecznej przekazano dotacje w wysokości 5 000 zł, co stanowi 100% w stosunku do planu. Rozliczenie dotacji nastąpiło po wykonaniu zadań w oparciu o złożone sprawozdania 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 łącznie 14 607,705 kg żywności o wartości 65 910,83 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 124 osób i rodzin, 424 osoby w rodzinach.

Łącznie w formie dotacji na plan 767 668,00 zł wydatkowano środki w wysokości 766 301,30 zł, co stanowi 99,82 %.

Realizacja wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2014 r. przedstawia się następująco:

Dz. 010 rozdz. 01095 – pozostała działalność

1. Zakup działki Nr 34 w miejscowości Barłogi

Poniesione nakłady na realizację zadania wyniosły 16 762,90 zł.

- z tego : - zakup działki - 15 000,00 zł;
- koszty pośrednie - 1 762,90 zł.

(operat szacunkowy wypis, wyrys i akt notarialny)

Dz. 600 rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe

1. Przebudowa dróg powiatowych Grzegorzew – Tarnówka

Realizacja zadania nastąpiła zgodnie z porozumieniem Nr OZ 032.18.2014 z dnia 2 kwietnia 2014r.

po wykonaniu zadania i przedstawieniu przez Powiat gminie kosztów przypadających do refundacji, które stanowiły kwotę 99 916,92 zł.

Dz. 600 rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 494033P w miejscowości Tarnówka

Poniesione nakłady na realizację zadania wyniosły 144 006,27 zł.

- z tego : - koszty pośrednie (mapy, wypisy i wyrysy) 28,60 zł;
- przebudowa drogi - 143 977,67 zł.

Zadanie realizowane przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w ramach porozumienia w kwocie 129 000,00 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej Nr 494016P w miejscowości Bylice Kolonia

Poniesione nakłady na realizację zadania wyniosły 94 444,44 zł.

Zadanie realizowane przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w ramach porozumienia w kwocie 85 000,00 zł.

3. Przebudowa ulicy Łąkowej w Grzegorzewie

Poniesione nakłady na realizację zadania wyniosły 89 996,64 zł.

4. Utworzenie miejsca rekreacji poprzez uporządkowanie centrum miejscowości Grzegorzew

Poniesione nakłady na realizację zadania wyniosły – 148 754,68 zł.

- z tego : - opracowanie dokumentacji - 8 610,00 zł;
- roboty zasadnicze - 133 748,68 zł;
- nadzór – 6 396,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

w oparciu o zawartą umowę Nr 00639-6930-UM1530156/13 z dnia 24 marca 2014 r. z Samorządem

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departamentem Programów Rozwoju

Obszarów Wiejskich. Obecnie zadanie na etapie rozliczania. Planowane dofinansowanie przedsięwzięcia może wynieść 77 313,00 zł.

Dz. 750 rozdz. 75023 – urzędy gmin

1. Wymiana pieca centralnego ogrzewania wraz z osprzętem
Poniesione nakłady na realizację zadania wyniosły – 23 999,99 zł.
2. Zakup serwera nakłady na zadanie wyniosły - 9 961,77 zł.
3. Zakup samochodu służbowego - wydatek własny 59 900,00 zł
Udział środków PFRON 78 000 zł Łączny koszt zakupu samochodu 137 900,00 zł

Dz. 801 rozdz. 80101 – szkoły podstawowe

1. Zakup tablicy multimedialnej dla Szkoły Podstawowej w Barłogach
Poniesione nakłady na realizację zadania wyniosły – 10 000,00 zł.
2. Zakup tablicy multimedialnej dla Szkoły Podstawowej w Bylicach Kolonii
Poniesione nakłady na realizację zadania wyniosły – 10 000,00 zł

Dz. 801 rozdz. 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego

1. Zakup tablic interaktywnych dla Oddziału w Barłogach, Oddziału w Grzegorzewie i w Bylicach – Kolonii
poniesione koszty 15 000,00 zł.
2. Zakup wyposażenia ogródka jordanowskiego (Oddział w Grzegorzewie) – poniesione koszty 25 000 zł.
Zadanie realizowane w oparciu o zawartą umowę Nr POKL.09.01.01-30-048/13-00 z dnia 21 marca 2014 r.
o dofinansowanie projektu: „ Przedszkola marzeń w gminie Grzegorzew ” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
a Gminą Grzegorzew.
3. Urządzenie placu zabaw przy Przedszkolu Marzeń nakłady z środków własnych na realizację zadania
wyniosły 4 490,30 zł.
4. Zakup wyposażenia placu zabaw nakłady z środków własnych na realizację zadania
wyniosły 21 176,91 zł.

Dz. 853 rozdz. 85395 – pozostała działalność

1. Zakup ekranu projekcyjnego i projektora - koszt zakupu w wysokości 4 000,00 zł.
Zadanie zrealizowane w ramach umowy Nr POKL.07.02.01-30-041/12-00 o dofinansowanie projektu:
„ Klub Integracji Społecznej w Grzegorzewie sposobem na skuteczną reintegrację społeczno - zawodową”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dz. 900 rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

1. Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Grzegorzew poniesione nakłady na realizację
zadania wyniosły 113 138,50 zł.

Dz. 900 rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1. Odnowienie alejek spacerowych parku w centrum miejscowości Grzegorzew
poniesione nakłady wyniosły za okres sprawozdawczy wyniosły 84 944,91 zł.
Zadanie realizowane w ramach działania objętego PROW na lata 2007-2013 Oś 4 LEADER 413.
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Małe projekty w oparciu o zawartą umowę Nr 02 657 693 –
UM 15 40 42 6/14 z dnia 24 października 2014 r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu Departamentem Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Obecnie zadanie na etapie
rozliczania. Planowane dofinansowanie przedsięwzięcia może wynieść 44 032,00 zł.

Dz. 926 rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

1. Zakup kosiarki samojezdnej
Poniesione nakłady na realizację zadania wyniosły – 9 998,00 zł.
2. Utwardzenie placu pod trybuny na stadionie gminnym w Grzegorzewie poniesione nakłady wyniosły
120 526,06 zł.
Zadanie realizowane w ramach działania objętego PROW na lata 2007-2013 Oś 4 LEADER 413.
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Małe projekty w oparciu o zawartą umowę Nr 000813-6930 –
UM 1530145/14 z dnia 4 grudnia 2014 r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu Departamentem Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Obecnie zadanie na etapie
rozliczania. Planowane dofinansowanie przedsięwzięcia może wynieść 68 439,00 zł.

Ogółem na wydatki inwestycyjne i majątkowe po zmianach na plan 1 175 319,00 zł wydatkowano
1 106 018,29 zł, co stanowi 94,10 %.

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

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

W ramach projektu przewidziano utworzenie 3 oddziałów przedszkolnych w Barłogach, Grzegorzewie i Bylicach-Kolonii. Projekt obejmował finansowanie personelu, zakup wyposażenia, zakup wyżywienia i sprzętu, zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków i inne koszty wynikające z funkcjonowania placówki. W ramach projektu zaplanowano objęciem wychowaniem przedszkolnym 60 dzieci. Całkowita wartość projektu: 1 060 789,00 zł wkład finansowy w latach 2014 i 2015 wynosi 901 653,00 zł. Wkład własny niepieniężny wynosi 159 136,00 zł. W roku 2014 na realizację zadania zaplanowano w projekcie środki w wysokości 740 663,00 zł, w tym wkład własny niepieniężny w wysokości 106 528,00 zł.

W roku 2015 na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę 320 126,00 zł, w tym wkład własny niepieniężny w wysokości 52 608,00 zł.

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu na plan finansowy 634 135,00 zł wydatkowano środki w wysokości 552 099,55 zł, co stanowi 87,02 %. W ramach projektu finansowano zadania w nim ujęte, na ich realizację gmina otrzymała środki w kwocie 634 135,00 zł, co w stosunku do wykonania stanowi 100,00%.

W ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś IV LEADER „Odnowa i Rozwój Wsi” Gmina Grzegorzew w roku 2013 złożyła wniosek pn. Utworzenie miejsca rekreacji poprzez uporządkowanie centrum miejscowości Grzegorzew. Celem projektu jest Poprawa jakości życia w obszarze społecznym i kulturalnym mieszkańców wsi Grzegorzew poprzez utworzenie miejsca rekreacji we wsi Grzegorzew. Projekt zakłada utworzenie w centrum miejscowości miejsca rekreacji utwardzonego kostką brukową z elementami małej architektury, ławkami i kompozycją zieleni. Całkowita wartość projektu – 181 716,09 zł, dofinansowanie – 118 189,00 zł, środki własne gminy – 63 527,09 zł. Koszt zadania po przetargu uległ zmniejszeniu. Na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 148 754,68 zł. Obecnie projekt na etapie rozliczania. Planowane dofinansowanie przedsięwzięcia może wynieść 77 313,00 zł.

W ramach priorytetu VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, w działaniu 7.2.Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, w poddziałaniu 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na projekt pn: „ Klub Integracji Społecznej w Grzegorzewie sposobem na skuteczną reintegrację społeczno - zawodową” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz ze Stowarzyszeniem Wielkopolska Inicjatywa Regionalna w Koninie złożony został projekt na realizację przedsięwzięcia w ramach, którego Gmina Grzegorzew jest Partnerem.

Realizacja projektu obejmuje lata 2013 - 2015 w oparciu o zawartą umowę Nr POKL.07.02.01-30-041/12-00 pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, a Stowarzyszeniem Wielkopolska Inicjatywa Regionalna w Koninie w ramach, którego Gmina Grzegorzew jest partnerem w realizacji w / w zadania. Realizacja projektu przez gminę prowadzona będzie w latach 2014-2015. Planowane do poniesienia wydatki w wysokości 198 040 zł, z czego w roku 2014 przypadać będzie kwota 157 880 zł, w roku 2015 kwota 40 160 zł.

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

W ramach projektu na realizację zadania na plan 157 880,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 140 723,47 zł, co stanowi 89,13 % w stosunku do planu. Na realizację projektu wpłynęła dotacja w wysokości 118 600,00 zł. Kwota 22 123,47 zł została sfinansowana środkami własnymi.

W ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013, Oś 4 LEADER 413.
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Małe projekty.

Operacja: „Odnowienie alejek spacerowych parku w centrum miejscowości Grzegorzew”.

Celem operacji jest odnowienie park w miejscowości Grzegorzew. Odnowienie alejek spacerowych w parku przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej, społecznej i rozwojowej miejscowości.

Montaż finansowy wg umowy z Urzędem Marszałkowskim:

Łączna wartość zadania: 67 700,00 zł

Dofinansowanie: 50 000,00 zł

Wkład własny: 17 700,00 zł

Zadanie realizowane w oparciu o zawartą umowę Nr 02 657 693 – UM 15 40 42 6/14 z dnia 24 października 2014 r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departamentem Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Poniesione koszty na to zadanie wyniosły 84 944,91 zł. Obecnie zadanie na etapie rozliczania. Planowane dofinansowanie przedsięwzięcia może wynieść 44 032,00 zł.

W ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013, Oś 4 LEADER 413.
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Odnowa i rozwój wsi

Operacja: „Utwardzenie terenu pod trybuny na stadionie gminnym w Grzegorzewie”.

Celem operacji jest Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i zaspokojenie ich potrzeb kulturalnych poprzez utwardzenie terenu pod trybuny na stadionie gminnym w Grzegorzewie

Zadanie zostało zrealizowane i aktualnie jest na etapie rozliczenia.

Montaż finansowy wg umowy z Urzędem Marszałkowskim:

Łączna wartość zadania: 106 249.62 zł

Dofinansowanie: 68 999.00 zł

Wkład własny: 37 250.62 zł

Zadanie realizowane w ramach działania objętego PROW na lata 2007-2013 Oś 4 LEADER 413.

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Małe projekty w oparciu o zawartą umowę Nr 000813-6930 –

UM 1530145/14 z dnia 4 grudnia 2014 r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departamentem Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Poniesione koszty na to zadanie wyniosły 120 526,06 zł. Obecnie zadanie na etapie rozliczania. Planowane dofinansowanie przedsięwzięcia może wynieść 68 439,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalono 18 grudnia 2013 r. uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXXV.186.2013, w której ujęto wyżej wymienione przedsięwzięcia.

Uwzględniona została zawarta umowa na odbiór odpadów komunalnych na łączną wartość 348 000 zł.

Limit wydatków na rok 2013 wynosi 174 000 zł.

Limit wydatków na rok 2014 wynosi 174 000 zł.

W ciągu roku dokonywano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, poniżej zostały omówione wprowadzone zmiany uchwałami Rady Gminy.

Uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXXVI.203.2014 z dnia 24 lutego 2014 r. wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegające na uaktualnieniu danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2014, a dotyczącymi zwiększonych wielkości dotacji na zadania zlecone i dotacji na dofinansowanie projektu od uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

W związku z zawartą umową Nr POKL.07.02.01-30-041/12-00 o dofinansowanie projektu: „Klub Integracji Społecznej w Grzegorzewie sposobem na skuteczną reintegrację społeczno - zawodową” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, a Stowarzyszeniem Wielkopolska Inicjatywa Regionalna w Koninie w ramach, którego Gmina Grzegorzew jest partnerem w realizacji w / w zadania.

Planowany limit wydatków w latach 2014 i 2015 wynosi 198 040 zł, z czego w roku 2014 przypada kwota 157 880 zł i w roku 2015 kwota 40 160 zł.

W roku 2014 w wydatkach majątkowych uwzględniono wydatek związany z realizowanym projektem w kwocie 4 000 zł.

Uwzględniono zmianę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z projektu w kwocie 84 000 zł w roku 2014, natomiast w roku 2015 w wysokości 30 000 zł.

W roku 2015 zwiększono dochody jak również wydatki w wysokości 40 160 zł w oparciu o realizowany projekt. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zobowiązało gminę do dostosowania danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2014 - 2022 do wymogów określonych w rozporządzeniu.

Zmiany obejmowały zmianę nazewnictwa kolumn i rozszerzenia danych, jak również wyłączone zostały dane związane z art.169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku.

Wprowadzenie nowego wzoru Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje nowe wielkości wskaźników z art. 243 ustawy, które zostały przedstawione w poszczególnych latach obowiązywania WPF.

Poręczenie Gminy Grzegorzew z tytułu zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy nr 761/2013/wn15/02-PO/P z dnia 16.11.2012 r. zawartej przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przypadające na lata uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęte są w wierszach ” wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji”. Udzielone poręczenie nie podlega wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, w związku z tym w latach 2017 – 2022 uwzględniono tę zmianę w WPF.

Uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXXVII.209.2014 z dnia 27 marca 2014 r. wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegające na uaktualnieniu danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2014, a dotyczącymi zwiększonych wielkości dotacji na zadania zlecone i dotacji na dofinansowanie projektów od zmiany wprowadzonej do wieloletniej prognozy finansowej. Wprowadzono ostateczne wielkości dotacji i subwencji na rok 2014.

Zmianie uległ wynik budżetu poprzez wprowadzenie wolnych środków.

Wprowadzono do WPF przedsięwzięcia i projekty omówione poniżej:

W związku z zawartą umową Nr POKL.09.01.01-30-048/13-00 z dnia 21 marca 2014 r. o dofinansowanie projektu: „ Przedszkola marzeń w gminie Grzegorzew ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu a Gminą Grzegorzew, po stronie dochodów i wydatków w budżecie gminy uwzględniona jest wielkość środków finansowych przypadająca do realizacji w bieżącym roku w wysokości 634 135,00 zł niezbędnych na realizację projektu. Projekt realizowany będzie w latach 2014 i 2015 w wysokości 1 060 789,00 zł, z tego wkład własny niepieniężny zaplanowano w wysokości 159 136,00 zł.

W roku 2014 na realizację zadania zaplanowano w projekcie środki w wysokości 740 663,00 zł, w tym wkład własny niepieniężny w wysokości 106 528,00 zł.

W roku 2015 na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę 320 126,00 zł, w tym wkład własny niepieniężny w wysokości 52 608,00 zł.

W ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na kwotę 193 189,00 zł zaplanowano przedsięwzięcie pn: „ Utworzenie miejsca rekreacji poprzez uporządkowanie centrum miejscowości Grzegorzew”. W oparciu o zawartą umowę Nr 00639-6930-UM1530156/13 z dnia 24 marca 2014 r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departamentem Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansowanie przedsięwzięcia wyniesie 118 189,00 zł, udział własny zaplanowano na kwotę 75 000 zł. Wielkość dofinansowania została uwzględniona po stronie dochodów, natomiast wydatki obejmują całkowitą wartość przedsięwzięcia.

Uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXXVIII.214.2014 z dnia 20 maja 2014 r. wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegające na uaktualnieniu danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2014, a dotyczącymi zwiększonych wielkości dotacji na zadania zlecone wybory do Parlamentu Europejskiego i refundacji dochodów na dofinansowanie projektów od wprowadzonych zmian do wieloletniej prognozy finansowej.

Zmianie uległ wynik budżetu poprzez wprowadzenie dotacji, zmniejszenie planowanych wydatków bieżących oraz zmniejszenie wprowadzenia wolnych środków. Pozwoliło to na osiągnięcie wymaganych wskaźników określonych przepisami prawa.

Uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XLI.233.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegające na uaktualnieniu danych, a dotyczących zwiększonymi wielkościami dotacji na zadania zlecone, na dofinansowanie zadań od wprowadzonych zmian do wieloletniej prognozy finansowej. Zmianie uległ wynik budżetu. Zwiększono wprowadzone wolne środki o kwotę 20 000 zł. W przedsięwzięciach uwzględniona została zawarta umowa na odbiór odpadów komunalnych na łączną wartość 249 600 zł.

Limit wydatków na rok 2014 wynosi 124 800 zł.

Limit wydatków na rok 2015 wynosi 124 800 zł.

Uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XLII.236.2014 z dnia 18 września 2014 r. wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegające na uaktualnieniu danych, a dotyczących zwiększonymi wielkościami dotacji na zadania zlecone, na dofinansowanie zadań od wprowadzonych zmian do wieloletniej prognozy finansowej. Zmianą wielkości subwencji z rezerwy części oświatowej oraz wprowadzono odszkodowania dotyczące szkód powstałych w budynku urzędu i OSP Tarnówka.

W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zmianie uległ wynik finansowy budżetu, wprowadzone zostały wolne środki za 2013 r. do wysokości 360 312,00 zł.

Zmniejszeniu uległy planowane wydatki na obsługę długu z tytułu odsetek. Zwiększone zostały planowane wydatki inwestycyjne i majątkowe na rok 2014.

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego zmieniony został wzór Wieloletniej Prognozy Finansowej. We wzorze dodano sekcję 16 w której wskazuje się stopnie niezachowania relacji określonych w art.242-244 ustawy o finansach publicznych.

W poz. 16.1 wykazuje się stopień niezachowania relacji zrównania wydatków bieżących a dotyczących różnicy między dochodami bieżącymi, skorygowanymi – powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, a wydatkami bieżącymi.

W poz. 16.2 wykazuje się stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.

poz. 16.3 wykazuje się stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

Gmina Grzegorzew zachowała wymagane przepisami prawa wskaźniki w okresie na jaki powinna być uchwalana wieloletnia prognoza finansowa tj. rok budżetowy i kolejne trzy lata budżetowe.

Prognozowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi:

w roku 2014 1 101 930,00 zł

w roku 2015 950 000,00 zł

w roku 2016 1 130 000,00 zł

w roku 2017 1 300 000,00 zł

W latach tych wskaźniki spłat zobowiązań również zostały spełnione.

Uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr II.6.2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegające wprowadzeniu zmian do budżetu na rok 2014, a dotyczącymi zwiększonych wielkości dotacji na zadania bieżące oraz zmianą wielkości rezerwy subwencji w części oświatowej.

W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody, w tym: dochody bieżące, dochody z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz z tytułu środków na projekty przeznaczonych na cele bieżące.

Po stronie wydatkowej zmienione zostały wielkości w wydatkach bieżących i majątkowe, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego. Wprowadzono nowe wydatki inwestycyjne oraz zmiany limitów na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków z unii europejskiej.

Zmniejszeniu uległy planowane wydatki na obsługę długu z tytułu odsetek oraz wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W związku z wprowadzeniem nowych projektów zmianie uległ załącznik przedsięwzięć, m.in.: wprowadzono projekt pn. „Utwardzenie terenu pod trybuny na stadionie w miejscowości Grzegorzew” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Planowany limit wydatków w roku 2014 wynosi 122 000,00 zł.

Na projekt pn. „Odnowienie alejek spacerowych parku w centrum miejscowości Grzegorzew” w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Planowany limit wydatków w roku 2014 wynosi 85 000,00 zł, W związku z zawartą Umową nr POKL.07.02.01-30-041/12-00 o dofinansowanie projektu pn. „Klub integracji społecznej w Grzegorzewie- sposobem na skuteczną reintegrację społeczno- zawodową” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, a Stowarzyszeniem Wielkopolska Inicjatywa Regionalna w Koninie, w ramach którego Gmina Grzegorzew jest partnerem w realizacji w/w zadania oraz w związku z aktualizacją Umowy partnerskiej po stronie dochodów i wydatków uwzględniona została zmiana środków na realizację zadania Partnera. Udział Partnera w wysokości 187 540,00 zł, zastępuje się kwotą 198 040,00 zł. W roku 2014 po stronie dochodów i wydatków kwotę 150 380 zł, zastępuje się kwotą 157 880,00 zł, natomiast w 2015 roku kwotę 37 160,00 zł, zastępuje się kwotą 40 160,00 zł.

W odniesieniu do roku 2015 zmianie uległy prognozowane dochody o wielkości realizowanych projektów tj. dochody majątkowe o kwotę 112 473,00 zł i dochody bieżące o kwotę 3 000,00 zł. Takim samym wielkością uległy prognozowane wydatki.

W latach 2016 do 2018 zmianie uległy wskaźniki spłat zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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		% Wyk.	WYDATKI		% Wyk.
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1.	SZKOŁA PODSTAWOWA BARŁOGI	29 153,00	28 664,80	98,33	800,00 28 353,00	5,46 789,53 27 869,81	98,69 98,30
		Razem	29 153,00	28 664,80	98,33	29 153,00	28 664,80
	2.	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY GRZEGORZEW	122 480,00	121 198,27	98,95	2440,00	43,80 2098,76
30,00			4,79	15,97	120 070,00	119 060,50	99,16
	Razem	122 510,00	121 203,06	98,93	122 510,00	121 203,06	98,93
	OGÓŁEM	151 663,00	149 867,86	98,82	151 663,00	149 867,86	98,82

Dochody planowane z tytułu odpłatności rodziców za żywienie, natomiast wydatki przeznaczone zostały na zakup żywności, art. gospodarstwa domowego i środki czystości. Niewydatkowane środki na rachunku dochodów wydzielonych w kwocie 49,26 zł w dniu 31 grudnia 2014 r. przekazane zostały na rachunek budżetu.

Dochody na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na plan 5 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 5 206,34 zł, co stanowi 104,13 % w stosunku do planu. Środki z wpływów za korzystanie ze środowiska wydatkowano na prace pielęgnacyjne w zakresie utrzymania zieleni.

W zakresie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej gmina zrealizowała dochody w wysokości 28 553,55 zł.

Realizowane dochody obejmują udostępnienie informacji adresowej, egzekwowanie zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

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

W okresie sprawozdawczym z tytułu realizacji dochodów związanych z egzekwowaniem zadłużenia z zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należności wyniosły 1 172 520,92 zł. Wyegzekwowano kwotę 22 384,55 zł, z tego odprowadzono do budżetu państwa kwotę 13 446,23 zł i przekazano do budżetów gmin dłużników i wierzycieli łącznie 8 938,32 zł, z tego gminie przypadła kwota 5 705,58 zł.

Dochody z tytułu odsetek przekazane w 100 % do budżetu państwa i stanowiły kwotę 6 056,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 300 168,24 zł.

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

Nie korzystałam z zaciągnięcia kredytu w ramach udzielonego mi upoważnienia przez Radę na pokrycie deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł.

Grzegorzew, dnia 16 marca 2015 r.

WÓJT GMINY
/-/ BOŻENA DOMINIAK