

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRZEGORZEW ZA 2015 ROK**

Budżet Gminy na rok 2015 został uchwalony w dniu 28 stycznia 2015 uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr III.9.2015 po stronie dochodów w wysokości 15 963 898,00 zł i po stronie wydatków w wysokości 15 313 898,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany do budżetu zarządzeniami Wójta Gminy Grzegorzew Nr 6.2015 z dnia 16 lutego 2015 r.; Nr 13.2015 z dnia 31 marca 2015 r.; Nr 15.2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r.; Nr 20.2015 z dnia 8 maja 2015 r.; Nr 21.2015 z dnia 21 maja 2015 r.; Nr 22.2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.; Nr 30.2015 z dnia 30 lipca 2015 r.; Nr 32.2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r.; Nr 37.2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r.; Nr 38.2015 z dnia 04 września 2015 r.; Nr 40.2015 z dnia 30 września 2015 r.; Nr 42.2015 z dnia 21 października 2015 r.; Nr 43.2015 z dnia 26 października 2015 r.; Nr 51.2015 z dnia 25 listopada 2015 r.; Nr 53.2015 z dnia 3 grudnia 2015 r.; Nr 54.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. i Nr 55.2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. Uchwałami Rady Gminy Nr IV.29.2015 z dnia 26 marca 2015 r.; Nr V.36.2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.; uchwałą Nr VII.46.2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.; uchwałą Nr VIII.58.2015 z dnia 24 września 2015 r.; uchwałą Nr IX.61.2015 z dnia 29 października 2015 r.; uchwałą Nr X.71.2015 z dnia 19 listopada 2015 r.; uchwałą Nr XI.74.2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły **17 756 376,88 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **17 777 707,00 zł**, co stanowi **100,12 %**, z tego :

- dochody bieżące	plan 17 226 229,36 zł	wykonanie 17 235 792,48 zł	co stanowi 100,05 %
- dochody majątkowe	plan 530 147,52 zł	wykonanie 541 914,52 zł	co stanowi 102,21 %

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 **2 719 731,14 zł**, otrzymano w kwocie 2 719 665,84 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu. Zwrócono do dysponenta środki w wysokości 66 248,90 zł. Na realizację zadań wykorzystano dotacje w wysokości **2 653 416,94 zł**, co stanowi **97,56 %** w stosunku do planu.

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte w § 2030 na plan **743 010,00 zł**, otrzymano w pełnej wysokości, co stanowi 100,00 % w stosunku do planu. Na realizację zadań wykorzystano dotacje w wysokości **728 498,34 zł**, co stanowi 98,05% w stosunku do planu. Zwrócono do dysponenta środki w wysokości 14 511,66 zł.

Dotacje celowe przekazywane gminie na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowany w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ujęte w § 2040 na plan **5 810,00 zł** otrzymano w kwocie 5 810,00 zł, tj. 100,00 % .W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie **4 801,90 zł**, co stanowi **82,65 %** w stosunku do planu. Zwrócono do dysponenta środki w wysokości 1 008,10 zł.

Dotacje celowe przekazywane gminie na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ujęte w § 2020 zadania realizowane w ramach programu Rządowego „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na plan **20 284,00 zł** otrzymano w wykorzystano dotację w 100,00 % w stosunku do planu.

W zakresie zadań zleconych w ramach wydatków majątkowych dotację celową otrzymane z budżetu państwa, a przekazywane przez Wojewodę gminie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ujęte w § 6310 na plan 30 700,00 zł, otrzymano i wykorzystano w kwocie 30 700,00 zł, co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.

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

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

- część oświatowa na plan 4 909 546,00 zł otrzymano 4 909 546,00 zł, co stanowi 100,00 %;
- część wyrównawcza na plan 3 475 509,00 zł otrzymano 3 475 509,00 zł, co stanowi 100,00 %;
- część równoważąca na plan 141 639,00 zł otrzymano 141 639,00 zł, co stanowi 100,00 %.

**Ogółem subwencje na plan 8 526 694,00 zł otrzymano 8 526 694,00 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 3 944 635,00 zł, zrealizowano w wysokości 4 107 527,71 zł, co stanowi 104,13 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek od środków transportowych) za okres sprawozdawczy wynoszą 369 564,47 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 i odsetek za okres sprawozdawczy wynoszą 7 456,00 zł.

Szczegółową realizację dochodów z poszczególnych źródeł przedstawiono w tabeli:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	Uchwalony plan dochodów wg. uchwały Nr III.9.2015 z dnia 28.01. 2015 r.	PLAN dochodów po zmianach na 31.12.2015 r.	WYKONANIE dochodów na 31.12.2015 r.	%
<b>O10</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>13 451,00</b>	<b>316 408,38</b>	<b>315 398,55</b>	<b>99,68</b>
	<b>Rozdz.01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>12 196,00</b>	<b>12 196,00</b>	<b>10 156,74</b>	<b>83,28</b>
	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z tytułu dzierżawy urządzeń wodno- kanalizacyjnych przez ZUW w Koninie pomniejszone o odprowadzony podatek VAT - 1 980,00 zł.	10 596,00	10 596,00	8 628,00	81,43
	§ 0830 – wpływy z usług Dochody za ścieki odprowadzane do oczyszczalni przyzagrodowej TOPAZ w Borysławicach pomniejszone o odprowadzony podatek VAT 193,00 zł.	1 600,00	1 600,00	1 409,69	88,11
	§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki dotyczą nieterminowych wpłat należności z tyt. odpłatności za ścieki.			0,05	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Odliczony podatek VAT z faktur z tytułu wykonywanych usług na oczyszczalni przyzagrodowej w Borysławicach Kościelnych.			119,00	
	<b>Rozdz. 01095- pozostała działalność</b>	<b>1 255,00</b>	<b>304 212,38</b>	<b>305 241,81</b>	<b>100,34</b>
	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich realizowane przez Starostwo na podstawie umów z Kołami Łowieckimi uzależnione od ceny rynkowej żyta. Wpływy dochodów z tego tytułu za rok gospodarczy 2015/2016.	1 255,00	1 255,00	2 295,43	182,90

	§ 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. Rozliczono transze dotacji i zwrócono do dysponenta niewykorzystane środki w kwocie 11,00 zł.		302 957,38	302 946,38	100,00
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 667,85</b>	<b>31,12</b>
	<b>Rozdz.02001- gospodarka leśna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 667,85</b>	<b>31,12</b>
	§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów Dochody ze sprzedaży drewna opałowego z lasu gminnego, pomniejszone o odprowadzony podatek VAT w kwocie 374,00 zł	15 000,00	15 000,00	4 667,85	31,12
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>293 176,00</b>	<b>293 176,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Rozdz.60016 - drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>293 176,00</b>	<b>293 176,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 6208 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Refundacja dochodów z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu w 2014 r, z PROW na przedsięwzięcie pn.: „Utworzenie miejsca rekreacji poprzez uporządkowanie centrum miejscowości Grzegorzew”.		73 176,00	73 176,00	100,00
	§ 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Pomoc z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy ( przebudowy ) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ponętów Dolny - Tarnówka zgodnie z umowa Nr 48/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r. i umową Nr 363/2015 z dnia 30 listopada 2015 w ogólnej kwocie 220 000 zł.		220 000,00	220 000,00	100,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>81 063,00</b>	<b>81 063,00</b>	<b>76 093,80</b>	<b>93,87</b>
	<b>Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>81 063,00</b>	<b>81 063,00</b>	<b>76 093,80</b>	<b>93,87</b>
	§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Należności po odprowadzeniu podatku VAT wynoszą 675,32 zł; wpłaty z tytułu opłat wynoszą 675,32 zł, pomniejszone o odprowadzony podatek VAT 67,00 zł	500,00	500,00	675,32	135,06
	§ 0690– wpływy z różnych opłat Koszty postępowania egzekucyjnego.			46,40	
	§ 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 17 120,90 zł; wpłaty 17 120,90 zł. Należności z tytułu dzierżaw i najmu pomniejszone o odprowadzony podatek VAT w kwocie 10 646,00 zł wynoszą 46 257,62 zł, wpłaty 46 257,62 zł. Niższe wykonanie w stosunku do planu spowodowane jest odprowadzeniem podatku VAT.	80 563,00	80 563,00	63 378,52	78,67
	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływ za sprzedaż działek po odprowadzeniu podatku VAT w kwocie 2 689,00 zł.			11 732,50	
	§ 0920 – pozostałe odsetki Należności za okres sprawozdawczy i wpłaty wynoszą 68,06 zł. Odsetki dotyczą nieterminowych wpłat należności z tyt. czynszów i dzierżaw w kwocie 3,57 zł.			68,06	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Odliczony podatek VAT z faktur z tytułu wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży.			193,00	

<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>58 972,00</b>	<b>145 564,00</b>	<b>143 770,19</b>	<b>98,77</b>
	<b>Rozdz.75011 - urzędy wojewódzkie</b>	<b>53 972,00</b>	<b>140 564,00</b>	<b>139 641,17</b>	<b>99,34</b>
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami Dotacja na realizację zadań w zakresie administracji i zakup wyposażenia do USC. Z tytułu zakupu wyposażenia zwrócono do dysponenta niewykorzystane środki w kwocie 932,13 zł. Niższy koszt zakupu wyposażenia niż planowanie po przeprowadzeniu postępowania.	53 972,00	109 864,00	108 931,87	99,15
	§ 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			9,30	
	§ 6310 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Dotacja celowa z budżetu Wojewody na doposażenie Urzędu Stanu Cywilnego		30 700,00	30 700,00	100,00
	<b>Rozdz. 75023 - urzędy gmin</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 129,02</b>	<b>82,58</b>
	§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki od środków na rachunkach bankowych z tytułu lokat.	5 000,00	5 000,00	4 129,02	82,58
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>970,00</b>	<b>53 956,00</b>	<b>53 953,54</b>	<b>100,00</b>
	<b>Rozdz. 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>970,00</b>	<b>970,00</b>	<b>970,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Aktualizacja rejestru wyborców.	970,00	970,00	970,00	100,00
	<b>Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>22 259,00</b>	<b>22 259,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 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 22 259,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego.		22 259,00	22 259,00	100,00
	<b>Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>13 890,00</b>	<b>13 890,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 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 13 890,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego.		13 890,00	13 890,00	100,00
	<b>Rozdz. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>4 402,00</b>	<b>4 400,09</b>	<b>99,96</b>
	§ 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 4 402,00 zł, z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy. Niewykorzystane środki w kwocie 1,91 zł zwrócone zostały do dysponenta środków.		4 402,00	4 400,09	99,96
	<b>Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>		<b>12 435,00</b>	<b>12 434,45</b>	<b>100,00</b>
	§ 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 12 435,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego. Niewykorzystane środki w kwocie 0,55 zł zwrócone zostały do dysponenta środków.		12 435,00	12 434,45	100,00

756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4 057 445,00</b>	<b>4 060 845,00</b>	<b>4 260 709,35</b>	<b>104,92</b>
	<b>Rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>7 550,00</b>	<b>7 550,00</b>	<b>5 501,00</b>	<b>72,86</b>
	§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy należności wynoszą 9 726,00 zł; wpłaty 5 498,00 zł; należności pozostałe do zapłaty i zaległości na koniec okresu sprawozdawczego 4 228,00 zł.	7 550,00	7 550,00	5 498,00	72,82
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej i wpłaty z tego tytułu wynoszą 3 00, zł.			3,00	
	<b>Rozdz.75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>641 729,00</b>	<b>641 729,00</b>	<b>642 467,00</b>	<b>100,12</b>
	§ 0310 – podatek od nieruchomości Nadpłata za rok 2014 wyniosła 7,00 zł; przypis należności na 2015 rok wyniósł 638 257,00 zł; łącznie należności na 2015 r. wynoszą 638 250,00 zł; wpłaty 635 714,40 zł; należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 2 537,00 zł, w tym zaległości 2 537,00 zł; nadpłaty 1,40 zł W okresie sprawozdawczym na zaległości w podatku od osób prawnych wystawiono 9 upomnień na kwotę 36 952,00 zł. W okresie sprawozdawczym udzielono odroczonego termin płatności dla 2 podatników na kwotę 11 436,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 53 794,74 zł. Skutki ulg i zwolnień w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 175 915,13 zł. Zwolnienia ustawowe dotyczące placówek oświatowych wynoszą 97 541,90 zł; PKP od budowli 861 449,34 zł; Parafie Rzymsko – Katolickie 12 689,04 zł. Łącznie zwolnienia ustawowe za okres sprawozdawczy wyniosły 971 680,28 zł.	634 487,00	634 487,00	635 714,40	100,19
	§ 0320 – podatek rolny Przypis i należności wynoszą 1 229,00 zł; wpłaty 1 229,00 zł. Skutki ulg i zwolnień w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 351,00 zł	1 229,00	1 229,00	1 229,00	100,00
	§ 0330 – podatek leśny Przypis i należności na rok wynoszą 2 736,00 zł; wpłaty 2 736,00 zł. Ułgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły 6 007,63 zł.	2 653,00	2 653,00	2 736,00	103,13
	§ 0340 – podatek od środków transportowych Przypis należności z tytułu podatku wynosi 3 380,00 zł, odpis 1 335,00 zł łącznie należności na 2015 wynoszą 2 045,00 zł; wpłaty 2 045,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 1 929,10 zł.	3 360,00	3 360,00	2 045,00	60,86
	§ 0690– wpływy z różnych opłat Koszty postępowania egzekucyjnego.			69,60	
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek w podatkach wyniosły 683,00 zł; wpłaty z tytułu odsetek w podatkach wyniosły 673,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty 10,00 zł.			673,00	

<b>Rozdz.75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 112 685,00</b>	<b>1 112 685,00</b>	<b>1 248 846,62</b>	<b>112,24</b>
§ 0310 – podatek od nieruchomości Przypis należności na 2015 rok wyniósł 562 046,00 zł; odpisy bieżące 12 152,00 zł zaległości za 2014 r stanowiły kwotę 77 474,16 zł; nadpłaty 1 176,00 zł; łączne należności wynoszą 626 192,16 zł; wpłaty 549 267,76 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 78 623,08 zł, w tym zaległości 78 623,08 zł; nadpłaty 1 698,68 zł. W okresie sprawozdawczym na podatek wystawiono 57 tytułów wykonawczych na kwotę 31 505,77 zł, z tego 29,5 tytułu zostało zrealizowanych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 144 853,27 zł. Skutki decyzji umorzeniowych wynoszą 2 240,00 zł dla 24 podatników.	479 526,00	479 526,00	549 267,76	114,54
§ 0320 – podatek rolny Zaległości na początek roku wyniosły 18 632,77 zł; nadpłata 850,16 zł; przypis należności na 2015 rok wyniósł 427 898,00 zł; odpisy 10 077,00 zł; łączne należności na 2015 rok wyniosły 435 603,61 zł; wpłaty 421 027,95 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 15 259,65 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 15 259,65 zł; nadpłata 683,99 zł. Realizacja należności z tytułu podatku rolnego przebiegała następująco na zaległości w podatkach rolnym i nieruchomości wystawiono 768 upomnień – na kwotę 166 287,94 zł; większość z nich została zrealizowana. Wystawiono 35 tytułów wykonawczych na kwotę 7 523,40 zł w podatku rolnym, z tego 20 tytułów zostało zrealizowanych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 79 365,92 zł. Skutki decyzji umorzeniowych za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 5 193,00 zł dla 24 podatników. Ulgi ustawowe i zwolnienia z tytułu nabycia gruntów wynoszą 12 583,77 zł; ulgi inwestycyjne 4 641,44 zł; łącznie ulgi ustawowe 17 225,21 zł.	418 037,00	418 037,00	421 027,95	100,72
§ 0330 – podatek leśny Przypis należności i wpłat wynosi 93,00 zł. Ulgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły 6 065,57 zł.	85,00	85,00	93,00	109,41
§ 0340 – podatek od środków transportowych Zaległości na początek roku wyniosły 6 607,00 zł; nadpłata 247,00 zł; przypis należności na 2015 rok wyniósł 186 942,00 zł; odpisy 12 384,00 zł; łączne należności na 2015 rok wyniosły 180 918,00 zł; wpłaty 171 650,20 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 9 626,80 zł; zaległości wynoszą 9 626,80 zł; nadpłaty 359,00 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 10 upomnień na kwotę 22 613,00 zł oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 9 927,00 zł; z tego 1,5 tytułu zostało zrealizowanych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 89 270,44 zł.	130 037,00	130 037,00	171 650,20	132,00
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Należności i wpłaty wyniosły 5 543,00 zł.	5 500,00	5 500,00	5 543,00	100,78
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej Dochód uzależniony od ilości osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty targowej	11 000,00	11 000,00	10 971,00	99,74
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych Należności i wpłaty wyniosły 75 537,99 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.	60 000,00	60 000,00	75 537,99	125,90
§ 0690 – wpływy z różnych opłat Koszty egzekucyjne dotyczą realizowanych podatków od osób fizycznych.	3 500,00	3 500,00	5 831,50	166,61

	§ 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 25 611,22 zł; wpłaty 8 924,22 zł, należności pozostałe do zapłaty 16 687,00 zł. Skutki decyzji umorzeniowych odsetek dotyczące umorzonych podatków wyniosły 23,00 zł.	5 000,00	5 000,00	8 924,22	178,48
	<b>Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>102 810,00</b>	<b>106 210,00</b>	<b>139 158,32</b>	<b>131,02</b>
	§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej Dochody realizowane z tytułu wpływów opłaty skarbowej.	15 000,00	15 000,00	17 992,00	119,95
	§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Opłaty z 22 punktów sprzedaży ( 19 sklepów i 3 punkty gastronomiczne) Na koniec okresu sprawozdawczego zmniejszyła się liczba punktów sprzedaży o jeden. Opłaty obejmują 38 zezwoleń jednorazowych.	72 900,00	76 300,00	77 185,71	101,16
	§ 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 44 743,53 zł; wpłaty 43 976,53 zł; należności pozostałe do zapłaty 767,00 zł.	14 910,00	14 910,00	43 976,53	294,95
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty wyniosły 4,08 zł.			4,08	
	<b>Rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 192 671,00</b>	<b>2 192 671,00</b>	<b>2 224 736,41</b>	<b>101,46</b>
	§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych Udział gmin w podatku dochodowym przekazywany przez Ministerstwo. Na rok 2015 przyjęto wielkość udziałów zgodnie ze wskaźnikiem w wysokości 37,67 % z wpływów podatku przekazanych przez Ministerstwo. Należności na rok wyniosły 2 181 609,00 zł, wpłat 2 181 513,00 zł, należności pozostałe do zapłaty i zaległości wynoszą 96,00 zł.	2 162 671,00	2 162 671,00	2 181 513,00	100,87
	§ 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 11 urzędów skarbowych do gminy wpływają udziały z tego podatku w/g wskaźnika w wysokości 6,71% wpływów. W przypadku dwóch urzędów skarbowych wykonanie podatku jest ujemne. Jeden Urząd wykazał nadpłatę w kwocie 0,13 zł. Pomorski US w Gdańsku zwrócił nadpłatę w kwocie 452,99 zł wcześniej zwróconą przez Gminę z uwagi na wcześniejszy brak wpływów do US.	30 000,00	30 000,00	43 223,41	144,08
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 448 286,00</b>	<b>8 526 694,00</b>	<b>8 531 450,85</b>	<b>100,06</b>
	<b>Rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 831 138,00</b>	<b>4 909 546,00</b>	<b>4 909 546,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	4 831 138,00	4 909 546,00	4 909 546,00	100,00
	<b>Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 475 509,00</b>	<b>3 475 509,00</b>	<b>3 475 509,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	3 475 509,00	3 475 509,00	3 475 509,00	100,00
	<b>Rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>141 639,00</b>	<b>141 639,00</b>	<b>141 639,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	141 639,00	141 639,00	141 639,00	100,00
	<b>Rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 756,85</b>	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Wpływy otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych z uzyskanych wpłat z tytułu opłaty produktowej dot. lat 2004 do 2013.			4 756,85	

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>566 510,00</b>	<b>930 730,16</b>	<b>778 145,01</b>	<b>83,61</b>
	<b>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>28 833,30</b>	<b>28 563,13</b>	<b>99,06</b>
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikat świadectwa SP Grzegorzew 52,00 zł; za duplikat legitymacji - 9,00 zł. SP Bylice za duplikat legitymacji - 9,00 zł.			70,00	
	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływ ze sprzedaży			45,00	
	§ 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. Rozliczono dotację i zwrócono do dysponenta niewykorzystane środki w kwocie 385,17 zł.		24 063,30	23 678,13	98,40
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie zakupu książek do biblioteki szkolnej promocja czytelnictwa "Książka naszych marzeń".		4 770,00	4 770,00	100,00
	<b>Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>135 398,00</b>	<b>135 398,00</b>	<b>153 318,19</b>	<b>113,24</b>
	§ 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. Niższe wykonanie wskazuje na mniejsze korzystanie dzieci z pobytu w przedszkolu po 5 godzinie w stosunku do wcześniej deklarowanych wielkości przez rodziców.	4 230,00	4 230,00	2 739,00	64,75
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	129 192,00	129 192,00	129 192,00	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 i za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego przy SP w Bylicach - Kolonii w kwocie 12 709,37 zł. Wpłaty z Urzędu Gminy Koło za pobyt dzieci z terenu gminy w oddziale przedszkolnym SP w Grzegorzewie w kwocie 5 928,36 zł. Wpłaty z Gminy Miejskiej Koło za pobyt dzieci z terenu gminy w oddziale przedszkolnym SP w Barłogach i Bylicach - Kolonii w kwocie 1 984,84 zł. Wpłaty z Urzędu Gminy Kościelec za pobyt dzieci z terenu gminy w oddziale przedszkolnym niepublicznej szkoły w Borysławicach Kościelnych w kwocie 276,21 zł. Wpłaty z Urzędu Gminy Babiak za pobyt dzieci z terenu gminy w oddziale przedszkolnym SP w Bylicach- Kolonii w kwocie 482,44 zł.	1 976,00	1 976,00	21 381,22	1 082,0
	§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Wpływ środków niewykorzystanych z rachunku dochodów wydzielonych przy SP Barłogi			5,97	
	<b>Rozdz. 80104 – przedszkola</b>	<b>163 444,00</b>	<b>163 444,00</b>	<b>172 449,80</b>	<b>105,51</b>
	§ 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. Niższe wykonanie wskazuje na mniejsze korzystanie dzieci z pobytu w przedszkolu po 5 godzinie w stosunku do wcześniej deklarowanych wielkości przez rodziców.	10 696,00	10 696,00	4 343,00	40,60



§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości 1,90 zł.			1,90	
§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	105 040,00	105 040,00	105 040,00	100,00
§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpłaty z Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa za pobyt dzieci z terenu gminy w niepublicznym przedszkolu w Boryslawicach Kościelnych w kwocie 10 954,10 zł; z UG Olszówka w kwocie 9 574,66 zł Wpłaty z Urzędu Miasta Koło za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolu w Grzegorzewie w kwocie 4 208,91 zł. Wpłaty z Urzędu Gminy Koło za pobyt dzieci z terenu gminy w kwocie 38 327,23 zł	47 708,00	47 708,00	63 064,90	132,19
<b>Rozdz. 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>267 518,00</b>	<b>303 736,40</b>	<b>125 367,21</b>	<b>41,28</b>
§ 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" Realizacja projektu zakończyła się 30 czerwca 2015 r.	267 518,00	303 736,40	125 367,21	41,28
<b>Rozdz. 80110 – gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>17 524,54</b>	<b>17 576,11</b>	<b>100,29</b>
§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych 36,00 zł; świadectw szkolnych 26,00 zł.			62,00	
§ 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. Rozliczono dotację i zwrócono do dysponenta niewykorzystane środki w kwocie 10,43 zł.		17 524,54	17 514,11	99,94
<b>Rozdz. 80114 - zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 0920 – pozostałe odsetki Dochód uzależniony od wielkości oprocentowania środków na rachunku bankowym. Rachunki bieżące nie są oprocentowane.	150,00	150,00		0,00
<b>Rozdz. 80148 - stołówki szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,60</b>	
§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Wpływ środków niewykorzystanych z rachunku dochodów wydzielonych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w kwocie 17,60 zł.			17,60	
<b>Rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>789,92</b>	<b>264,97</b>	<b>33,54</b>
§ 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 wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Rozliczono dotację i zwrócono do dysponenta niewykorzystane środki w kwocie 524,95 zł.		789,92	264,97	33,54

	<b>Rozdz. 80195 - pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>280 854,00</b>	<b>280 588,00</b>	<b>99,91</b>
	§ 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 dotyczą realizacji projektu „Doposażenie trzech oddziałów przedszkolnych w gminie Grzegorzew”. Zwrócono do dysponenta niewykorzystane środki w kwocie 217,18 zł.		141 754,50	141 537,32	99,85
	§ 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 dotyczą realizacji projektu „Doposażenie trzech oddziałów przedszkolnych w gminie Grzegorzew”. Zwrócono do dysponenta niewykorzystane środki w kwocie 38,32 zł.		25 015,50	24 977,18	99,85
	§ 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacja na realizację programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”		20 284,00	20 284,00	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 dotyczą realizacji projektu „Doposażenie trzech oddziałów przedszkolnych w gminie Grzegorzew”. Zwrócono do dysponenta niewykorzystane środki w kwocie 8,92 zł.		79 730,00	79 721,08	99,99
	§ 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 dotyczą realizacji projektu „Doposażenie trzech oddziałów przedszkolnych w gminie Grzegorzew”. Zwrócono do dysponenta niewykorzystane środki w kwocie 1,58 zł.		14 070,00	14 068,42	99,99
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 249 461,00</b>	<b>2 597 734,00</b>	<b>2 547 759,12</b>	<b>98,08</b>
	<b>Rozdz. 85206 -wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na asystenta rodziny.		27 000,00	27 000,00	100,00
	<b>Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 066 958,00</b>	<b>2 203 000,00</b>	<b>2 167 846,61</b>	<b>98,40</b>
	§ 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. Odsetki dotyczą zwrotu nadmiernie pobranych świadczeń z dotacji.	3 000,00	3 000,00	267,75	8,93
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zwrócono do dysponenta niewykorzystane środki w kwocie 62 804,10 zł.	2 043 958,00	2 180 000,00	2 117 195,90	97,12

§ 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 552 517,89 zł; z tego wpływ 48 341,66 zł. Należności i zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 504 176,23 zł. Dochody zrealizowane przez GOPS wyniosły 42 092,95 zł. Wpływ 20 % dochodu z innych gmin z tytułu wyegzekwowanego świadczenia wyniósł 6 248,71 zł.	10 000,00	10 000,00	48 341,66	483,42
§ 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 budżetu państwa.	10 000,00	10 000,00	2 041,30	20,41
<b>Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>14 636,00</b>	<b>32 517,00</b>	<b>30 911,12</b>	<b>95,06</b>
§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Zwrócono do dysponenta niewykorzystane środki w kwocie 1 479,80 zł.	10 758,00	27 758,00	26 278,20	94,67
§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe. Zwrócono do dysponenta niewykorzystane środki w kwocie 126,08 zł.	3 878,00	4 759,00	4 632,92	97,35
<b>Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>102 951,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>195 033,81</b>	<b>95,14</b>
§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na zasiłki okresowe. Zwrócono do dysponenta niewykorzystane środki w kwocie 9 966,19 zł.	102 951,00	205 000,00	195 033,81	95,14
<b>Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>315,96</b>	<b>78,99</b>
§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na wypłaty dodatków energetycznych. Otrzymano dotację na realizację zadania w wysokości 334,70 zł. Zwrócono do dysponenta niewykorzystane środki w kwocie 18,74 zł.	0,00	400,00	315,96	78,99
<b>Rozdz. 85216 – zasiłki stałe</b>	<b>34 403,00</b>	<b>56 161,00</b>	<b>53 225,74</b>	<b>94,77</b>
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na wypłaty zasiłków stałych. Zwrócono do dysponenta niewykorzystane środki w kwocie 2 935,26 zł.	34 403,00	56 161,00	53 225,74	94,77
<b>Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>30 513,00</b>	<b>41 065,00</b>	<b>40 915,00</b>	<b>99,63</b>
§ 0920 – pozostałe odsetki Dochód uzależniony od oprocentowania środków na rachunku bankowym. Rachunek nieoprocentowany.	150,00	150,00		0,00

	§ 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.		1 827,00	1 827,00	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na działalność GOPS.	30 363,00	39 088,00	39 088,00	100,00
	<b>Rozdz. 85295 – pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>32 591,00</b>	<b>32 510,88</b>	<b>99,75</b>
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na wypłaty dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 200,00 zł. Dotacja na zadanie w zakresie karty dużej rodziny w kwocie 391,00 zł. Zwrócono do dysponenta niewykorzystane środki w kwocie 80,12 zł z zadania karty dużej rodziny.		591,00	510,88	86,44
	§ 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”.		32 000,00	32 000,00	100,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>40 160,00</b>	<b>41 494,82</b>	<b>61 106,13</b>	<b>147,26</b>
	<b>Rozdz. 85395 - pozostała działalność</b>	<b>40 160,00</b>	<b>41 494,82</b>	<b>61 106,13</b>	<b>147,26</b>
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Refundacja kosztów związanych z realizacją projektu "Klub Integracji Społecznej" z środków własnych w roku 2014.			22 123,47	
	§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy dotyczące realizacji projektu "Klub Integracji Społecznej w Grzegorzewie na skuteczną reintegrację społeczno- zawodową". Realizacja zakończona 30.06.2015 r.	34 136,00	35 270,61	33 135,26	93,95
	§ 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". Realizacja zakończona 30.06.2015 r.	6 024,00	6 224,21	5 847,40	93,95
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>145 810,00</b>	<b>143 317,77</b>	<b>98,29</b>
	<b>Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>145 810,00</b>	<b>143 317,77</b>	<b>98,29</b>
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja przekazana na stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 140 000,00 zł. Zwrócono do dysponenta niewykorzystane środki w kwocie 1 484,13 zł.	0,00	140 000,00	138 515,87	98,94
	§ 2040 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych. Dotacja przekazana na zakup podręczników. Zwrócono do dysponenta niewykorzystane środki w kwocie 1 008,10 zł.	0,00	5 810,00	4 801,90	82,65

<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>432 580,00</b>	<b>476 612,52</b>	<b>496 869,84</b>	<b>104,25</b>
	<b>Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami</b>	<b>426 580,00</b>	<b>426 580,00</b>	<b>446 420,23</b>	<b>104,65</b>
	§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Przypis należności od mieszkańców za odpady komunalne na 2015 rok wyniósł 438 065,00 zł; odpisy bieżące 15 388,40 zł zaległości za 2014 r. stanowiły kwotę 33 255,80 zł; nadpłaty 1 701,29 zł; łączne należności wynoszą 454 231,11 zł; wpłaty 423 491,80 zł. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 32 941,55 zł; w tym zaległości 32 941,55 zł. nadpłaty na koniec roku wyniosły 2 202,24 zł. Zaległości dotyczą 327 osób. Z nieruchomości niezamieszkałych zaległości stanowią kwotę 2 314,40 zł i dotyczą 14 osób. W okresie sprawozdawczym wystawiono 1 191 upomnień na kwotę 60 426,20 zł. 73 tytuły wykonawcze na kwotę 21 049,80 zł; w tym z nieruchomości niezamieszkałych w kwocie 760,40 zł, 4 tytuły wykonawcze. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 42 tytuły. Umorzono zaległość z tytułu opłaty za odbiór odpadów w kwocie 3 500,40 zł dla 5 płatników.	426 580,00	426 580,00	423 491,80	99,28
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Koszty egzekucyjne dotyczą realizowanych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.			6 408,30	
	§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z tytułu dzierżawy gruntów pod pojemniki do odbioru odzieży używanej.			240,20	
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek od opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynoszą 795,93 zł; wpłaty 579,93 zł, należności pozostałe do zapłaty 216,00 zł. Skutki decyzji umorzeniowych dotyczące umorzonej opłaty wyniosły 59,00 zł.			579,93	
	§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych Dotacja z Ministerstwa Gospodarki w Warszawie na program usuwania azbestu.			15 700,00	
	<b>Rozdz. 90004 -utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>44 032,52</b>	<b>44 032,52</b>	<b>100,00</b>
	§ 6208 – 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 z PROW "Odnowieniem alejek spacerowych parku w centrum miejscowości Grzegorzew". Refundacja wydatków z 2014 roku		44 032,52	44 032,52	100,00
	<b>Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 417,09</b>	<b>106,95</b>
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.	6 000,00	6 000,00	6 417,09	106,95
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>2 850,00</b>	<b>2 850,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>2 850,00</b>	<b>2 850,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego na zakup wyposażenia dla Świetlicy Wiejskiej w Ladorudzku w ramach III edycji konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw"		2 850,00	2 850,00	100,00

<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>68 439,00</b>	<b>68 439,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Rozdz. 92601 - obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>68 439,00</b>	<b>68 439,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 6208 – 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 z PROW "Utwardzenie terenu pod trybuny na stadionie gminnym w Grzegorzewie". Refundacja wydatków z 2014 roku		68 439,00	68 439,00	100,00
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>15 963 898,00</b>	<b>17 756 376,88</b>	<b>17 777 707,00</b>	<b>100,12</b>

W ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowane są dotacje z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu Niepublicznym w Borysławicach w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Borysławicach, Bylicach, w Przedszkolu Publicznym w Grzegorzewie. Z Województwa Wielkopolskiego planowana jest pomoc na realizację wydatków majątkowych na dofinansowanie budowy ( przebudowy ) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ponętów Dolny - Tarnówka w wysokości 220 000,00 zł.

Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji celowej	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% wykonania
801	80103	2310	Gmina Kłodawa (oddział w Borysławicach i oddział w Bylicach)	1 976,00	12 709,37	643,19
801	80103	2310	Gmina Koło		5 928,36	
801	80103	2310	Gmina Miejska Koło		1 984,84	
801	80103	2310	Gmina Kościelec		276,21	
801	80103	2310	Gmina Babiak		482,44	
	<b>80103</b>		<b>Razem</b>	<b>1 976,00</b>	<b>21 381,22</b>	<b>1 082,05</b>
801	80104	2310	Gmina Miejska Koło	4 904,00	4 208,91	85,83
801	80104	2310	Gmina Kłodawa		10 954,10	
801	80104	2310	Gmina Koło	42 804,00	38 327,23	89,54
801	80104	2310	Gmina Olszówka		9 574,66	
	<b>80104</b>		<b>Razem</b>	<b>47 708,00</b>	<b>63 064,90</b>	<b>132,19</b>
600	60016	6300	Województwo wielkopolskie	220 000,00	220 000,00	100,00
921	92109	2710	Województwo wielkopolskie	2 850,00	2 850,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>272 534,00</b>	<b>307 296,12</b>	<b>112,76</b>

W okresie sprawozdawczym w oddziałach przedszkolnych z tytułu odpłatności za dzieci z terenów innych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy na plan 1 976,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 21 381,22 zł, co stanowi 1 082,05 % w stosunku do planu.

W rozdziale przedszkola z tytułu odpłatności na plan 47 708,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 63 064,90 zł, co stanowi 132,19 % w stosunku do planu

Łączny wpływ z tytułu dotacji w ramach umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 272 534,00 zł, wykonano dochody w wysokości 307 296,12 zł, co stanowi 112,76 % w stosunku do planu.

Analiza wykonania prognozowanych dochodów budżetu za okres sprawozdawczy roku 2015 wskazuje, że ogólna realizacja przebiegała prawidłowo, potwierdza to procent ich realizacji wynoszący 100,12 %. Dotacje na bieżące zadania zlecone w stosunku do planów wpłynęły w 100,00 %, z wyjątkiem dotacji na wypłaty dodatków energetycznych. Wydatkowanie środków odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami na ten cel wykorzystano 97,56% w stosunku do planu. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do dysponentów.

Dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych wpłynęły również w 100,00%. Na realizację zadań wykorzystano dotację w wysokości 728 498,34 zł, co stanowi 98,05 % w stosunku do planu.

Wydatkowanie środków na dofinansowanie zadań własnych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowany w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ujęte w § 2040 ( zakup podręczników), wykorzystano środki w 82,65%.

W ramach programu Rządowego „Bezpieczna i przyjazna szkoła” dotację ujętą w § 2020 wykorzystano w 100,00 % w stosunku do planu.

Wpływ z subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej zostały realizowane w 100,00 %.

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych ogółem wyniosła 104,12 % w poszczególnych podatkach przedstawia się następująco.

Nazwa podatku	Plan	Wykonanie do 31.12.2015 r.	% wykonania
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 162 671,00	2 181 513,00	100,87
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	30 000,00	43 223,41	144,08
Podatek od nieruchomości	1 114 013,00	1 184 982,16	106,37
Podatek rolny	419 266,00	422 256,95	100,71
Podatek leśny	2 738,00	2 829,00	103,32
Podatek od środków transportowych	133 397,00	173 695,20	130,20
Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	75 537,99	125,90
Podatek z karty podatkowej	7 550,00	5 498,00	72,82
Oплата skarbową	15 000,00	17 992,00	119,95
<b>RAZEM</b>	<b>3 944 635,00</b>	<b>4 107 527,71</b>	<b>104,13</b>

Realizacja wpływów z prognozowanych podatków jest dobra. Windykacja należności z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań w zakresie podatków wpłynęła na wyższe wykonanie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków w 178,48 % oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych w wysokości 166,61 %. Dochody z dzierżawy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zrealizowane zostały w 81,43%, odpłatność za ścieki z przyzagrodowej oczyszczalni ścieków 88,11 %, z tytułu najmu i dzierżaw 78,67% niższe wykonanie spowodowane było koniecznością odprowadzenia podatku VAT.

Planowane dochody ze sprzedaży drewna z lasu gminnego zrealizowano w 31,12 % w stosunku do planu. Wycinka została przeprowadzona zgodnie z planem urządzania lasu. Najniżej zostały zrealizowane dochody przekazywane w całości do budżetu państwa z tytułu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w 20,41% oraz odsetki z tego tytułu w wysokości 8,93%. W zakresie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej podstawy programowej wykonanie wynosi 40,60% w oddziałach przedszkolnych 64,75 %.

W okresie sprawozdawczym na konto gminy wpłynęły środki z projektów realizowanych w 2014 roku z udziałem środków europejskich z projektu : "Odnowieniem alejek spacerowych parku w centrum miejscowości Grzegorzew" w wysokości 44 032,52 zł, z projektu "Utwardzenie terenu pod trybuny na stadionie gminnym w Grzegorzewie" w wysokości 68 439,00 zł i z projektu „ Utworzenie miejsca rekreacji poprzez uporządkowanie centrum miejscowości Grzegorzew”. W wysokości 73 176,00 zł.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stosunku do planu zrealizowano dochodów w wysokości 101,16%.

Dochody z tytułu opłat w zakresie gospodarki odpadami, w stosunku do planu tj. 426 580,00 zł zostały zrealizowane w 99,28 %.

Wpływy dotacji na realizację projektów przedstawiają się następująco:

„Przedszkola Marzeń w gminie Grzegorzew” na plan 303 736,40 zł wpłynęła dotacja w wysokości 125 367,21 zł, i w tej wysokości została wykorzystana, co stanowi 41,28 %.

„Doposażenie trzech oddziałów przedszkolnych w gminie Grzegorzew” na plan 260 570,00 zł wykorzystano dotację w wysokości 260 304,00 zł, co stanowi 99,90 %.

"Klub Integracji Społecznej w Grzegorzewie na skuteczną reintegrację społeczno- zawodową" na plan 41 494,82 zł wpłynęły środki w wysokości 38 982,66 zł, co stanowi 93,95 % w stosunku do planu.

Zrefundowane zostały wydatki poniesione z własnych środków w 2014 roku na realizację zadania w kwocie 22 123,47 zł.

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

**WYDATKI BUDŻETU GMINY** po zmianach na plan **17 550 227,88 zł** zostały zrealizowane **wysokości 16 923 811,97 zł**, co stanowi **96,43 %**, z tego :

- wydatki bieżące plan 16 234 663,85 zł wykonanie 15 704 090,29 zł, co stanowi 96,73 %  
 - wydatki majątkowe plan 1 315 564,03 zł wykonanie 1 219 721,68 zł, co stanowi 92,71 %

Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawiono w tabeli:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	Uchwalony plan wydatków wg. uchwały Nr III.9.2053 z dnia 28.01.2015 r.	PLAN wydatków po zmianach na 31.12.2015 r.	WYKONANIE wydatków na dzień 31.12.2015 r.	%
<b>O10</b>	<b>ROLNICTWO I LOWNICTWO</b>	<b>40 037,00</b>	<b>344 294,38</b>	<b>340 540,13</b>	<b>98,91</b>
	<b>Rozdz. O1008 - melioracje wodne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowu melioracyjnego w miejscowości Kielczewek - Boguszyniec	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	<b>Rozdz. O1010 -infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>15 550,00</b>	<b>17 550,00</b>	<b>14 080,41</b>	<b>80,23</b>
	§ 4260 – zakup energii Za energię przy oczyszczalni ścieków przy SP w Boryslawicach	1 500,00	1 500,00	865,51	57,70
	§ 4270 – zakup usług remontowych Serwis oczyszczalni ścieków przy SP w Boryslawicach	1 500,00	2 500,00	2 301,20	92,05
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości z oczyszczalni - 162,00 zł; inwentaryzacja kanalizacji deszczowej -1 600,00 zł; wykonanie mapy do przebiegu sieci wodociągowej w Ponętowie - 26,30 zł; wymiana dysz - 13,85 zł.	3 500,00	2 770,00	1 802,15	65,06
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Analiza próbek ściekowych przy oczyszczalni .	2 000,00	1 000,00	885,60	88,56
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia oczyszczalni – 6 263,00 zł; opłata za pozostawienie urządzeń w gruncie - 642,06 zł; za wprowadzanie ścieków do wód - 1 316,00 zł.	7 000,00	9 730,00	8 221,06	84,49
	§ 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
	<b>Rozdz. O1030 - izby rolnicze</b>	<b>8 487,00</b>	<b>8 787,00</b>	<b>8 513,34</b>	<b>96,89</b>
	§ 2850 -wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 487,00	8 787,00	8 513,34	96,89



	<b>Rozdz. O1095 - pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>302 957,38</b>	<b>302 946,38</b>	<b>100,00</b>
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone	0,00	777,52	775,11	99,69
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadanie zlecone	0,00	111,06	110,47	99,47
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa - zlecenie Zadanie zlecone	0,00	4 517,00	4 509,00	99,82
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup druków 199,26 zł. Zadanie zlecone	0,00	199,26	199,26	100,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłata pocztowa za przesyłki listowe. Zadanie zlecone	0,00	335,50	335,50	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 339 decyzji). Zadanie zlecone	0,00	297 017,04	297 017,04	100,00
<b>O20</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 697,60</b>	<b>21,22</b>
	<b>Rozdz.02001- gospodarka leśna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 697,60</b>	<b>21,22</b>
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Za wykonane czynności związane z wycinką drzew	8 000,00	8 000,00	1 697,60	21,22
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>775 146,59</b>	<b>1 267 677,31</b>	<b>1 263 153,37</b>	<b>99,64</b>
	<b>Rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>115 450,00</b>	<b>115 444,39</b>	<b>100,00</b>
	§ 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 032.14.2015 z dnia 31 marca 2015 r. i aneksem z dnia 19 czerwca 2015 r. Zadanie zakończone.	300 000,00	115 450,00	115 444,39	100,00
	<b>Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne</b>	<b>475 146,59</b>	<b>1 152 227,31</b>	<b>1 147 708,98</b>	<b>99,61</b>
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup kruszywa - 11 293,64 zł; mieszanina piasku - 795,20 zł; znaki drogowe - 21 596,16 zł; art. do malowania i utrzymania przystanków – 1 907,45 zł.	30 700,00	35 700,00	35 592,45	99,70
	§ 4270 – zakup usług remontowych Remont przepustów w Tarnówce i Bylicach - Kolonii - 16 728,00 zł; remont cząstkowe dróg Grzegorzew, Bylice, Bylice - Kolonia, Borysławice Zamkowe, Borysławice Kościelne, Tarnówka i Zabłocie - 25 682,40 zł; wzmocnienie dróg; Boguszyniec, Tarnówka, Grzegorzew, Borysławice Kościelne i Zamkowe i Ponętów Dolny - 136 500,00 zł; udział w kosztach konserwacji rowu w Grzegorzewie - 1 192,21 zł; odtworzeniem rowu w Ponętowie Dolnym - 2 500,00 zł; naprawa nawierzchni dróg w miejscowościach Bylice, Boguszyniec, Grzegorzew - 118 901,64 zł; naprawa nawierzchni dróg Grzegorzew ul. Leśna i Góry - 2 780,00 zł; remont nasypów mostowych - 3 875,99 zł.	94 000,00	308 160,38	308 160,24	100,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Odśnieżanie dróg – 22 604,40 zł; równanie dróg gminnych ( Ladorudzek, Tarnówka, Ponętów, Borysławice Zamkowe) - 6 356,64 zł; odwodnienie pasa drogowego w m. Ladorudzek - 3 690,00 zł; wykaszanie poboczy dróg – 45 004,03 zł; transport piasku i inne - 507,38 zł; zmiatanie , czyszczenie ulic, placów - 12 000,00 zł; wykonanie map pod przepust w Bylicach - 40,30 zł; odtworzenie rowu przydrożnego w miejscowości Tarnówka - 6 500,00 zł; wykonanie zjazdu ul. Leśna - 1 599,00 zł; rozbiórka przystanku autobusowego w Grzegorzewie - 5 535,00 zł; przebudowa przepustu rurowego z odtworzeniem rowu w Ponętowie Dolnym - 9 088,76 zł; ustalenie pasa drogowego w miejscowości Barłogi - 2 660,00 zł; konserwacja obiektu mostowego - 16 938,00 zł; zwożenie utylizacja, gałęzi i krzewów - 1 783,50 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Bylice wykonanie rowu krytego przy drodze gminnej - 3 131,00 zł.	78 433,97	137 438,80	137 438,01	100,00
	§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 96,00 zł; wieczyste użytkowanie działki pod drogą - 4,02 zł; zajęcie pasa drogowego - 132,00 zł	121,00	253,00	232,02	91,71

	<p>§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Planowana przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ponętów Dolny - Tarnówka z udziałem środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 220 000,00 zł. Łączny koszt zadania wyniósł - 246 610,08 zł, przebudowa 242 925,00 zł; karczowanie poboczy - 3 321,00 zł; koszty pośrednie ( informacja o dofinansowaniu w prasie ) - 364,08 zł. Przebudowa ulicy Łąkowej - dokumentacja 4 920,00 zł, przebudowa 251 340,91 zł, nadzór - 4 399,99 zł łącznie 260 660,90 zł. Przebudowa rowu w Ponętowie Dolnym - 9 160,88 zł. Zabudowa rowu przydrożnego przy drodze gminnej w Bylicach- Kolonii - 63 960,00 zł Wykonanie kostki przy przystanku na ulicy Kolskiej w Grzegorzewie. Utwardzenie placu i kostka - 20 000,00 zł. Budowa dróg gminnych w miejscowości Barłogi Wykonanie map pod projekt inwestycji - 3 800,00 zł W ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości: - Grodna zakupiono przystanek autobusowy wraz z ułożeniem kostki - 7 051,00 zł; - Ponętów Dolny wykonano przepust, wybudowano chodnik i zakupiono przystanek autobusowy - 22 458,19 zł; - Grzegorzew wykonano wjazdy i chodniki -15 892,77 zł; - Ladorudzek zamontowano bariery energochłonne przy drodze gminnej - 5 692,44 zł.</p>	271 891,62	659 675,13	655 286,26	99,33
	<p>§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup wiaty autobusowej przy ulicy Kolskiej w Grzegorzewie</p>	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>24 693,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdz. 63095 - pozostała działalność</b>	<b>24 693,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 693,01			
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>79 050,00</b>	<b>112 250,00</b>	<b>98 819,43</b>	<b>88,04</b>
	<b>Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>79 050,00</b>	<b>112 250,00</b>	<b>98 819,43</b>	<b>88,04</b>
	<p>§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - Ośrodek Zdrowia Zakup ekogroszku 23,5 t – 17 785,12 zł, środki czystości - 116,80 zł; art. gosp. - 187,50 zł; drzwi - 438,00 zł. - Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 Zakup ekogroszku 12t – 8 629,84 zł; art. gospodarcze i uszczelka do kotła c.o. - 73,54 zł; płyn do centralnego ogrzewania - 1 351,77 zł. - Budynek przy ul. Warszawskiej Zakup mialu 3,5t - 1 869,98 zł; art. gospodarcze - 17,50 zł.</p>	30 000,00	30 870,00	30 470,05	98,70
	<p>§ 4260 – zakup energii Ośrodek Zdrowia: energia – 3 700,25 zł; woda – 862,23 zł. Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6: energia - 1 097,33 zł; woda - 862,29 zł. Budynek przy ul. Warszawskiej: energia – 411,03 zł.</p>	10 350,00	9 350,00	6 933,13	74,15
	<p>§ 4270 – zakup usług remontowych Regeneracja gaśnie Ośrodek Zdrowia - 160,00 zł, naprawa instalacji elektrycznej - 450,00 zł; Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 - naprawa dachu - 246,00 zł.</p>	1 000,00	1 000,00	856,00	85,60
	<p>§ 4300 – zakup usług pozostałych Ośrodek Zdrowia Usługi kominiarskie – 961,86 zł; przegląd branży elektrycznej - 500,00 zł, montaż lampy na budynku - 500,00 zł; przegląd techniczny budynku -369,00 zł, przegląd gaśnic -5,12 zł. Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 : usługi kominiarskie – 369,00 zł; montaż zamykacza drzwi - 305,00 zł, przegląd branży elektrycznej - 200,00 zł, przegląd techniczny budynku - 184,50 zł, przegląd gaśnic -15,00 zł. Budynek przy ul. Warszawskiej: usługi kominiarskie – 319,80 zł., przegląd branży elektrycznej - 400,00 zł, przegląd techniczny budynku -246,00 zł, przegląd gaśnic -15,00 zł. Wydatki związane z komunalizacją w tym: ogłoszenie w prasie -100,86 zł; wycena działek - 6 033,20 zł, mapy -718,50 zł.</p>	16 200,00	17 200,00	11 242,84	65,37
	<p>§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Nie zachodziła konieczność wykonania analiz i ekspertyz</p>	4 000,00			

	§ 4430 – różne opłaty i składki Ośrodek Zdrowia Ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 502,00 zł; odprowadzanie opłat za zanieczyszczenie środowiska -771,37 zł. Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 Odprowadzanie opłat za zanieczyszczenie środowiska -284,67 zł. Budynek przy ul. Warszawskiej Odprowadzanie opłat za zanieczyszczenie środowiska - 68,87 zł.	1 500,00	2 830,00	1 626,91	57,49
	§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki związane z komunalizacją wypisy i wyrysy, sprostowania w księdze wieczystej -720,50 zł.		1 500,00	720,50	48,03
	§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Odszkodowanie wypłacone osobie fizycznej za przejęcie działki.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty związane z regulowaniem mienia komunalnego - wydanie odpisów z ksiąg wieczystych - 270,00 zł.	6 000,00	1 500,00	270,00	18,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia - 25 600,00 zł Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku przy Placu 1000- lecia 6 11 100,00 zł		38 000,00	36 700,00	96,58
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 899,61</b>	<b>54,27</b>
	<b>Rozdz. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Planowane umowy o dzieło dotyczy wyd. decyzji o warunkach zabudowy.	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00
	<b>Rozdz. 71095 - pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 499,61</b>	<b>99,97</b>
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Znicze, kompozycje, wiązanki –1 410,60 zł, środki czystości - 29,97 zł, flagi -59,04 zł.	1 500,00	1 500,00	1 499,61	99,97
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 404 594,00</b>	<b>2 559 418,00</b>	<b>2 488 878,50</b>	<b>97,24</b>
	<b>Rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie</b>	<b>53 972,00</b>	<b>140 564,00</b>	<b>139 631,87</b>	<b>99,34</b>
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Zadania zlecone	41 555,00	40 848,00	40 848,00	100,00
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Zadania zlecone	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadania zlecone	7 917,00	7 992,81	7 992,81	100,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadania zlecone		631,19	631,19	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zadania zlecone Zakupy związane z wyposażeniem sali USC i pomieszczenia Kierownika krzesła, meble, biurko, firany regały, dywan, taca do obrączek, sprzęt audio i inne zgodnie ze złożonym wnioskiem o środki na wyposażenie.		55 029,00	54 097,36	98,31
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Zadania zlecone Wykonanie tablicy, herbu i usługi transportowe		863,00	862,51	99,94
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup wyposażenia powyżej 3 500,00 zł Zadania zlecone		30 700,00	30 700,00	100,00
	<b>Rozdz. 75022 - rady gmin</b>	<b>124 300,00</b>	<b>121 800,00</b>	<b>115 245,91</b>	<b>94,62</b>
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety radnych wypłacane zgodnie z uchwałą Rady	98 300,00	96 800,00	95 023,83	98,17
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		344,00	0,00	0,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		49,00	0,00	0,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	1 500,00	42,86
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe – 2 435,63 zł; Vademecum radnego i publikacje – 1 059,00 zł; tusze, tonery -228,78 zł; teczki aktówki dla radnych - 2 175,00 zł; pozostałe wydatki związane z działalnością rady - 1 578,69 zł.	10 000,00	9 000,00	7 477,10	83,08
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe i inne - 139,01 zł; odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego - 170,97 zł; usługi transportowe - 350,00 zł; dodruk albumu o herbie - 6 825,00 zł; usługi związane z organizacją uroczystości Rady Gminy - 3 600,00 zł	16 000,00	11 947,00	11 084,98	92,78
	§ 4430 – różne opłaty i składki Opłata za udział w turnieju radnych.		160,00	160,00	100,00

<b>Rozdz. 75023 - urzędy gmin</b>	<b>2 175 447,00</b>	<b>2 204 979,00</b>	<b>2 172 859,38</b>	<b>98,54</b>
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp prac: odzież ochronna - 1 881,57 zł; rękawiczki - 2 568,24 zł; mydło - 1 317,58 zł; woda - 100,80 zł; ekwiwalent za pranie odzieży - 780,00 zł; dofinansowanie zakupu okularów korygujących - 1 350,00 zł.	8 000,00	8 000,00	7 998,19	99,98
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym : wypłata odprawy emerytalnej, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop i nagrody jubileuszowej.	1 342 842,00	1 357 192,00	1 357 175,46	100,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 701,00	93 701,00	93 699,22	100,00
§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Za inkaso - wypłaty softysom - 26 970,00 zł ; rozliczenie opłaty targowej - 2 196,00 zł.	38 100,00	29 600,00	29 166,00	98,53
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	247 488,00	240 407,00	239 010,79	99,42
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	36 403,00	29 001,00	28 947,86	99,82
§ 4140 - wpłaty na PFRON	21 000,00	17 000,00	14 238,00	83,75
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia.	15 000,00	19 900,00	19 060,00	95,78
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. chemiczne i środki do utrzymania czystości – 4 442,08 zł; prenumeraty prasy, publikacje - 5 273,00 zł; druki – 6 291,38 zł; ekogroszek 15 t – 12 000,18 zł; art. biurowe – 19 436,35 zł; woda do dystrybutora - 2 165,72 zł; uzupełnienie wyposażenia ( aparat telefoniczny, czajnik, regały metalowy, krzesło, urządzenie wielofunkcyjne, drabina, ogrzewacz przepływowy i inne) - 3 977,96 zł; firany - 1 560,00 zł; tusze, tonery - 6 584,12 zł; oprogramowanie komputerowe - 5 930,58 zł; akcesoria komputerowe ( kabel, myszki, klawiatury, czytniki kart, sprzęt komputerowy ,drukarki) - 10 218,97 zł; art. gospodarcze, elektryczne i inne - 4 418,71 zł; wełna mineralna do docieplenia budynku – 1 000,00 zł; wyposażenie apteczek - 152,94 zł.	76 000,00	86 450,00	83 451,99	96,53
§ 4260 – zakup energii Woda i ścieki – 2 162,76 zł; energia –10 827,96 zł; gaz – 215,00 zł.	18 360,00	15 360,00	13 205,72	85,97
§ 4270 – zakup usług remontowych Konserwacja sieci telefonicznej – 356,36 zł; regeneracja gaśnic -507,15 zł; naprawa kalkulatora - 78,00 zł; remont pomieszczeń - 86 984,31 zł; remont ksero - 361,62 zł; remont kosiarki spalinowej - 158,90 zł; remont chłodziarki - 150,00 zł; remont instalacji c.o. - 2 460,00 zł.	91 000,00	98 500,00	91 056,34	92,44
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Badanie lekarskie pracowników	2 000,00	2 000,00	1 750,00	87,50
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 23 318,68 zł; usługi kominiarskie – 651,92 zł; usługi serwisowe programów – 28 365,52 zł; dostęp do portalu szkoleniowego - 723,24 zł; usługi związane ze szkoleniami – 6 223,34 zł; przegląd kserokopiarki - 1 380,06 zł; dzierżawa dystrybutorów – 93,08 zł; usługi pralnicze – 625,00 zł; ochrona obiektu – 738,00 zł; abonament RTV - 1 004,40 zł; wykonanie pieczętek - 238,00 zł; wykonanie map - 446,30 zł; usługi introligatorskie (oprawa ksiąg) - 2 175,88 zł; wykonanie zadań z zakresu BHP-3 850,00 zł; przegląd gaśnic - 115,08 zł; uzupełnienie wyposażenia – 1 508,95 zł; odnowienie certyfikatów podpisu kwalifikowanego - 341,94 zł; przegląd branży elektrycznej i technicznej budynku - 869,00 zł; wykonanie rolet z montażem - 4 310,00 zł; przegląd kotła c.o.- 492,00 zł; utylizacja dokumentów niearchiwalnych - 243,54 zł; wykonanie tabliczek inf. - 1 476,00 zł; wykonanie serwisu internetowego ( strony internetowej) - 6 150,00 zł	74 000,00	87 200,00	85 339,93	97,87
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za telefony, Internet, usługi serwisowe sms.	20 500,00	21 500,00	18 938,33	88,09
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Nie zachodziła potrzeba wykonania.	1 000,00			
§ 4410 – podróże służbowe krajowe Podróże służbowe pracowników i ryczałt na dojazdy	25 000,00	30 000,00	29 154,91	97,18

	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i sprzętu – 4 313,00 zł; opłaty za zanieczyszczenie środowiska – 517,31 zł; opłata za przechowywanie depozytu - 196,80 zł.	6 000,00	6 000,00	5 027,11	83,79
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	39 053,00	35 084,00	35 083,14	100,00
	§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa Zapytanie o karalność		100,00	100,00	100,00
	§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	1 000,00	584,00	384,00	65,75
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty egzekucyjne i komornicze do US	4 000,00	3 400,00	2 069,39	60,86
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 500,00	11 637,75	93,10
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie balustrady klatki schodowej.		6 500,00	6 365,25	97,93
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Odstąpiono od planowanego zakupu oprogramowania z uwagi na koszty wyższe niż zakładano.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>6 211,13</b>	<b>46,01</b>
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Wydruk biuletynu – 2 583,00 zł; wykonanie artykułów promocyjnych z logo gminy - 3 136,13 zł; wykonanie banerów promocyjnych gminy - 492,00 zł.	2 000,00	9 500,00	6 211,13	65,38
	<b>Rozdz. 75095 - pozostała działalność</b>	<b>45 875,00</b>	<b>78 575,00</b>	<b>54 930,21</b>	<b>69,91</b>
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety dla sołtysów	23 400,00	28 030,00	27 625,16	98,56
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe- 371,42 zł; zakup tablicy korkowej dla sołectwa Grodna - 41,00 zł; zakup tablic z napisem " Sołtys" - 1 439,10 zł; teczki dla sołtysów - 2 015,00 z; prenumerata " Gazety Sołeckiej"- 2 014,64 zł; kasetki - 281,10 zł; flagi - 713,40 zł; kartki świąteczne - 730,52 zł; art. na uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego i inne - 906,41 zł.	2 500,00	9 070,00	8 512,59	93,85
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje za prowadzenie rachunków - 3 600,00 zł; wydruk życzeń - 340,51 zł; zorganizowanie spotkań okolicznościowych – 787,00 zł; wykonanie pieczętek dla sołtysów - 1 290,00 zł; usługi transportowe - 65,19 zł; wydruk bilbordu - 215,25 zł; wydruk nekrologu - 214,02 zł; usługi grawerskie - 109,00 zł; usługi fotograficzne - 200,00 zł. Odstąpiono od opracowanie strategii gminy w roku 2015. Zadanie realizowane będzie w roku 2016 w celu doprowadzenie do spójności z Lokalną Strategią Rozwoju w ramach Stowarzyszenia Solna Dolina.	5 500,00	29 500,00	6 820,97	23,12
	§ 4430 – różne opłaty i składki Składka WOKISS – 7 560,00 zł; Związek Gmin Wiejskich RP- 1 747,99 zł; Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” – 2 646,50 zł; opłata za zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach - 17,00 zł.	14 475,00	11 975,00	11 971,49	99,97
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>970,00</b>	<b>53 956,00</b>	<b>53 953,54</b>	<b>100,00</b>
	<b>Rozdz. 75101 - urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>970,00</b>	<b>970,00</b>	<b>970,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone	142,00	142,00	142,00	100,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Aktualizacja rejestru wyborców Zadanie zlecone	828,00	828,00	828,00	100,00
	<b>Rozdz. 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>22 259,00</b>	<b>22 259,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety członków obwodowych komisji Zadanie zlecone		11 800,00	11 800,00	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone		890,44	890,44	100,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadanie zlecone		95,06	95,06	100,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Zadanie zlecone Umowy zlecenia związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów (obsługa informatyczna na szczeblu obwodu i gminy, sporządzenie spisu wyborców, dyżur kierowcy w dniu wyborów).		6 380,00	6 380,00	100,00

	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup kabin -1 451,40 zł, art. biurowych - 596,74 zł; tusze i toner- 400,00 zł; art. do malowania lokalu wyborczego - 493,00 zł.	Zadanie zlecone		2 941,14	2 941,14	100,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi transportowe - 73,80 zł	Zadanie zlecone		73,80	73,80	100,00
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	Zadanie zlecone		78,56	78,56	100,00
	<b>Rozdz. 75108 – wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>0,00</b>	<b>13 890,00</b>	<b>13 890,00</b>	100,00
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety członków obwodowych komisji	Zadanie zlecone		6 700,00	6 700,00	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	Zadanie zlecone		378,18	378,18	100,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	Zadanie zlecone		34,30	34,30	100,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów. (obsługa informatyczna na szczeblu obwodu i gminy, sporządzenie spisu wyborców, dyżur kierowcy w dniu wyborów).	Zadanie zlecone		4 050,00	4 050,00	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup kabin - 1 457,55 zł, art. biurowych - 961,26 zł; toner - 65,01 zł.	Zadanie zlecone		2 483,82	2 483,82	100,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi transportowe - 61,50 zł	Zadanie zlecone		61,50	61,50	100,00
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	Zadanie zlecone		182,20	182,20	100,00
	<b>Rozdz. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>0,00</b>	<b>4 402,00</b>	<b>4 400,09</b>	<b>99,96</b>
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety członków obwodowych komisji	Zadanie zlecone		3 105,00	3 105,00	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	Zadanie zlecone		104,00	103,14	99,17
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	Zadanie zlecone		10,00	9,80	98,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów (obsługa informatyczna na szczeblu obwodu i gminy, sporządzenie spisu wyborców, dyżur kierowcy w dniu wyborów).	Zadanie zlecone		600,00	600,00	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowych - 265,00 zł.	Zadanie zlecone		265,00	265,00	100,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Wydruk kart do głosowania - 150,00 zł.	Zadanie zlecone		150,00	150,00	100,00
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	Zadanie zlecone		168,00	167,15	99,49
	<b>Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>12 435,00</b>	<b>12 434,45</b>	<b>100,00</b>
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety członków obwodowych komisji	Zadanie zlecone		6 600,00	6 600,00	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	Zadanie zlecone		299,44	299,10	99,89
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	Zadanie zlecone		23,24	23,03	99,10
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum(obsługa informatyczna na szczeblu obwodu i gminy, sporządzenie spisu wyborców, dyżur kierowcy w dniu wyborów).	Zadanie zlecone		4 221,00	4 221,00	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowych - 543,28 zł; zakup toneru - 99,00 zł.	Zadanie zlecone		642,28	642,28	100,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Wykonanie tablic informacyjnych - 327,18 zł; wykonanie pieczętek - 255,00 zł	Zadanie zlecone		582,18	582,18	100,00
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	Zadanie zlecone		66,86	66,86	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>186 749,99</b>	<b>217 524,09</b>	<b>172 539,37</b>	<b>79,32</b>
	<b>Rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa do miejscowego Rewiru Dzielnicy		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00

	<b>Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne</b>	<b>149 209,99</b>	<b>177 984,09</b>	<b>169 094,87</b>	<b>95,01</b>
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Udział w akcjach ppoż. i szkoleniach	20 000,00	20 000,00	18 828,00	94,14
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 744,00	1 864,00	1 860,95	99,84
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia z kierowcami.	15 960,00	16 840,00	16 840,00	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa – 10 106,03 zł; zakup części zamiennych do samochodów bojowych – 3 843,95 zł; płyn i preparaty - 49,99 zł; aparat powietrzny - 2 736,00 zł; wyposażenie (węże) - 5 710,39 zł; wyposażenie magazynu (plandeki , folie) - 773,00 zł; środek gaśniczy i pianotwórczy - 378,00 zł; umundurowanie -7 502,01 zł; obuwie - 280,05 zł; kamizelki i ubrania treningowe - 2 709,61 zł; art. do malowania garażu - 924,00 zł; czasopismo "Strażak" - 924,00 zł; książki na turniej - 119,00 zł; puchary - 464,00 zł; szafy - 2 494,80 zł.	30 000,00	40 900,00	39 014,83	95,39
	§ 4260 – zakup energii Pobór wody z hydrantów – 5 591,88 zł; energia – 871,80 zł.	10 000,00	8 000,00	6 463,68	80,80
	§ 4270 – zakup usług remontowych Regeneracja gaśnic – 570,21 zł; remont motopomp - 10 700,00 zł; remont automotopomp - 3 690,00 zł; remont syreny - 676,50 zł; remont samochodu - 5 351,40 zł W ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Grzegorzew wykonano remont dachu nad garażami OSP na kwotę 6 000,00 zł	16 000,00	28 500,00	26 988,11	94,70
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Okresowe badania członków OSP biorących udział w akcjach	1 500,00	600,00	600,00	100,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Przegląd techniczny samochodów - 1 208,00 zł; usługi transportowe - 3 965,72 zł; przegląd gaśnic - 40,05 zł; przegląd motopompy - 150,00 zł; przegląd zestawu hydraulicznego - 781,05 zł; mycie paneli i naprawa zabudowy - 1 990,14 zł; wylanie posadzki w garażu - 900,00 zł; wymiana oleju w samochodzie - 1 619,37 zł; wymiana sprężarki - 2 091,00 zł; zawody pożarniczo - gaśnicze - 5 770,97 zł.	10 000,00	19 600,00	18 516,30	94,47
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie samochodów – 3 118,00 zł; ubezpieczenie budynku - 117,00 zł; ubezpieczenie członków OSP- 1 700,00 zł; opłata za udział w zawodach - 400,00 zł.	7 000,00	7 000,00	5 335,00	76,21
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki funduszu sołectkiego wykonanie ogrodzenia w sołectwie Bylice na kwotę 12 948,00 zł	14 273,90	12 948,00	12 948,00	100,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki funduszu sołectkiego na zakup samochodu. Sołectwa Boguszyniec - 10 292,31 zł; Kielczewek - 11 407,69 zł.	21 732,09	21 732,09	21 700,00	99,85
	W okresie sprawozdawczym jednostki OSP wykorzystały następujące kwoty Barłogi 15 858,69 zł; Borysławice 6 824,28 zł; Bylice 2 047,61 zł; Grzegorzew 53 338,24 zł; Kielczewek-Boguszyniec 12 397,06 zł; Ponętów Dolny 8 825,81 zł; Tarnówka 4 478,34 zł; Zabłocie 7 248,77 zł; wydatki ogólne 17 428,07 zł. Ponadto w ramach Funduszu Sołectkiego wykorzystano dla jednostek Kielczewek-Boguszyniec 21 700,00 zł; Grzegorzew - 6 000,00 zł; Bylice - 12 948,00				
	<b>Rozdz. 75421 - zarządzanie kryzysowe</b>	<b>36 040,00</b>	<b>36 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 4810 - rezerwy	36 040,00	36 040,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 75495 - pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 944,50</b>	<b>97,23</b>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup plandeki - 410,00 zł; kamizelki odblaskowe - 994,50 zł		1 410,00	1 404,50	99,61
	§ 4300 - zakup usług pozostałych (posiłki regeneracyjne)		590,00	540,00	91,53
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>150 434,00</b>	<b>110 434,00</b>	<b>107 821,68</b>	<b>97,63</b>
	<b>Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>150 434,00</b>	<b>110 434,00</b>	<b>107 821,68</b>	<b>97,63</b>
	§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Odsetki od kredytów w LBS – 107 821,68 zł.	150 434,00	110 434,00	107 821,68	97,63

<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 4810 - rezerwy	40 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 039 706,94</b>	<b>7 527 249,72</b>	<b>7 399 793,80</b>	<b>98,31</b>
	<b>Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe</b>	<b>3 557 550,94</b>	<b>3 554 291,24</b>	<b>3 543 339,24</b>	<b>99,69</b>
	§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 939,00	336 684,00	336 682,27	100,00
	§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	0,00	2 876,07	2 876,07	100,00
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 073,00	149 791,00	147 567,76	98,52
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 598,00	2 022 664,00	2 022 503,73	99,99
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 950,00	163 919,00	163 917,07	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	391 937,00	382 023,00	381 928,06	99,98
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	55 944,00	50 234,00	49 896,48	99,33
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	187 950,00	125 968,24	125 347,46	99,51
	§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Wydatkowano z zadań zleconych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych kwocie - 8 285,58 zł.	2 600,00	27 751,99	27 204,80	98,03
	§ 4260 - zakup energii	36 400,00	33 950,00	27 850,48	82,03
	§ 4270 - zakup usług remontowych	23 300,00	2 090,00	2 035,09	97,37
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	1 200,00	320,00	268,00	83,75
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	24 790,00	68 100,00	67 977,09	99,82
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 288,00	7 548,00	7 514,10	99,55
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 350,00	708,00	690,89	97,58
	§ 4430 - różne opłaty i składki	7 600,00	5 725,00	5 720,29	99,92
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 865,00	117 005,00	117 002,60	100,00
	§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 920,00	4 828,00	4 828,00	100,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	240,00	96,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 396,94	42 755,94	42 189,00	98,67
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>Szkoła Podstawowa Barłogi</b>	<b>921 320,00</b>	<b>890 242,26</b>	<b>888 427,76</b>	<b>99,80</b>
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 6 546,08 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 32 670,07 zł, fundusz zdrowotny nauczycieli - 485,00 zł; świadczenia BHP - 562,77 zł	42 097,00	40 277,00	40 263,92	99,97
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wypłata nagrody jubileuszowej i dodatku uzupełniającego z Karty Nauczyciela.	561 603,00	534 812,00	534 746,40	99,99
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 450,00	48 170,00	48 169,39	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	109 927,00	104 444,00	104 427,57	99,98
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	15 668,00	14 901,00	14 896,29	99,97
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału (olej opałowy 15 450 l) - 40 827,72 zł; materiały biurowe, tusze, tonery, druki szkolne - 1 239,69 zł; uzupełnienie wyposażenia (dozowniki do papieru i ręczników, program komputerowy, ławki, grzejniki, tablica korkowa lodówka, DVD) - 3 955,00 zł; materiały do bieżących napraw i art. gospodarcze (nożyce ogrodnicze, listwy, akumulator do centrali systemu alarmowego, folia samoprzylepna, puchary, pedały do rowerów, przewód elektryczny, bęben do drukarki i inne) - 2 576,44 zł; paliwo do kosiarki - 48,66 zł; środki czystości - 1 314,84 zł; materiały do remontu (siatka, zaprawa, narożniki, grunt, glazura, klej, fuga, grzejnik, poręcze rehabilitacyjne do łazienek, mat. hydrauliczne i inne) - 5 575,59 zł; zakup oprogramowania - 615,00 zł.	72 000,00	56 350,00	56 152,94	99,65
	§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00			



§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Z zadań zleconych zakup podręczników do klasy I, II i IV - 5 099,06 zł; "Książki naszych marzeń" dotacja celowa - 1 300,00 zł; Środki własne -795,84 zł.	800,00	7 337,26	7 194,90	98,06
§ 4260 - zakup energii Energia – 9 447,56 zł; woda – 1 042,41 zł.	12 100,00	11 700,00	10 489,97	89,66
§ 4270 - zakup usług remontowych Regeneracja gaśnic – 57,08 zł; konserwacja systemu alarmowego -113,96 zł.	3 250,00	200,00	171,04	85,52
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00		
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości płynnych - 3 466,18 zł; opłaty pocztowe/RTV- 271,27 zł; ochrona interwencyjna -571,88 zł; usługi w zakresie BHP - 2 324,75 zł; dowóz uczniów na zawody - 96,58 zł; badanie wydajności hydrantów, usługi fotograficzne, doprowadzenie instalacji elektrycznej- 618,57 zł, przeglądy: budynku, elektryczny i pieca - 1 314,50 zł, usługi kominiarskie - 289,75 zł; wymiana bojlera - 2 700,00 zł; aktualizacja oprogramowania - 479,40 zł.	8 600,00	12 200,00	12 132,88	99,45
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	1 850,00	1 844,38	99,70
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	263,00	260,16	98,92
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 933,00 zł; ubezpieczenie budynków - 567,00 zł.	1 800,00	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	35 105,00	33 188,00	33 187,92	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	1 440,00	1 391,00	1 391,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	240,00	96,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Adaptacja pomieszczeń na rozbudowę sanitariatów dla dzieci z oddziału przedszkolnego.		16 359,00	16 359,00	100,00
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup pieca konwekcyjnego.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>Szkoła Podstawowa Bylice</b>	<b>909 499,00</b>	<b>869 876,35</b>	<b>867 756,50</b>	<b>99,76</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 6 762,95 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 32 036,84 zł; świadczenia bhp - 733,68 zł; fundusz zdrowotny nauczycieli - 500,00 zł	40 945,00	40 034,00	40 033,47	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa i ekwiwalent za urlop)	575 420,00	555 676,00	555 593,45	99,99
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 450,00	45 702,00	45 701,34	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	109 788,00	102 218,00	102 215,85	100,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	15 730,00	13 260,00	13 204,80	99,58
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału (olej opałowy 11 911 l) – 32 137,08 zł; środki czystości – 602,33 zł; materiały biurowe, druki szkolne, tonery - 1 022,31 zł; materiały do bieżących napraw (tablica informacyjna, śruby, podkładki, zamki do drzwi itp.) - 432,87 zł; paliwo do kosiarki - 144,59 zł; materiały do remontu pomieszczeń ( art. hydrauliczne) - 634,67 zł; wyposażenie (łaty do ławek) - 2 699,83 zł.	65 800,00	37 730,00	37 673,68	99,85
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	0,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Z zadań zleconych zakup podręczników do klasy I, II i IV - 3 716,93 zł; "Książki naszych marzeń" dotacja celowa - 1 300,00 zł; Środki własne - 414 ,00 zł.	800,00	5 460,35	5 430,93	99,46
§ 4260 - zakup energii Energia – 6 206,79 zł; woda –730,26 zł.	9 000,00	8 800,00	6 937,05	78,83
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja systemu alarmowego - 121,25 zł, naprawa pieca wymiana podajnika - 727,85 zł; regeneracja gaśnic - 295,91 zł.	1 700,00	1 150,00	1 145,01	99,57
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	200,00	70,00	70,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe/RTV – 229,03 zł; ochrona interwencyjna - 582,23 zł; usługi BHP - 2 366,83 zł; dowóz uczniów na zawody - 685,68 zł; przegląd kserokopiarki, udrażnianie rur - 227,55 zł; rozbiorka budynków starej szkoły - 18 386,30 zł, przeglądy: budynku, elektryczny i pieca - 1 421,43 zł, usługi kominiarskie - 300,00 zł; aktualizacja oprogramowania - 294,82 zł.	5 250,00	24 500,00	24 493,87	99,97

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 488,00	3 308,00	3 302,57	99,84
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	350,00	145,00	135,91	93,73
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 517,00 zł; ubezpieczenie budynków - 880,00 zł	1 800,00	1 400,00	1 397,00	99,79
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	29 288,00	29 003,00	29 001,57	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	1 440,00	1 420,00	1 420,00	100,00
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny - SP Grzegorzew</b>	<b>1 374 396,00</b>	<b>1 427 977,38</b>	<b>1 421 532,20</b>	<b>99,55</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 11 872,85 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 54 485,37 zł; świadczenia BHP – 912,15 zł.	70 031,00	69 480,00	67 270,37	96,82
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wypłata dwóch odpraw emerytalnych, ekwiwalentu za urlop osobą przechodzącym na emeryturę, nagrody jubileuszowej, dodatki uzupełniając z Karty Nauczyciela.	873 575,00	932 176,00	932 163,88	100,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 050,00	70 047,00	70 046,34	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	172 222,00	175 361,00	175 284,64	99,96
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	24 546,00	22 073,00	21 795,39	98,74
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie wykonanie prac remontowych.	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Opał (ekogroszek 37,00 t) - 22 206,84 zł; środki czystości –2 675,79 zł; wyposażenie ( parawany na potrzeby logopedy do pracy z dziećmi, aparat telefoniczny, program komputerowy, kamera do monitoringu) - 1 087,00 zł, markery do tablic suchościeralnych - 512,32 zł, druki szkolne materiały biurowe i tusze, tonery - 2 563,81 zł; paliwo do kosiarki - 147,08 zł; materiały do bieżących napraw (wlewiki do kranu, baterie do podgrzewacza, redukcje ,filtr do oleju ,łożysko do kosiarki, żyłka, świetlówki itp.) - 955,23 zł; materiały. do remontu (zaprawa gipsowa, klejowa, emalia, rozpuszczalniki, pędzle itp. ) - 1 138,33 zł.	50 150,00	31 650,00	31 286,40	98,85
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Z zadań zleconych zakup podręczników do klasy I, II i IV - 11 751,63 zł; "Książki naszych marzeń" dotacja celowa - 2 170,00 zł; Środki własne - 657,34 zł.	1 000,00	14 954,38	14 578,97	97,49
§ 4260 - zakup energii Energia – 9 178,93 zł; woda - 1 244,53 zł.	15 300,00	13 450,00	10 423,46	77,50
§ 4270 - zakup usług remontowych Regeneracja gaśnic - 280,00 zł, konserwacja systemu alarmowego - 115,04 zł, wymiana rury kanalizacyjnej - 324,00 zł.	18 350,00	740,00	719,04	97,17
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	600,00	200,00	198,00	99,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe/RTV– 640,52 zł; usługi kominiarskie - 968,28 zł; ochrona interwencyjna - 727,86 zł; usługi w zakresie BHP- 3 553,87 zł; wywóz nieczystości płynnych - 2 113,65 zł; dowóz uczniów na zawody - 98,90 zł; udrożnienie sieci kanalizacyjnej, badanie wydajności hydrantów, wykonanie pieczętek, montaż kamery zewnętrznej - 637,27 zł. odnowienie domeny, opłata za serwer- 214,02 zł; przeglądy: budynku, elektryczny, pieca - 1 345,96 zł; niwelacja terenu pod plac zabaw - 3 075,00 zł; rozbiórka budynków - 17 375,00 zł; wykonanie dokumentacji po rozbiórce budynków - 600,01 zł	10 940,00	31 400,00	31 350,34	99,84
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 390,00	2 367,15	99,04
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	294,82	98,27
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 768,69 zł; opłaty za korzystanie ze środowiska - 1 267,31 zł; ubezpieczenie budynków - 634,00 zł; ubezpieczenie NNW - 153,29 zł	4 000,00	2 825,00	2 823,29	99,94
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	51 472,00	54 814,00	54 813,11	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	2 040,00	2 017,00	2 017,00	100,00

<b>Urząd Gminy - szkoły podstawowe</b>	<b>357 335,94</b>	<b>365 957,01</b>	<b>365 388,34</b>	<b>99,84</b>
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Borysławice	330 939,00	336 684,00	336 682,27	100,00
§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom Dotacja z zadań zleconych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla Stowarzyszenia		2 876,07	2 876,07	100,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W ramach funduszu sołeckiego wykonano budowę placu zabaw - sołectwo Borysławice Kościelne - 12 956,33 zł; sołectwo Borysławice Zamkowe - 12 873,67 zł.	26 396,94	26 396,94	25 830,00	97,85
<b>Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół - szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>238,24</b>	<b>234,44</b>	<b>98,40</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Z dotacji z zadań zleconych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych z 1% na obsługę zadania w kwocie 234,44 zł zakupiono materiały biurowe.		238,24	234,44	98,40
<b>Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>422 019,00</b>	<b>368 464,00</b>	<b>366 621,53</b>	<b>99,50</b>
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	6 120,00	8 177,00	8 169,04	99,90
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	68 555,00	45 863,00	45 862,34	100,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 177,00	15 386,00	15 341,87	99,71
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 96 894,00 zł	240 341,00	219 860,00	218 683,10	99,46
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 363,00	17 589,00	17 586,47	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	45 620,00	41 664,00	41 420,76	99,42
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 510,00	2 417,00	2 179,66	90,18
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	353,00	338,42	95,87
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii	3 265,00	3 265,00	3 264,95	100,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	200,00	200,00	150,00	75,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 080,00	1 072,00	1 008,00	94,03
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 988,00	12 618,00	12 616,92	99,99
<b>Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Barłogi</b>	<b>192 405,00</b>	<b>165 551,00</b>	<b>165 214,61</b>	<b>99,80</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 997,07 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 4 411,69 zł; wyżywienie kucharki wynikające z ponadzakładowego układu zbiorowego - 570,60 zł; świadczenia BHP - 200,00 zł.	6 813,00	6 218,00	6 179,36	99,38
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 63 043,00 zł	132 328,00	116 394,00	116 385,01	99,99
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 455,00	8 870,00	8 869,11	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	25 565,00	21 737,00	21 691,38	99,79
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 644,00	1 548,00	1 433,69	92,62
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (wieszak ścienny, kółka do karnisza, zabki, toner do drukarki)	1 950,00	180,00	166,38	92,43
§ 4260 - zakup energii Energia - 2 767,12 zł; gaz - 497,83 zł.	3 265,00	3 265,00	3 264,95	100,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	200,00	200,00	150,00	75,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	50,00			
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz odpadów żywnościowych - 1 008,00 zł.	1 080,00	1 072,00	1 008,00	94,03
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	7 055,00	6 067,00	6 066,73	100,00
<b>Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Bylice</b>	<b>78 634,00</b>	<b>76 397,00</b>	<b>74 909,00</b>	<b>98,05</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 733,74 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 3 841,93 zł.	3 774,00	4 578,00	4 575,67	99,95
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 29 935,00 zł	56 646,00	53 697,00	52 530,59	97,83

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 215,00	4 189,00	4 188,24	99,98
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	9 638,00	9 884,00	9 687,76	98,01
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 381,00	378,00	256,46	67,85
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	100,00			
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	2 880,00	3 671,00	3 670,28	99,98
<b>Urząd Gminy - oddział przedszkolny</b>	<b>74 675,00</b>	<b>54 040,00</b>	<b>54 031,38</b>	<b>99,98</b>
§ 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 w kwocie - 6 112,08 zł i dla Miasta i Gminy Kłodawa w kwocie - 2 056,96 zł	6 120,00	8 177,00	8 169,04	99,90
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Borysławice.	68 555,00	45 863,00	45 862,34	100,00
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny - oddział przedszkolny</b>	<b>76 305,00</b>	<b>72 476,00</b>	<b>72 466,54</b>	<b>99,99</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 820,77 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 3 766,07 zł.	4 590,00	4 590,00	4 586,84	99,93
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym dotacja na dofinansowanie zadań - 36 214,00 zł.	51 367,00	49 769,00	49 767,50	100,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 693,00	4 530,00	4 529,12	99,98
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	10 417,00	10 043,00	10 041,62	99,99
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 485,00	491,00	489,51	99,70
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 172,04 zł	200,00	173,00	172,04	99,45
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00			
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	3 053,00	2 880,00	2 879,91	100,00
<b>Rozdz. 80104 - przedszkola</b>	<b>450 200,00</b>	<b>462 462,00</b>	<b>458 539,42</b>	<b>99,15</b>
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	24 252,00	33 020,00	32 299,14	97,82
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	78 637,00	83 937,00	83 760,60	99,79
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 781,00	14 711,00	14 009,95	95,23
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 78 784,00 zł	227 470,00	215 800,00	215 781,19	99,99
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 799,00	18 933,00	18 932,98	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	44 502,00	41 318,00	41 295,61	99,95
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 342,00	4 504,00	4 438,49	98,55
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	15 182,00	15 173,07	99,94
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii	5 880,00	6 080,00	4 144,32	68,16
§ 4270 - zakup usług remontowych	550,00	10 314,00	10 314,00	100,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	70,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 933,00	3 653,00	3 389,01	92,77
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	600,00	591,06	98,51
§ 4430 - różne opłaty i składki	650,00	430,00	430,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 504,00	13 910,00	13 910,00	100,00
<b>Urząd Gminy - przedszkola</b>	<b>102 889,00</b>	<b>116 957,00</b>	<b>116 059,74</b>	<b>99,23</b>
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Dotacje celowe dla Gminy Miejskiej Koło – 5 622,16 zł z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Miejskiej Koło z terenu gminy Grzegorzew; dla Gminy Koło - 25 913,07 zł; dla gminy Babiak - 763,91 zł.	24 252,00	33 020,00	32 299,14	97,82

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Miś Uszatek" Borysławice	78 637,00	83 937,00	83 760,60	99,79
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Grzegorzew - Przedszkole Gminne</b>	<b>347 311,00</b>	<b>345 505,00</b>	<b>342 479,68</b>	<b>99,12</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 2 637,08 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 10 762,60 zł; świadczenia BHP – 610,27 zł.	15 781,00	14 711,00	14 009,95	95,23
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 104 040,00 zł	227 470,00	215 800,00	215 781,19	99,99
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 799,00	18 933,00	18 932,98	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	44 502,00	41 318,00	41 295,61	99,95
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 342,00	4 504,00	4 438,49	98,55
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Opał (ekogroszek 10,2 t) - 6 075,33 zł; materiały biurowe - 349,61 zł; ruter - 99,00 zł; środki czystości - 594,32 zł; materiały gospodarcze i do bieżących napraw ( art. hydrauliczne, dętka, opona, gniazda elektryczne, nasiona trawy i inne mat.) -716,13 zł; materiały do remontu ( gres szklivny na podłogę, styropian, fugi, listwy, farby) - 7 338,68 zł.	9 650,00	15 182,00	15 173,07	99,94
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Energia – 3 236,14 zł; woda – 689,35 zł; gaz - 218,83 zł.	5 880,00	6 080,00	4 144,32	68,16
§ 4270 - zakup usług remontowych Regeneracja gaśnic - 119,87 zł., remont w dwóch salach podłóg, gipsowanie i malowanie - 10 194,13 zł.	550,00	10 314,00	10 314,00	100,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych		70,00	70,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie –125,08 zł; wywóz nieczystości płynnych - 1 097,20 zł; opłaty RTV – 226,20 zł; badanie wydajności hydrantu - 60,99 zł, przeglądy: budynku, elektryczne - 483,97 zł, wylewka betonowa na podłogę - 1 395,57 zł.	1 933,00	3 653,00	3 389,01	92,77
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	600,00	591,06	98,51
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu – 281,00 zł; ubezpieczenie budynków - 149,00 zł.	650,00	430,00	430,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	14 504,00	13 910,00	13 910,00	100,00
<b>Rozdz. 80106 - inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>308 696,00</b>	<b>410 259,02</b>	<b>313 878,49</b>	<b>76,51</b>
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Dotacja za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Olszówka - 7 926,80 zł.	5 916,00	7 966,00	7 926,80	99,51
§ 2910 - zwroty 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 Zwrot dotacji dot. projektu " Przedszkola marzeń w Gminie Grzegorzew" w związku z uznaniem wydatków przez Wojewódzki Urząd Pracy za niekwalifikowalne.		8 004,62	8 004,62	100,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia BHP - ( ręczniki - 184,50 zł; mydło 46,49 zł)	1 500,00	231,00	230,99	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wypłata wynagrodzeń z środków własnych dot. projektu " Przedszkola marzeń w Gminie Grzegorzew" w związku z uznaniem wydatków przez Wojewódzki Urząd Pracy za niekwalifikowalne.		46 750,00	46 748,81	100,00
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki w ramach projektu wynagrodzenia nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczycieli wspomagających, dodatki specjalne koordynatora i specjalisty ds. promocji, monitoringu, ewaluacji, wynagrodzenie specjalisty ds. obsługi księgowej	141 270,00	138 334,00	90 219,08	65,22
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 223,00	18 223,00	18 222,86	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 762,00	11 152,00	11 147,78	99,96
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenie od zawartych umów w ramach realizowanego projektu	26 916,60	26 916,60	17 948,89	66,68
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	537,00	1 665,00	1 663,78	99,93

§ 4127 - składki na Fundusz Pracy Składki na FP od zawartych umów w ramach realizowanego projektu	3 503,40	3 503,40	2 210,44	63,09
§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dot. prowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych z zakresu logopedii, języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, wychowania w duchu wartości, wynagrodzenia dot. trenera pokazowych zajęć integracyjnych w ramach integracji z osobami niepełnosprawnymi, wynagrodzenie dot. wygłoszenia prelekcji w ramach pedagogizacji rodziców, wynagrodzenia specjalistów ds. organizacji, wynagrodzenia sprzętaczek	37 420,00	44 256,00	44 256,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Artykułu. gospodarcze (kosze) – 430,50 zł; ławki gimnastyczne - 397,00 zł. "Przedszkola marzeń w gminie Grzegorzew"	1 000,00	828,00	827,50	99,94
§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy w ramach realizacji projektu: zakup gier dydaktycznych i układanek, zakup zestawu do zajęć ruchowych, zakup zestawu klocków i pojemników na klocki, zakup zestawu tablic, plansz graficznych, odtwarzacze DVD, radiomagnetofony	1 800,00	14 318,40	13 137,73	91,75
§ 4227 - zakup środków żywności Zakup artykułów spożywczych na zajęcia integracyjne z osobami niepełnosprawnymi, zakup artykułów spożywczych na przerwę kawową w czasie prelekcji dot. pedagogizacji rodziców na zadania ujęte w projekcie.	2 100,00	8 100,00	3 900,00	48,15
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi ksero materiałów dydaktycznych.	500,00			
§ 4307 - zakup usług pozostałych Usługi w ramach realizacji projektu: koszt wyżywienia, koszt wyjazdu do teatru, wynajem autokaru, koszt wydruku broszurek przedstawiających rezultaty projektu.	54 508,00	68 308,00	35 730,52	52,31
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00			
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opinia w sprawie punktów przedszkolnych	100,00			
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia - 810,00 zł; opłata za przeprowadzenie kontroli sanitarnej - 120,00 zł.		930,00	930,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z obowiązującymi przepisami.	8 640,00	10 080,00	10 079,69	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 uznania wydatku za niekwalifikowalny przez Wojewódzki Urząd Pracy.		693,00	693,00	100,00
<b>Rozdz. 80110 - gimnazja</b>	<b>1 508 900,00</b>	<b>1 456 199,54</b>	<b>1 451 388,69</b>	<b>99,67</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 12 732,53 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 62 156,27 zł; środki bhp - 2 455,03 zł; fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 923,00 zł, odprawa pośmiertna - 13 234,98 zł.	80 675,00	91 635,00	91 501,81	99,85
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wypłata ekwiwalentu za urlop zmarłego pracownika.	1 012 901,00	969 242,00	969 084,63	99,98
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 596,00	72 179,00	72 178,47	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	196 771,00	179 965,00	179 928,57	99,98
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	28 192,00	24 863,00	24 406,23	98,16
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie na wykonanie podłogi w sali 202.	2 700,00	2 300,00	2 300,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 1 023,92 zł; materiały biurowe, tusze tonery, druki szkolne - 2 265,24 zł; kreda szkolna 300,00 zł; materiały do bieżących napraw (klamka, wkręty, baterie do kalkulatora, zasilacze do komputerów, łączniki, listwy ścienne i inne) - 981,34 zł; materiały do remontu (konstrukcja stalowa, płyty pleksi, zaprawa klejowa, fuga, siatka, grunt, listwy, farby, itp.) - 6 998,35 zł, paliwo do kosiarki - 150,05 zł; wyposażenie (dysk twardy materac gimnastyczny, 2 rutery, 2 laptopy - 4 680,07 zł. Z dotacji z zadań zleconych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych z 1% na obsługę zadania w kwocie 173,41 zł zakupiono materiały biurowe.	14 000,00	16 573,51	16 572,38	99,99
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00			
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym z dotacji z zadań zleconych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych wydatkowano kwotę 17 340,70 zł.	1 200,00	18 551,03	18 519,85	99,83

§ 4260 - zakup energii Energia – 9 050,74 zł; woda – 1 227,02 zł.	15 300,00	14 100,00	10 277,76	72,89
§ 4270 - zakup usług remontowych Konservacja ksero – 430,49 zł; regeneracja gaśnic - 387,31 zł.	1 300,00	820,00	817,80	99,73
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	200,00	250,00	200,00	80,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wydawnictwa - 2 089,54 zł; opłaty pocztowe – 383,67 zł; dowóz uczniów na zawody i konkursy - 2 082,61 zł; usługi w zakresie BHP - 2 950,80 zł, badanie wydajności hydrantów, wykonanie pieczętki - 108,64 zł.	7 600,00	7 682,00	7 615,26	99,13
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	1 940,00	1 889,82	97,41
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Wyjazdy dyrektora - 50,52 zł, wyjazdy nauczycieli z uczniami na zawody i konkursy - 734,74 zł.	1 000,00	786,00	785,26	99,91
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 538,00 zł.	550,00	540,00	538,00	99,63
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	59 575,00	53 769,00	53 768,85	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	1 020,00	1 004,00	1 004,00	100,00
<b>Rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>210 135,00</b>	<b>174 450,00</b>	<b>169 658,31</b>	<b>97,25</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w jednostce urzędu : zakup paliwa – 17 769,46 zł; akcesoria samochodowe, oleje, płyny filtr powietrza - 915,89 zł; zakup opon zimowych - 2 036,00 zł	20 000,00	22 000,00	20 721,35	94,19
§ 4270 - zakup usług remontowych	2 000,00			
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wynajem przewoźnika - 115 139,58 zł; zwroty za bilety miesięczne dzieci powyżej 3 i 4 km –18 835,78 zł; zwrot za przewozy uczniów niepełnosprawnych do ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego - 9 397,50 zł; umowa z rodzicem - 1 448,40 zł Wydatki w jednostce urzędu: mycie samochodu – 270,60 zł; przegląd techniczny samochodu – 80,00 zł; wymiana opon - 181,96 zł	181 935,00	148 250,00	145 353,82	98,05
§ 4430 - różne opłaty i składki Wydatki w jednostce urzędu: za wprowadzanie gazów z silnikowych spalinowych do atmosfery - 8,14 zł; ubezpieczenie samochodu - 3 575,00 zł.	6 200,00	4 200,00	3 583,14	85,31
<b>Rozdz. 80114 - zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>241 014,00</b>	<b>256 832,00</b>	<b>255 098,21</b>	<b>99,32</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia BHP	300,00	300,00	300,00	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	156 227,00	169 974,00	169 963,00	99,99
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 013,00	13 012,14	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	31 547,00	32 694,00	32 689,70	99,99
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 249,00	4 430,00	4 425,62	99,90
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 516,00 zł; materiały biurowe, druki ,tonery – 867,79 zł; materiały gospodarcze i do bieżących napraw( farba, taśma archiwizacyjna) -723,00 zł; zakup komputera z oprogramowaniem, drukarki 2 szt. wykładzina - 4 400,81 zł..	4 500,00	6 555,00	6 507,60	99,28
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (prenumerata, zakup publikacji " Karta Nauczyciela" i " Arkusz organizacji szkoły ")	800,00	342,00	341,50	99,85
§ 4260 - zakup energii Energia - 1 028,56 zł	2 640,00	2 240,00	1 028,56	45,92
§ 4270 - zakup usług remontowych Konservacja i naprawa ksero - 637,14 zł; naprawa drukarki - 177,00 zł; konservacja ksero- 147,60 zł.	1 000,00	1 000,00	961,74	96,17
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Prowizje bankowe – 6 000,00 zł; opłaty pocztowe – 1 308,50 zł; usługi w zakresie BHP - 600,00 zł; aktualizacja oprogramowania - 3 300,00 zł; uzupełnienie tonerów - 109,60 zł; odnowienie certyfikatu - 170,97 zł; zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej - 147,60 zł.	11 700,00	11 700,00	11 636,67	99,46
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 460,00	2 460,00	2 384,42	96,93
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 570,00	1 493,36	95,12

§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu	450,00	250,00	250,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	4 741,00	5 004,00	5 002,90	99,98
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 401,00	87,56
<b>Rozdz. 80146 - doształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>29 931,00</b>	<b>12 680,00</b>	<b>12 676,87</b>	<b>99,98</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4 431,00	872,00	870,55	99,83
§ 4300 - zakup usług pozostałych	6 500,00	1 100,00	1 100,00	100,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	4 800,00	2 747,00	2 745,32	99,94
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 200,00	7 961,00	7 961,00	100,00
<b>Doształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Barlogi</b>	<b>5 603,00</b>	<b>2 018,00</b>	<b>2 017,56</b>	<b>99,98</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	703,00			
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	700,00	197,00	196,56	99,78
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych - ze szkolenia skorzystały 2 osoby. Szkolenie Przewodnik dyrektora szkoły po organizacji szkoły - 1 osoba. " Zastosowanie integracji sensorycznej w edukacji dzieci rozwijających się nieharmonijnie" - 3 osoby; Kurs - " A maluchy rosną nie tylko wiosną - wspieranie rozwoju młodszych dzieci" - 1 osoba. Szkolenie Rady Pedagogicznej " e-Dziennik".	4 200,00	1 821,00	1 821,00	100,00
<b>Doształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Bylice</b>	<b>5 573,00</b>	<b>2 873,00</b>	<b>2 872,32</b>	<b>99,98</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	973,00			
§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	600,00	122,00	121,32	99,44
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenie Rady Pedagogicznej " Wykorzystanie tablicy interaktywnej w procesie dydaktycznym"; Szkolenie "SIO - wprowadzanie i weryfikacja danych po zmianach od 1 stycznia 2015 r."- 1 osoba. Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych - 2 osoby. szkolenie "Przewodnik dyrektora szkoły po organizacji szkoły " - 1 osoba. Szkolenie Rady Pedagogicznej " e-Dziennik".	3 000,00	2 751,00	2 751,00	100,00
<b>Doształcanie i doskonalenie nauczycieli Gimnazjum</b>	<b>9 229,00</b>	<b>3 798,00</b>	<b>3 797,04</b>	<b>99,97</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów szkoleniowych dla Rad Pedagogicznych i materiały biurowe.	1 729,00	839,00	838,05	99,89
§ 4300 - zakup usług pozostałych	2 000,00			
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 500,00	638,00	637,99	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenie "SIO - wprowadzanie i weryfikacja danych po zmianach od 1 stycznia 2015 r - 1 osoba. ." Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych- 2 osoby; Szkolenie " Współpraca szkoły z rodzicami" - 1 osoba. Kurs " Pierwsza pomoc przedmedyczna" - 1 osoba. Szkolenia "jak dokonać aktualizacji dokumentacji w oparciu o nowe przepisy. Tworzenie prawa wewnątrzszkolnego przez dyrektora" - 1 osoba. Szkolenie Rady Pedagogicznej " e-Dziennik".	4 000,00	2 321,00	2 321,00	100,00
<b>Doształcanie i doskonalenie nauczycieli ZSzP Grzegorzew</b>	<b>9 526,00</b>	<b>3 991,00</b>	<b>3 989,95</b>	<b>99,97</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Materiał szkoleniowy dla Rady Pedagogicznej - znowelizowana Karta Nauczyciela i ustawa o systemie oświaty.	1 026,00	33,00	32,50	98,48
§ 4300 - zakup usług pozostałych Psychologia w nauczaniu i wychowaniu dziecka dla 1 osoby - studia podyplomowe	3 500,00	1 100,00	1 100,00	100,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 790,00	1 789,45	99,97
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenie "Opracowanie wniosku aplikacyjnego na przedsięwzięcia oświatowe w ramach EFS 2014-2020" - 1 osoba; Szkolenie "SIO - wprowadzanie i weryfikacja danych po zmianach od 1 stycznia 2015 r."- 1 osoba; Praca nauczycieli nad zmianą agresywnych zachowań dzieci - kurs.	3 000,00	1 068,00	1 068,00	100,00



- 1 osoba Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych - 2 osoby; Warsztaty "Lektor języka angielskiego - Skrzynka Narzędziowa Nauczycieli" - 1 osoba.				
<b>Rozdz. 80148 - stołówki szkolne</b>	<b>161 292,00</b>	<b>150 853,00</b>	<b>148 831,29</b>	<b>98,66</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wyżywienie personelu kuchni wynikające z ponadzakładowego układu zbiorowego - 1 807,64 zł; Świadczenia BHP - 84,01 zł.	2 318,00	2 292,00	1 891,65	82,53
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	109 898,00	102 435,00	102 413,74	99,98
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 597,00	7 461,00	7 460,86	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	20 542,00	18 813,00	18 809,73	99,98
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 928,00	1 709,00	1 654,31	96,80
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 1 000,74 zł; materiały do bieżących napraw (części zamienne do rozdrabniacza warzyw, talerze, garnki, patelnie i inne ) - 794,69 zł.	3 000,00	1 800,00	1 795,43	99,75
§ 4260 - zakup energii Gaz - 821,04 zł; energia - 1 253,00 zł.	5 000,00	2 550,00	2 074,04	81,33
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	150,00	150,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów żywnościowych - 1 553,05 zł; koszty przesyłki, podłączenie zmywarki - 168,51 zł.	1 800,00	1 800,00	1 721,56	95,64
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	150,00	44,00	44,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	4 559,00	4 559,00	4 558,04	99,98
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	240,00	240,00	100,00
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup zmywarki gastronomicznej.		7 000,00	6 017,93	85,97
<b>Rozdz. 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>51 385,00</b>	<b>51 314,18</b>	<b>99,86</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 772,00	1 769,66	99,87
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		37 720,00	37 694,03	99,93
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		8 191,00	8 183,77	99,91
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		912,00	882,38	96,75
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia		460,00	454,93	98,90
§ 4260 - zakup energii		326,00	325,92	99,98
§ 4270 - zakup usług remontowych		269,00	269,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych		150,00	150,00	100,00
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16,00	16,00	100,00
§ 4430 - różne opłaty i składki		16,00	16,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 553,00	1 552,49	99,97
<b>SP Barłogi</b>	<b>0,00</b>	<b>20 662,00</b>	<b>20 626,22</b>	<b>99,83</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 115,81 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 554,25 zł.		671,00	670,06	99,86
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		14 987,00	14 970,34	99,89
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		3 410,00	3 406,27	99,89
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		397,00	382,94	96,46
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia		121,00	120,93	99,94
§ 4260 - zakup energii ( energia, woda )		204,00	203,92	99,96
§ 4300 - zakup usług pozostałych ( odbiór odpadów żywnościowych)		72,00	72,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.		800,00	799,76	99,97

<b>SP Bylice</b>	<b>0,00</b>	<b>23 287,00</b>	<b>23 253,93</b>	<b>99,86</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe -103,76 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 543,29 zł.		648,00	647,05	99,85
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		18 303,00	18 293,88	99,95
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		3 567,00	3 564,22	99,92
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		374,00	359,05	96,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia		5,00		0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.		390,00	389,73	99,93
<b>Zespół Szkolno- Przedszkolny</b>	<b>0,00</b>	<b>7 436,00</b>	<b>7 434,03</b>	<b>99,97</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 79,21 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 373,34 zł.		453,00	452,55	99,90
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		4 430,00	4 429,81	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		1 214,00	1 213,28	99,94
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		141,00	140,39	99,57
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, gospodarcze i do napraw)		334,00	334,00	100,00
§ 4260 - zakup energii (energia, woda, gaz)		122,00	122,00	100,00
§ 4270 - zakup usług remontowych (remont sali zajęć)		269,00	269,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych (ścieki, opłata RTV, usługi kominiarskie, przeglądy)		78,00	78,00	100,00
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16,00	16,00	100,00
§ 4430 - różne opłaty i składki ( ubezpieczenie sprzętu)		16,00	16,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.		363,00	363,00	100,00
<b>Rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>268 163,92</b>	<b>267 510,71</b>	<b>99,76</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 203,00	8 179,57	99,71
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		165 253,00	165 224,22	99,98
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		30 140,00	30 120,67	99,94
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		4 160,00	4 139,81	99,51
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia		5 540,82	5 534,57	99,89
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		27 840,10	27 319,20	98,13
§ 4260 - zakup energii		938,00	937,88	99,99
§ 4270 - zakup usług remontowych		159,00	156,55	98,46
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych		2,00	2,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych		1 180,00	1 170,99	99,24
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		175,00	173,14	98,94
§ 4410 - podróże służbowe krajowe		34,00	27,20	80,00
§ 4430 - różne opłaty i składki		138,00	137,71	99,79
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 828,00	6 826,21	99,97
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		108,00	108,00	100,00
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 465,00	17 452,99	99,93
<b>SP Barlogi</b>	<b>0,00</b>	<b>100 107,10</b>	<b>100 092,79</b>	<b>99,99</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe -356,23 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 1 773,02 zł.		2 133,00	2 129,25	99,82
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		63 658,00	63 654,14	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		11 585,00	11 582,49	99,98
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		1 640,00	1 637,73	99,86

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia opał, środki czystości ,materiały biurowe, gospodarcze, remontowe - 2 325,64 zł; wyposażenie ( laptop) - 1961,33 zł		4 287,00	4 286,97	100,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Pomoce dydaktyczne do edukacji włączającej. W tym dotacja z zadań zleconych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 188,10 zł.		13 330,10	13 329,12	99,99
§ 4260 - zakup energii (energia, woda)		412,00	412,00	100,00
§ 4270 - zakup usług remontowych (konserwacja systemu alarmowego, regeneracja gaśnic)		111,00	111,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych ( ścieki, usługi w zakresie BHP, opłaty pocztowe, ochrona, przeglądy, usługi kominiarskie )		363,00	363,00	100,00
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		63,00	62,91	99,86
§ 4410 - podróże służbowe krajowe		10,00	9,50	95,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu		61,00	61,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.		2 405,00	2 404,68	99,99
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.		49,00	49,00	100,00
<b>SP Bylice</b>	<b>0,00</b>	<b>45 738,00</b>	<b>45 693,38</b>	<b>99,90</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 103,09 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 511,44 zł.		625,00	614,53	98,32
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		27 822,00	27 807,53	99,95
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		4 856,00	4 852,40	99,93
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		698,00	692,18	99,17
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, gospodarcze, remontowe).		554,00	553,04	99,83
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Pomoce dydaktyczne do edukacji włączającej.		5 221,00	5 221,00	100,00
§ 4260 - zakup energii ( energia, woda)		123,00	123,00	100,00
§ 4270 - zakup usług remontowych (naprawa, pieca, konserwacja systemu alarmowego)		16,00	15,99	99,94
§ 4300 - zakup usług pozostałych ( usługi w zakresie BHP i ppoz., opłaty pocztowe, ,ochrona, przeglądy, rozbiórka budynków)		337,00	335,69	99,61
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		48,00	46,23	96,31
§ 4410 - podróże służbowe krajowe		2,00	2,00	100,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu.		24,00	24,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.		716,00	715,79	99,97
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.		20,00	20,00	100,00
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup tablicy interaktywnej		4 676,00	4 670,00	99,87
<b>Gimnazjum</b>	<b>0,00</b>	<b>57 191,00</b>	<b>57 157,40</b>	<b>99,94</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 494,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 2 422,72 zł.		2 922,00	2 916,72	99,82
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		38 611,00	38 605,82	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		7 151,00	7 147,11	99,95
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		1 010,00	1 006,69	99,67
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, gospodarcze, remontowe)		270,00	270,00	100,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		16,00	16,00	100,00
§ 4260 - zakup energii (energia, woda )		234,00	233,94	99,97
§ 4270 - zakup usług remontowych (konserwacja ksero, regeneracja gaśnic)		21,00	18,60	88,57

§ 4300 - zakup usług pozostałych (usługi w zakresie BHP i ppoż., ścieki, opłaty pocztowe)		131,00	127,15	97,06
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		36,00	36,00	100,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe		16,00	13,00	81,25
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu.		9,00	9,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.		2 072,00	2 071,37	99,97
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.		16,00	16,00	100,00
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup tablicy interaktywnej.		4 676,00	4 670,00	99,87
<b>Zespół Szkolno- Przedszkolny</b>	<b>0,00</b>	<b>65 120,00</b>	<b>64 564,52</b>	<b>99,15</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 459,65 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 2 059,42 zł.		2 523,00	2 519,07	99,84
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		35 162,00	35 156,73	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		6 548,00	6 538,67	99,86
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		812,00	803,21	98,92
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe)		422,00	421,94	99,99
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym dotacja z zadań zleconych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 74,25 zł.		9 273,00	8 753,08	94,39
§ 4260 - zakup energii (energia, woda)		169,00	168,94	99,96
§ 4270 - zakup usług remontowych (konserwacja systemu alarmowego)		11,00	10,96	99,64
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych		2,00	2,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych (ścieki, usługi w zakresie BHP i ppoż., opłaty pocztowe, usługi kanalizacyjne, przeglądy)		349,00	345,15	98,90
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		28,00	28,00	100,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe		6,00	2,70	45,00
§ 4430 - różne opłaty i składki		44,00	43,71	99,34
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.		1 635,00	1 634,37	99,96
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.		23,00	23,00	100,00
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup 2 tablic interaktywnych		8 113,00	8 112,99	100,00
<b>Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>7,82</b>	<b>2,62</b>	<b>33,50</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Z dotacji z zadań zleconych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych z 1% na obsługę zadania w kwocie 2,62 zł zakupiono materiały biurowe.		7,82	2,62	33,50
<b>Rozdz. 80195 - pozostała działalność</b>	<b>149 969,00</b>	<b>361 210,00</b>	<b>360 936,86</b>	<b>99,92</b>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	76 049,00	0,00		0,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 127,00	0,00		0,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	447,00	0,00		0,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie z ekspertami postępowania na stopień awansu zawodowego nauczycieli	500,00	300,00	300,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Materiały papierniczne, biurowe, papier ksero, tonery do realizacji projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” - 2 249,69 zł. Pozostałe zakupy - 494,08 zł	500,00	2 750,00	2 743,77	99,77
§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia " Doposażenie trzech oddziałów przedszkolnych w gminie Grzegorzew" Nr umowy POKL.09.p1.01.-30-002/15-00 Zadanie 1 wyposażenie placów zabaw - 29 360,10 zł; zadanie 2 ( wyposażenie łazienek) - 14 157,30 zł. Zadanie 3 ( zabawki, art. plastyczne, wyposażenia BHP, sprzęt i wyposażenie AGD) - 98 973,10 zł		121 164,10	121 116,92	99,96

	§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w ramach projektu jak wyżej w paragrafie 4217		21 381,90	21 373,58	99,96
	§ 4247 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Wydatki w ramach projektu zadanie 3 - pomoce dydaktyczne - 24 024,00 zł.		20 590,40	20 420,40	99,17
	§ 4249 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Wydatki w ramach projektu jak wyżej paragrafie 4247 - pomoce dydaktyczne.		3 633,60	3 603,60	99,17
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Odpłatność za prowadzenie kasy zapomogowo pożyczkowej - 5 983,32 zł; dofinansowanie kosztów nauki pływania dla dzieci klas I- III - 5 700,00 zł. W Gimnazjum realizacja z dotacji projektu "Bezpieczna i przyjazna szkoła" - 20 284,00 zł. Wykonanie ulotek reklamujących projekt środki własne - 750,00 zł.	6 000,00	32 718,00	32 717,32	100,00
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dla nauczycieli emerytów. Odpis zgodnie z przepisami.	63 346,00	64 872,00	64 871,77	100,00
	§ 6067 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki w ramach projektu na wyposażenie zadanie 1 plac zabaw (bujaki karuzela, ścianka) - 19 618,50 zł; Zadanie 3 wyposażenie (zmywarki gastronomiczne, kserokopiarki ,tablice interaktywne, laptop, komputer, ekran 42" z wyposażeniem ) - 74 171,00 zł.		79 730,00	79 721,08	99,99
	§ 6069 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Planowane wydatki w ramach projektu na wyposażenie.		14 070,00	14 068,42	99,99
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>72 900,00</b>	<b>81 300,00</b>	<b>71 868,73</b>	<b>88,40</b>
	<b>Rozdz. 85111- szpitale ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole - zakup aparatu USG.		5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>Rozdz. 85153- zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>2 480,30</b>	<b>38,16</b>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup narkotestów - 1 980,30 zł.	1 000,00	2 000,00	1 980,30	99,02
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Spektakl muzyczny " Wychodzenie z nałogów"	5 000,00	4 500,00	500,00	11,11
	<b>Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>66 900,00</b>	<b>69 800,00</b>	<b>64 388,43</b>	<b>92,25</b>
	§ 2710 - wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Doradźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie ( była Izba Wyrzeźwień) w Koninie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		247,85	247,85	100,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia członków komisji	20 760,00	25 920,00	25 169,46	97,10
	§ 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 - 1 835,54 zł; Dziecka, Matki oraz festynu rodzinnego – 2 936,79 zł; książki profilaktyczne i materiały - 999,00 zł; art. na warsztaty - 529,73 zł; sprzęt komputerowy - 5 000,00 zł; materiały edukacyjne - 1 782,04 zł; art. na paczki - 3 000,00 zł; art. biurowe - 558,10 zł	19 440,00	20 092,15	16 641,20	82,82
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Konsultacja psychologa – 3 990,00 zł; szkolenie – 250,00 zł; zwrot kosztów przejazdu - 130,78 zł; wykonanie pieczętek - 71,00 zł; wypoczynek letni dzieci - 12 000,00 zł; diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych - 3 850,00 zł	24 360,00	21 200,00	20 291,78	95,72
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	538,14	64,06
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 878 625,00</b>	<b>3 239 588,00</b>	<b>3 101 461,69</b>	<b>95,74</b>
	<b>Rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej</b>	<b>108 000,00</b>	<b>71 904,00</b>	<b>69 175,69</b>	<b>96,21</b>
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpłatność za pobyt w DPS za 4 osoby. Z zadań własnych	108 000,00	71 904,00	69 175,69	96,21
	<b>Rozdz. 85204 - rodziny zastępcze</b>	<b>7 524,00</b>	<b>1 664,00</b>	<b>1 318,29</b>	<b>79,22</b>
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych. Z zadań własnych	7 524,00	1 664,00	1 318,29	79,22

<b>Rozdz. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>852,00</b>	<b>47,33</b>
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie na przeprowadzenie szkolenia zespołu interdyscyplinarnego Z zadań własnych		800,00	750,00	93,75
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup publikacji Z zadań własnych	500,00	500,00	102,00	20,40
§ 4300 - zakup usług pozostałych Z zadań własnych	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	1 000,00	200,00	0,00	0,00
<b>Rozdz. 85206 - wspieranie rodziny</b>	<b>35 315,00</b>	<b>37 210,00</b>	<b>35 366,32</b>	<b>95,05</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników: mydło – 16,83 zł; ręczniki- 49,99 zł; herbata - 95,88 zł; dofinansowanie zakupu okularów - 200,00 zł. Z zadań własnych		450,00	362,70	80,60
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań własnych - 3 289,80 zł. Z dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 22 464,00 zł.	26 460,00	25 754,00	25 753,80	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z zadań własnych - 591,57 zł. Z dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 3 995,00 zł.	4 813,00	4 590,00	4 586,57	99,93
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań własnych - 80,15 zł. Z dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 541,00 zł.	649,00	623,00	621,15	99,70
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup art. biurowych - 306,93 zł; zakup toneru - 59,00 zł. Z zadań własnych	400,00	366,00	365,93	99,98
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych		150,00	120,00	80,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wykonanie pieczętki. Z zadań własnych	0,00	34,00	34,00	100,00
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Z zadań własnych	1 000,00	720,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Ryczałt i delegacje asystenta rodziny Z zadań własnych	300,00	2 800,00	2 099,17	74,97
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z zadań własnych -1 093,00 zł	1 093,00	1 093,00	1 093,00	100,00
§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa Z zadań własnych		30,00	30,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	600,00	600,00	300,00	50,00
<b>Rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 105 137,00</b>	<b>2 254 455,00</b>	<b>2 162 585,23</b>	<b>95,92</b>
§ 2910 - zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki z tytułu zwróconych nienależnie pobranych świadczeń.	10 000,00	10 000,00	2 041,30	20,41
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników: mydło – 74,36 zł; ręczniki - 124,97 zł; herbata - 239,70 zł; dofinansowanie zakupu okularów - 200,00 zł. Z zadań własnych	500,00	900,00	639,03	71,00
§ 3110 - świadczenia społeczne Z zadań zleconych wypłacane dla 413 rodzin z tego: zasiłki rodzinne na kwotę 627 075,00 zł; oraz dodatki z tytułów: urodzenia dziecka – 12 000,00 zł; przebywania na urlopie wychowawczym – 37 047,80 zł; samotnego wychowywania dziecka – 44 040,00 zł; kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 37 540,00 zł; dojazdu do szkół – 49 841,00 zł; z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego -38 100,00 zł; wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 78 114,00 zł; zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 39 000,00 zł; zasiłki pielęgnacyjne – 336 600,00 zł; specjalny zasiłek opiekuńczy - 33 869,00 zł.; świadczenia pielęgnacyjne – 348 360,00 zł; zasiłek dla opiekuna - 124 921,31 zł; świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 144 741,94 zł dla 23 rodzin. Łącznie wypłacono 12 496 świadczeń.	1 922 551,00	2 003 593,00	1 951 250,05	97,39
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań zleconych - 45 549,10 zł; z zadań własnych - 17 760,00 zł.	63 594,00	73 594,00	63 309,10	86,02

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zadań zleconych	4 208,00	4 208,00	4 198,49	99,77
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z tyt. składek od wynagrodzeń pracowniczych - z zadań zleconych - 8 569,05 zł; z zadań własnych - 3 891,64 zł; od świadczeniobiorców - 104 281,01 zł; Z zadań zleconych	72 334,00	129 140,00	116 741,70	90,40
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań zleconych - 1 160,20 zł; z zadań własnych - 527,06 zł.	1 662,00	1 991,00	1 687,26	84,74
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Zobowiązanie po stażu. Z zadań własnych	3 000,00	4 180,00	4 180,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Druki – 202,80 zł; zakup oprogramowania - 1 732,46 zł, toner- 413,28 zł; zakup wyposażenia ( krzesła) - 318,00 zł; art. biurowe - 328,78 zł. Z zadań własnych	3 500,00	3 000,00	2 995,32	99,84
§ 4270 - zakup usług remontowych Remont kserokopiarki Z zadań własnych	600,00	515,00	462,50	89,81
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych	300,00	400,00	309,00	77,25
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłata RTV – 70,20 zł; prowizje – 6 350,00 zł; usługi pocztowe - 2 184,95 zł; opieka oprogramowania - 688,80 zł; wykonanie pieczętki - 22,00 zł. Z zadań własnych	9 000,00	9 500,00	9 315,95	98,06
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	670,71	19,16
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Z zadań własnych	500,00	500,00		
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	366,07	36,61
§ 4430 - różne opłaty i składki Z zadań własnych Ubezpieczenie mienia	700,00	700,00	250,00	35,71
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami. Z zadań zleconych - 2 188,00 zł Z zadań własnych - 546,00 zł	2 188,00	2 734,00	2 734,00	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 Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Z zadań własnych	3 000,00	3 000,00	267,75	8,93
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	3 000,00	2 000,00	1 167,00	58,35
<b>Rozdz. 85213 - zasilki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>14 636,00</b>	<b>32 558,00</b>	<b>30 946,13</b>	<b>95,05</b>
§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne Opłacana od 24 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna. Z zadań zleconych – 26 278,20 zł; z dofinansowania zadań własnych – 4 632,92 zł; z dla 11 osób pobierających zasiłek stały; z zadań własnych - 35,01 zł. dla 1 osoby	14 636,00	32 558,00	30 946,13	95,05
<b>Rozdz. 85214 - zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>187 951,00</b>	<b>311 508,00</b>	<b>301 541,81</b>	<b>96,80</b>
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłaty zasiłków okresowych na kwotę - 195 033,81 zł dla 76 rodzin. Z dofinansowania zadań własnych Zasiłki celowe na kwotę – 106 508,00 zł dla 134 rodzin Z zadań własnych	187 951,00	311 508,00	301 541,81	96,80
<b>Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>3 996,96</b>	<b>47,58</b>
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłaty dodatków zgodnie z obowiązującymi przepisami - dodatki mieszkaniowe - 3 681,00 zł dla 2 rodzin. zadanie własne Wypłata dodatków energetycznych - 315,96 zł zadanie zlecone	8 000,00	8 400,00	3 996,96	47,58
<b>Rozdz. 85216 - zasilki stałe</b>	<b>40 403,00</b>	<b>56 612,00</b>	<b>53 614,74</b>	<b>94,71</b>
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłacono zasiłki dla 11 rodzin na kwotę 53 225,74 zł. Z dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Z zadań własnych - 389,00 zł.	40 403,00	56 612,00	53 614,74	94,71
<b>Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>333 859,00</b>	<b>389 021,00</b>	<b>377 053,07</b>	<b>96,92</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Środki bhp dla prac. mydła – 234,63 zł; herbata - 503,37 zł; ręczniki - 274,93 zł; rękawice 7,50 zł; dofinansowanie zakupu okularów - 800,00 zł. Z zadań własnych	2 000,00	2 800,00	1 820,43	65,02

§ 3110 - świadczenia społeczne Wynagrodzenie z zadań zleconych za sprawowanie opieki.	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z dofinansowania zadań własnych – 29 507,00 zł; z zadań własnych – 214 464,93 zł.	203 298,00	244 483,00	243 971,93	99,79
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z dofinansowania zadań własnych - 4 386,00 zł; z zadań własnych - 10 155,88 zł	17 644,00	14 544,00	14 541,88	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z dofinansowania zadań własnych - 4578,00 zł; z zadań własnych - 40 387,95 zł.	35 669,00	45 336,00	44 965,95	99,18
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z dofinansowania zadań własnych - 617,00 zł; Z zadań własnych - 4 614,02 zł.	4 804,00	5 563,00	5 231,02	94,03
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie usługi informatyczne i za malowanie pomieszczeń. Z zadań własnych	3 000,00	1 320,00	1 320,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe – 3 149,05 zł; druki - 143,71 zł; toner - 882,80 zł; uzupełnienie wyposażenia ( butla, reduktor, dozownik do papieru, telefon, kuchenka, szafa aktowa, biurko, krzesła i inne) - 2 906,64 zł; art. gospodarcze - 632,20 zł; woda, kubki - 2 177,10 zł; art. chem. - 1 186,91 zł; ruter, i inne - 447,00 zł; art. do malowania - 435,01 zł. Z zadań własnych Z zadań zleconych za sprawowanie opieki ( 1,5%) artykuły biurowe - 27,00 zł.	8 500,00	12 027,00	11 987,42	99,67
§ 4260 - zakup energii Z zadań własnych	4 000,00	4 000,00	1 507,10	37,68
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa ksero - 742,70 zł; telefax - 116,85 zł. Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	859,55	85,96
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych	1 500,00	1 500,00	549,00	36,60
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 2 112,62 zł; usługi informatyczne w zakresie programu POMOST– 2 583,00 zł; opłata RTV - 70,20 zł, przegląd gaśnic - 10,01 zł; dzierżawa dystrybutora - 31,98 zł, obsługa prawna -29 520,00 zł; usługi BHP - 1 560,00 zł; odnowienie certyfikatu - 515,37 zł; wykonanie pieczętek - 18,00 zł; przejazdy autostradą - 78,90 zł; prowizja - 250,00 zł; pozostałe usługi - 49,20 zł. Z zadań własnych	35 400,00	37 400,00	36 799,28	98,39
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Z zadań własnych	5 500,00	5 500,00	3 910,69	71,10
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Z zadań własnych	100,00	100,00		
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	2 000,00	2 000,00	1 009,72	50,49
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia Z zadań własnych	1 500,00	1 500,00	270,00	18,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z zadań własnych Odpis zgodnie z przepisami.	5 744,00	5 888,00	5 887,10	99,98
§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa Z zadań własnych		60,00	60,00	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Z zadań własnych	200,00	200,00	192,00	96,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych.	2 000,00	2 000,00	370,00	18,50
<b>Rozdz. 85228 -usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4300 - zakup usług pozostałych Z zadań własnych.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdz. 85295 - pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>73 456,00</b>	<b>65 011,45</b>	<b>88,50</b>
§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t. , udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja na zbiórki żywności. Koniński Bank Żywności przekazał w okresie sprawozdawczym na teren gminy dla GOPS 15 246,04 kg żywności o wartości 42 971,92 zł oraz rozprowadzana przez GOPS dla Towarzystwa Samorządowego w Grzegorzewie przekazano żywność 4 851,98 kg o wartości 14 044,64 zł. Łącznie otrzymano 20 098,02 kg żywności o wartości 57 016,56 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 118 osób i rodzin, 407 osób w rodzinach.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00



	§ 3110 - świadczenia społeczne Na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 55 136,12 zł, z tego: dofinansowanie zadań własnych – 32 000,00 zł; z środków własnych – 23 136,12 zł. Z tej formy skorzystały 267 osób, tj. 56 rodzin. Z zakresu zadań zleconych wypłacono dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych- 200,00 zł dla 1 osoby.	30 000,00	57 700,00	55 336,12	95,90
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zakresu zadań zleconych realizacja zadania karta dużej rodziny	0,00	269,00	210,00	78,07
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z zakresu zadań zleconych realizacja zadania karta dużej rodziny	0,00	56,00	37,93	67,73
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zakresu zadań zleconych realizacja zadania karta dużej rodziny	0,00	8,00	5,15	64,38
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup druków - 57,80 zł Z zadań zleconych	0,00	58,00	57,80	99,66
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi psychologiczne - 4 100,00 zł; usługi transportowe - 264,45 zł. Z zadań własnych.		10 365,00	4 364,45	42,11
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>42 369,00</b>	<b>43 592,82</b>	<b>41 078,63</b>	<b>94,23</b>
	<b>Rozdz. 85395 - pozostała działalność</b>	<b>42 369,00</b>	<b>43 592,82</b>	<b>41 078,63</b>	<b>94,23</b>
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00			
	§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki w ramach projektu dodatek specjalny obsługa księgową, umowa o pracę specjalisty ds. rekrutacji i organizacji wsparcia.	17 039,10	17 255,71	17 163,87	99,47
	§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki w ramach projektu dodatek specjalny obsługa księgową, umowa o pracę specjalisty ds. rekrutacji i organizacji wsparcia.	3 006,90	3 045,11	3 028,95	99,47
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 263,00	1 263,00	1 262,10	99,93
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	218,00	218,00	216,94	99,51
	§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenie od zawartych umów w ramach realizowanego projektu	2 932,50	2 932,50	2 913,28	99,34
	§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenie od zawartych umów w ramach realizowanego projektu	517,50	517,50	514,10	99,34
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	30,93	99,77
	§ 4127 - składki na Fundusz Pracy Składki na FP od zawartych umów w ramach realizowanego projektu	428,40	428,40	415,26	96,93
	§ 4129 - składki na Fundusz Pracy Składki na FP od zawartych umów w ramach realizowanego projektu	75,60	75,60	73,26	96,90
	§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe Wydatki od zawartych umów zlecenia dot. treningu pracy.	5 100,00	6 018,00	6 018,00	100,00
	§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe Wydatki od zawartych umów zlecenia dot. treningu pracy.	900,00	1 062,00	1 062,00	100,00
	§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w ramach projektu: zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu, zakup materiałów do funkcjonowania biura, zakup opału.	2 890,00	2 890,00	1 726,85	59,75
	§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w ramach projektu: zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu, zakup materiałów do funkcjonowania biura, zakup opału.	510,00	510,00	304,73	59,75
	§ 4267 - zakup energii Wydatki w ramach projektu: refundacja opłat - energia i woda	1 700,00	1 700,00	862,68	50,75
	§ 4269 - zakup energii Wydatki w ramach projektu: refundacja opłat - energia i woda	300,00	300,00	152,24	50,75
	§ 4307 - zakup usług pozostałych Wydatki w ramach projektu: usługi doradcze - przeprowadzenie konsultacji indywidualnych, warsztaty treningu interpersonalnego, usługi cateringowe na warsztaty interpersonalne.	3 808,00	3 808,00	3 808,00	100,00
	§ 4309 - zakup usług pozostałych Wydatki w ramach projektu: usługi doradcze - przeprowadzenie konsultacji indywidualnych, warsztaty treningu interpersonalnego, usługi cateringowe na warsztaty interpersonalne.	672,00	672,00	672,00	100,00
	§ 4417 - podróże służbowe krajowe Wydatki w ramach projektu: podróże służbowe zespołu zarządzającego.	238,00	238,00	227,32	95,51
	§ 4419 - podróże służbowe krajowe Wydatki w ramach projektu: podróże służbowe zespołu zarządzającego.	42,00	42,00	40,12	95,52

	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia Z zadań własnych		39,00	39,00	100,00
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z zadań własnych	547,00	547,00	547,00	100,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>285 394,00</b>	<b>425 872,00</b>	<b>416 981,41</b>	<b>97,91</b>
	<b>Rozdz. 85401 - świetlice szkolne</b>	<b>229 038,00</b>	<b>225 062,00</b>	<b>224 634,66</b>	<b>99,81</b>
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 598,00	9 662,00	9 459,17	97,90
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	159 637,00	158 600,00	158 507,28	99,94
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 244,00	13 254,00	13 253,79	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	31 503,00	30 981,00	30 955,61	99,92
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 502,00	4 319,00	4 292,34	99,38
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	492,04	98,41
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	129,50	64,75
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00	7 546,00	7 544,93	99,99
	<b>Zespół Szkolno- Przedszkolny - Świetlica szkolna</b>	<b>94 807,00</b>	<b>93 639,00</b>	<b>93 349,60</b>	<b>99,69</b>
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 904,88 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 3 141,26 zł.	4 498,00	4 248,00	4 046,14	95,25
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	65 045,00	64 596,00	64 595,42	100,00
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 833,00	5 589,00	5 588,97	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	12 916,00	12 712,00	12 711,80	100,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 841,00	1 820,00	1 811,89	99,55
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Toner do drukarki, drukarka, markery.	500,00	500,00	492,04	98,41
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	129,50	64,75
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	3 974,00	3 974,00	3 973,84	100,00
	<b>Gimnazjum - Świetlica szkolna</b>	<b>80 789,00</b>	<b>88 698,00</b>	<b>88 607,84</b>	<b>99,90</b>
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 802,84 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 4 125,29 zł.	5 346,00	4 929,00	4 928,13	99,98
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	52 663,00	59 890,00	59 818,29	99,88
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 413,00	6 826,00	6 825,88	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	10 922,00	12 173,00	12 167,80	99,96
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 565,00	1 625,00	1 613,44	99,29
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	3 255,00	3 254,30	99,98
	SP Barłogi - Świetlica szkolna	30 480,00	23 357,00	23 333,05	99,90
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 81,91 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 402,99 zł.	754,00	485,00	484,90	99,98
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	23 233,00	17 916,00	17 912,78	99,98
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 488,00	839,00	838,94	99,99
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	4 380,00	3 323,00	3 309,03	99,58
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	625,00	477,00	470,61	98,66
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		317,00	316,79	99,93
	SP Bylice - Świetlica szkolna	22 962,00	19 368,00	19 344,17	99,88
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	18 696,00	16 198,00	16 180,79	99,89
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	510,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 285,00	2 773,00	2 766,98	99,78
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	471,00	397,00	396,40	99,85
	<b>Rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>55 000,00</b>	<b>200 810,00</b>	<b>192 346,75</b>	<b>95,79</b>
	§ 3240 - stypendia dla uczniów Wypłacono stypendia motywacyjne w szkołach na kwotę 12 900,00 zł (z tego: SP Grzegorzew 2 900,00 zł; SP Barłogi 1 900,00 zł; SP Bylice 2 000,00 zł; Gimnazjum 6 100,00 zł) oraz stypendia szkolne dla 157 uczniów na łączną kwotę 169 664,85 zł	55 000,00	195 000,00	187 544,85	96,18

	Z tego dofinansowanie – dotacja 135 715,87 zł; własne środki na stypendia – 33 948,98 zł. W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy materialnej dla uczniów w formie zasiłków dla 10 uczniów na kwotę 5 000,00 zł. Z tego dofinansowanie dotacja - 2 800,00 zł; własne środki na zasiłki - 2 200,00 zł				
	§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów Wyprawka szkolna dofinansowanie zakupu podręczników w szkołach na kwotę 4 801,90 zł :z tego: SP Grzegorzew - 2 149,40 zł; SP Barłogi - 1 575,00 zł; SP Bylice - 450,00 zł; Gimnazjum - 402,50 zł; ZEAS - 225,00 zł.		5 810,00	4 801,90	82,65
	<b>Rozdz. 85446 - doszktałanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	437,00	0,00	0,00	
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	919,00	0,00	0,00	
	<b>Doszktałanie i doskonalenie nauczycieli Zespół Szkolno Przedszkolny</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	100,00			
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00			
	<b>Doszktałanie i doskonalenie nauczycieli - Gimnazjum</b>	<b>527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	150,00			
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	377,00			
	<b>Doszktałanie i doskonalenie nauczycieli - SP Barłogi</b>	<b>232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	100,00			
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132,00			
	<b>Doszktałanie i doskonalenie nauczycieli - SP Bylice</b>	<b>187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	87,00			
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00			
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>864 991,31</b>	<b>965 812,00</b>	<b>863 958,78</b>	<b>89,45</b>
	<b>Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami</b>	<b>467 580,00</b>	<b>559 982,00</b>	<b>502 231,25</b>	<b>89,69</b>
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		57 280,00	57 278,44	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		9 848,00	9 846,14	99,98
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		1 407,00	1 403,30	99,74
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Kosze na śmieci - 861,00 zł; worki i rękawice do sprzątania świata - 94,85 zł.	3 000,00	3 000,00	955,85	31,86
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów - 272 220,00 zł; za składowanie odpadów - 131 806,25 zł; wywóz nieczystości - 993,60 zł; przejazdy autostrada - 79,40 zł; likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci - 3 868,35 zł; utylizacja artykułów innych niż niebezpieczne (leki) - 86,94 zł. Program usuwania wyrobów zawierających azbest - 19 680,00 zł.	464 580,00	484 260,00	428 734,54	88,53
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe		2 000,00	1 825,98	91,30
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.		2 187,00	2 187,00	100,00
	<b>Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 715,84</b>	<b>27,16</b>
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Badanie monitoringowe na składowisku odpadów - 2 715,84 zł.	5 000,00	5 000,00	2 715,84	54,32
	<b>Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>10 905,27</b>	<b>94,83</b>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa, oleje i części do kosiarek – 2 166,33 zł; kwiaty, krzewy, drzewka, kora i inne – 4 492,86 zł.	6 000,00	7 000,00	6 659,19	95,13
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Prace pielęgnacyjno- porządkowe terenów zielonych – 3 311,28 zł; montaż listew do ławek - 934,80 zł	4 000,00	4 500,00	4 246,08	94,36

	<b>Rozdz. 90013 -schroniska dla zwierząt</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>12 545,04</b>	<b>92,93</b>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy związane z utrzymaniem bezdomnych psów: zakup karmy - 2 939,74 zł; obroże, łańcuchy - 34,50 zł. .	3 500,00	3 500,00	2 974,24	84,98
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi z tytułu umieszczenia psów w schronisku - 6 863,80 zł; usługi weterynaryjne - 2 707,00 zł.	10 000,00	10 000,00	9 570,80	95,71
	<b>Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>357 911,31</b>	<b>345 880,00</b>	<b>317 111,38</b>	<b>91,68</b>
	§ 4260 - zakup energii	223 500,00	210 200,00	181 553,93	86,37
	§ 4270 - zakup usług remontowych	122 400,00	122 400,00	122 312,68	99,93
	§ 4300 - zakup usług pozostałych		300,00	264,77	88,26
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Z funduszu sołeckiego montaż lamp w sołectwie Bylice Kolonia - 8 880,00 zł; w sołectwie Ladorudzek - 4 100,00 zł	12 011,31	12 980,00	12 980,00	100,00
	<b>Rozdz. 90095 - pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>24 950,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>73,95</b>
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Opracowanie "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej " - 18 450,00 zł. Odstąpiono od opracowania "Programu Ochrony Środowiska " w kwocie 6 000,00 zł. W oparciu o art. 14 ustawy o zmianie ustawy - Prawo Ochrony Środowiska Programy opracowane na lata 2009-2012 zachowują ważność do 31.12.2016 r. Nowy Program Ochrony Środowiska, zgodnie z art.14 ust 2 winien uwzględniać cele zawarte w strategiach. Strategia opracowywana będzie w roku 2016, dlatego zaplanowano również opracowanie programu w 2016 r.	6 000,00	24 950,00	18 450,00	73,95
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>227 637,16</b>	<b>274 934,56</b>	<b>272 054,41</b>	<b>98,95</b>
	<b>Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>31 296,78</b>	<b>42 664,69</b>	<b>39 812,50</b>	<b>93,31</b>
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		430,00	429,75	99,94
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		62,00	61,25	98,79
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	2 500,00	100,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku 6 t – 4 800,01 zł; artykuły elektryczne i inne - 419,92 zł; środki czystości - 1 014,59 zł; art. do malowania - 1 812,50 zł; zakup regału - 664,20 zł; środki czystości i art, wyposażenia do świetlicy Ladorudzek - 366,50 zł; zakup wyposażenia do świetlicy w Bylicach - 1 674,80 zł; artykuły do malowania świetlicy Barłogi - 457,50 zł. Z środków własnych i dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego zakupiono wyposażenie dla Świetlicy Wiejskiej w Ladorudzku w ramach III edycji konkursu " Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw" krzesła na łączną kwotę 6 400,00 zł, z tego: dotacja 2 850,00 zł; środki własne 3 550,00 zł. Wydatki z funduszu sołeckiego na zakup wyposażenia do świetlic na kwotę - 10 281,17 zł, z tego: sołectwo Barłogi na kwotę - 4 656,98 zł; sołectwo Bylice - 1 324,19 zł; sołectwo Grodna - 4 300,00 zł.	10 000,00	28 664,69	27 891,19	97,30
	§ 4260 - zakup energii Energia – 2 573,42 zł; woda – 631,45 zł; gaz -38,00 zł; Grodna energia - 353,65 zł.	7 200,00	5 200,00	3 596,52	69,16
	§ 4270 - zakup usług remontowych	1 000,00			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 627,32 zł; przegląd branży elektrycznej i technicznej budynku - 607,50 zł; przegląd gaśnic - 15,00 zł; przegląd kotła c.o.- 492,00 zł.	5 500,00	1 908,00	1 741,82	91,29
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opinia o stanie technicznym świetlicy wiejskiej w Grodnej.		2 300,00	2 200,00	95,65
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i mienia - 1 193,00 zł; opłata za zanieczyszczenie środowiska – 198,97 zł.	1 200,00	1 600,00	1 391,97	87,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Planowane wydatki z funduszu sołeckiego Grodna na kwotę - 6 396,78 zł - zmieniono zadanie w sołectwie.	6 396,78			
	<b>Rozdz. 92116 - biblioteki</b>	<b>126 000,00</b>	<b>133 500,00</b>	<b>133 500,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja dla biblioteki	126 000,00	133 500,00	133 500,00	100,00
	<b>Rozdz. 92195 - pozostała działalność</b>	<b>70 340,38</b>	<b>98 769,87</b>	<b>98 741,91</b>	<b>99,97</b>
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia związane z przeprowadzeniem festynu „ Witaj Lato"	7 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00

	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Fajerwerki na WOŚP i oświetlenie - 2 049,39 zł; art. jednorazowego użytku - 16,00 zł; zakup nagród na festyn „ Witaj Lato” - 99,00 zł; zakup artykułów na organizację uroczystości gminnych - 1 186,50 zł.	2 500,00	3 370,00	3 350,89	99,43
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi związane z organizacją i przeprowadzeniem festynu „Witaj Lato” (przyłącze elektryczne, wynajem symulatora dachowania, ochrona, obsługa muzyczna festynu, wynajem kabin toaletowych ) - 22 657,87 zł; usługi transportowe - 5 723,99 zł; pozostałe usługi ( festyn charytatywny ) - 270,00 zł Organizacja "Święta Plonów" - 6 500,00 zł; organizacja uroczystości gminnych (patriotycznych, rocznicowych, jubileuszowych) - 3 151,60 zł; dokumentowanie uroczystości gminnych - 1 667,80 zł..	19 650,00	39 980,00	39 971,26	99,98
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenia imprez – 693,39 zł; opłata ZAIKS - 1 168,50 zł.	2 000,00	1 862,00	1 861,89	99,99
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki z funduszu sołeckiego na kwotę - 13 500,00 zł (ogrzewanie kominkowe), wykonanie ogrodzenie - 3 287,90 zł - sołectwo Tarnówka. Wykonanie ogrodzenia na kwotę 12 569,97 zł - sołectwo Zabłocie. Wykonanie ogrzewania kominkowego- 20 000,00 zł - sołectwo Barłogi.	39 190,38	49 357,87	49 357,87	100,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>189 100,00</b>	<b>312 825,00</b>	<b>227 311,29</b>	<b>72,66</b>
	<b>Rozdz. 92601 - obiekty sportowe</b>	<b>110 100,00</b>	<b>233 825,00</b>	<b>148 311,29</b>	<b>63,43</b>
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie – utrzymanie boiska w Barłogach – 4 200,00 zł; treningi – 600,00 zł.	4 200,00	4 800,00	4 800,00	100,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa i olej do kosiarek – 1 319,92 zł; nawozy – 1 172,00 zł; wapno – 442,74 zł; środki czystości - 50,50 zł; środki chwastobójcze -132,90 zł; części do kosiarki - ( filtr) – 26,00 zł; art do nawadniania - 368,50 zł zakup trawy - 755,00 zł; art do wykonania boksów dla zawodników - 1 180,27 zł; art. hydrauliczne -25,50 zł; zakup stroi - 2 000,00 zł; art. do boiska piłki siatkowej - 294,10 zł; stojak do worków - 51,00 zł; zakup siedzisk - 1 107,21 zł; piłki i siatka - 95,00 zł; zakup bramek i siatek- 4 766,40 zł; art elektryczne - 988,57zł.	10 000,00	15 200,00	14 775,61	97,21
	§ 4260 - zakup energii Energia – 2 230,11 zł; woda – 20 364,83 zł; gaz – 191,00 zł.	18 000,00	23 725,00	22 785,94	96,04
	§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa pralki	1 500,00	500,00	150,00	30,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Przygotowanie kortu do sezonu - 1 845,00 zł; usługi transportowe – 1 000,00 zł; usługi kominiarskie - 49,20 zł; montaż znaków i gańnic - 1 297,80 zł; przegląd budynków branży elektrycznej i technicznej - 446,00 zł; wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych - 3 167,25 zł.	5 000,00	8 196,00	7 805,25	95,23
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 204,00 zł.	200,00	204,00	204,00	100,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Montaż siedzisk - 6 829,99 zł; wykonanie studni głębinowej - 35 093,50 zł.; opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego hali - 7 009,00 zł; mapy – 1 500,00 zł; opracowanie koncepcji na budowę hali – 29 400,00 zł.	51 100,00	161 100,00	79 832,49	49,55
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup siedzisk - 17 958,00 zł.	20 100,00	20 100,00	17 958,00	89,34
	Na utrzymanie boiska w Grzegorzewie wraz z inwestycją wydatkowano - 94 067,97 zł; na boisko w Barłogach - 14 130,32 zł; wydatki ogólne - 40 113,00 zł.				
	Rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej	79 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00
	§ 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 – 47 000,00 zł; KS "Sparta" Barłogi – 32 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla KS "Orzeł" - 45 000,00 zł i sekcja siatkarki -2 000,00 zł; oraz KS" Sparta" 31 000,00 zł i sekcja tenisa - 1 000,00 zł. Dotacje zostały przekazane na realizację zadań na podstawie zawartych umów. Rozliczone nastąpiło w oparciu o założenia ofertowe.	79 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>15 313 898,00</b>	<b>17 550 227,88</b>	<b>16 923 811,97</b>	<b>96,43</b>

**Realizacja wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2015 r. przedstawia się następująco:**

<b>KLASYFKACJA</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% WYK.</b>
Dz.600 rozdz. 60014 § 6300	Przebudowa dróg powiatowych Grzegorzew - Tarnówka Pomoc dla Powiatu na przebudowę dróg powiatowych Grzegorzew - Tarnówka zgodnie z porozumieniem Nr OZ 032.14.2015 z dnia 31 marca 2015 r. i aneksem z dnia 19 czerwca 2015 r. Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartym porozumieniem.	115 450,00	115 444,39	100,00
	<b>RAZEM DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>115 450,00</b>	<b>115 444,39</b>	<b>100,00</b>
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Budowa dróg gminnych w miejscowości Barłogi. Wykonanie map pod projekt inwestycji	3 800,00	3 800,00	100,00
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Montaż barier energochłonnych przy drodze gminnej.	5 732,51	5 692,44	99,30
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 494031P Ponętów Dolny -Tarnówka Zadanie realizowane przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w ramach porozumienia w kwocie - 220 000,00 zł. Przebudowa 242 925,00 zł; karczowanie poboczy - 3 321,00 zł; koszty pośrednie ( informacja o dofinansowaniu w prasie ) - 364,08 zł, łączny koszt zadania wyniósł - 246 610,08 zł.	250 000,00	246 610,08	98,64
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ulicy Łąkowej w Grzegorzewie Opracowano dokumentację na kwotę 4 920,00 zł, roboty na ulicy na kwotę - 251 340,91 zł; nadzór nad robotami - 4 399,99 zł.	261 500,00	260 660,90	99,68
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa rowu przydrożnego w miejscowości Ponętów Dolny.	9 200,00	9 160,88	99,57
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Wykonanie kostki przy przystanku na ulicy Kolskiej w Grzegorzewie. Utwardzenie placu i kostka	20 000,00	20 000,00	100,00
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Wykonanie wjazdów i chodników przy drogach gminnych	15 933,27	15 892,77	99,75
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Zabudowa rowu przydrożnego przy drodze gminnej w Bylicach- Kolonii	64 000,00	63 960,00	99,94
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Zakup i montaż przystanku autobusowego wraz z ułożeniem kostki	7 051,00	7 051,00	100,00
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Zakup wiaty autobusowej, budowa chodnika na terenie w pobliżu remizy OSP, wymiana przepustu wraz z utwardzeniem zjazdu z drogi powiatowej	22 458,35	22 458,19	100,00
Dz.600 rozdz. 60016 § 6060	Zakup wiaty autobusowej przy ulicy Kolskiej w Grzegorzewie	11 000,00	11 000,00	100,00
	<b>RAZEM DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>670 675,13</b>	<b>666 286,26</b>	<b>99,35</b>
Dz.700 rozdz. 70005 § 6050	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia	26 000,00	25 600,00	98,46
Dz.700 rozdz. 70005 § 6050	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku przy Placu 1000- lecia 6	12 000,00	11 100,00	92,50
	<b>RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>38 000,00</b>	<b>36 700,00</b>	<b>96,58</b>
Dz.750 rozdz. 75011 § 6060	Zakup wyposażania do pomieszczeń USC	30 700,00	30 700,00	100,00
Dz.750 rozdz. 75023 § 6050	Wykonanie balustrady w budynku urzędu	6 500,00	6 365,25	97,93

Dz.750 rozdz. 75023 § 6060	Zakup oprogramowania Odstąpiono od zakupu, wyższy koszt.	5 000,00		0,00
	<b>RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>42 200,00</b>	<b>37 065,25</b>	<b>87,83</b>
Dz.754 rozdz. 75412 § 6050	Ogrodzenie przy remizie OSP (Bylice)	12 948,00	12 948,00	100,00
Dz.754 rozdz. 75412 § 6060	Zakup samochodu bojowego lekkiego dla OSP Kielczewek- Boguszyniec	21 732,09	21 700,00	99,85
	<b>RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>34 680,09</b>	<b>34 648,00</b>	<b>99,91</b>
Dz.801 rozdz.80101 § 6050	Adaptacja pomieszczenia na rozbudowę sanitariatów (SP Barłogi)	16 359,00	16 359,00	100,00
Dz.801 rozdz.80101 § 6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Borysławicach	26 396,94	25 830,00	97,85
Dz.801 rozdz.80101 § 6060	Zakup pieca konwekcyjnego (SP Barłogi)	5 000,00	5 000,00	100,00
Dz.801 rozdz.80148 § 6060	Zakup zmywarki (stołówka szkolna)	7 000,00	6 017,93	85,97
Dz.801 rozdz.80150 § 6060	Zakup dwóch tablic interaktywnych (SP Grzegorzew)	8 113,00	8 112,99	100,00
Dz.801 rozdz.80150 § 6060	Zakup tablicy interaktywnej (SP Bylice)	4 676,00	4 670,00	99,87
Dz.801 rozdz.80150 § 6060	Zakup tablicy interaktywnej (Gimnazjum)	4 676,00	4 670,00	99,87
Dz.801 rozdz.80195 § 6067	Wyposażenie placu zabaw Wydatek realizowany w ramach projektu (bujaki, ścianki, karuzela)	16 676,00	16 675,73	100,00
Dz.801 rozdz.80195 § 6067	Zakup dwóch zmywarek Wydatek realizowany w ramach projektu zmywarki gastronomiczne.	10 769,00	10 768,65	100,00
Dz.801 rozdz.80195 § 6067	Zakup ekranu 42 cale i sprzętu komputerowego Wydatek realizowany w ramach projektu	7 954,00	7 947,50	99,92
Dz.801 rozdz.80195 § 6067	Zakup trzech kserokopierek Wydatek realizowany w ramach projektu	7 424,00	7 423,05	99,99
Dz.801 rozdz.80195 § 6067	Zakup trzech tablic interaktywnych Wydatek realizowany w ramach projektu	36 907,00	36 906,15	100,00
Dz.801 rozdz.80195 § 6069	Wyposażenie placu zabaw Wydatek realizowany w ramach projektu	2 943,00	2 942,77	99,99
Dz.801 rozdz.80195 § 6069	Zakup dwóch zmywarek Wydatek realizowany w ramach projektu	1 901,00	1 900,35	99,97
Dz.801 rozdz.80195 § 6069	Zakup ekranu 42 cale i sprzętu komputerowego Wydatek realizowany w ramach projektu	1 403,00	1 402,50	99,96
Dz.801 rozdz.80195 § 6069	Zakup trzech kserokopierek Wydatek realizowany w ramach projektu	1 310,00	1 309,95	100,00
Dz.801 rozdz.80195 § 6069	Zakup trzech tablic interaktywnych Wydatek realizowany w ramach projektu	6 513,00	6 512,85	100,00
	<b>RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>166 020,94</b>	<b>164 449,42</b>	<b>99,05</b>
Dz.851 rozdz.85111 § 6220	Zakup aparatu USG Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. Dokonano zakupu i rozliczono dotację zgodnie z porozumieniem.	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>RAZEM OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
Dz.900 rozdz.90015 § 6050	Montaż dwóch lamp oświetlenia ulicznego (Sołectwo Bylice – Kolonia)	8 880,00	8 880,00	100,00
Dz.900 rozdz.90015 § 6050	Montaż lampy oświetlenia ulicznego z oddzielną szafką pomiarową. (Sołectwo Ladorudzek)	4 100,00	4 100,00	100,00
	<b>RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 980,00</b>	<b>12 980,00</b>	<b>100,00</b>

Dz.921 rozdz.92195 § 6050	Ogrodzenie placu przy remizie OSP oraz wyposażenie częściowe placu zabaw dla dzieci. (Sołectwo Zabłocie)	12 569,97	12 569,97	100,00
Dz.921 rozdz.92195 § 6050	Wykonanie ogrodzenia z siatki terenu przy remizie pełniąc funkcję świetlicy wiejskiej. (Sołectwo Tarnówka)	3 287,90	3 287,90	100,00
Dz.921 rozdz.92195 § 6050	Wykonanie ogrzewania kominkowego remizy pełniąc funkcję świetlicy wiejskiej. (Sołectwo Tarnówka)	13 500,00	13 500,00	100,00
Dz.921 rozdz.92195 § 6050	Wykonanie ogrzewania kominkowego remizy pełniąc funkcję świetlicy wiejskiej.- (Sołectwo Barłogi)	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>49 357,87</b>	<b>49 357,87</b>	<b>100,00</b>
Dz.926 rozdz.92601 § 6050	Budowa studni głębinowej na stadionie gminnym w Grzegorzewie Wypisy i wyrisy pod wykonanie studni 109,50 zł, projekt robót geologicznych – 2 000,00 zł, kosztorys 1 250,00 zł wykonanie studni głębinowej – 31 734,00 zł.	37 000,00	35 093,50	94,85
Dz.926 rozdz.92601 § 6050	Budowa Środowiskowej Hali Sportowej w Grzegorzewie Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego hali - 7 009,00 zł; mapy - 1 500,00 zł ; opracowanie koncepcji budowy hali - 29 400,00 zł. Zadanie realizowane w 2016 r.	110 000,00	37 909,00	34,46
Dz.926 rozdz.92601 § 6050	Montaż siedzisk na stadionie gminnym w Grzegorzewie	7 100,00	6 829,99	96,20
Dz.926 rozdz.92601 § 6050	Wykonanie instalacji nawiewnej i odprowadzenia spalin w budynku socjalnym na stadionie gminnym w Grzegorzewie Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na planowaną zmianę w systemie ogrzewania.	7 000,00		0,00
Dz.926 rozdz.92601 § 6060	Zakup siedzisk na trybuny na stadionie gminnym w Grzegorzewie	20 100,00	17 958,00	89,34
	<b>RAZEM KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>181 200,00</b>	<b>97 790,49</b>	<b>53,97</b>

Ogółem na wydatki inwestycyjne i majątkowe po zmianach na plan 1 315 564,03 zł wykonano 1 219 721,68 zł, co stanowi 92,71 %.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN uchwalony	PLAN po zmianach [zł.]	WYKONANIE [zł.]	%
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM: ( a + b)</b>	<b>15 953 898,00</b>	<b>17 756 376,88</b>	<b>17 777 707,00</b>	<b>100,12</b>
<b>A</b>	<b>z tego: dochody bieżące</b>	<b>15 963 898,00</b>	<b>17 226 229,36</b>	<b>17 235 792,48</b>	<b>100,05</b>
	w tym : dotacja na zadania zlecone	2 109 658,00	2 719 731,14	2 653 416,94	97,56
	dotacje na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		20 284,00	20 284,00	100,00
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	405 827,00	743 010,00	728 498,34	98,05
	dotacje na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych		5 810,00	4 801,90	82,65
	dotacje na projekty z udziałem środków europejskich	307 678,00	512 001,22	330 864,37	64,62
<b>B</b>	<b>Majątkowe</b>		<b>530 147,52</b>	<b>541 914,52</b>	<b>102,21</b>
	w tym : dotacje na projekty z udziałem środków europejskich		279 447,52	279 437,022	100,00
	dotacja na zadania zlecone		30 700,00	30 700,00	100,00



<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM: ( a + b)</b>	<b>15 313 898,00</b>	<b>17 550 227,88</b>	<b>16 923 811,97</b>	<b>96,43</b>
<b>A</b>	<b>z tego: wydatki bieżące</b>	<b>14 521 111,97</b>	<b>16 234 665,85</b>	<b>15 704 090,29</b>	<b>96,73</b>
	w tym : dotacja na zadania zlecone	2 109 658,00	2 719 731,14	2 653 416,94	97,56
	dotacje na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		20 284,00	20 284,00	100,00
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	405 827,00	743 010,00	728 498,34	98,05
	dotacje na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych		5 810,00	4 801,90	82,65
	dotacje na projekty z udziałem środków europejskich		512 001,22	412 899,82	80,64
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 802 152,00	8 108 164,91	8 008 087,46	98,77
	- dotacje	740 919,00	752 523,07	751 576,26	99,87
	- obsługa długu	150 434,00	110 434,00	107 821,68	97,63
	- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Majątkowe</b>	<b>792 786,03</b>	<b>1 315 564,03</b>	<b>1 219 721,68</b>	<b>92,71</b>
	w tym : wydatki na projekty z udziałem środków europejskich		93 800,00	93 789,50	99,99
	z dotacji na zadania zlecone		30 700,00	30 700,00	100,00
	na dotacje	300 000,00	120 450,00	120 444,39	99,99
<b>3.</b>	<b>NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU</b>	<b>650 000,00</b>	<b>206 149,00</b>	<b>853 895,03</b>	<b>414,21</b>
<b>4.</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>0,00</b>	<b>443 851,00</b>	<b>534 891,04</b>	<b>120,51</b>
	w tym : z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
	z innych tytułów ( wolne środki)	0	443 851,00	534 891,04	120,51
<b>5.</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym : z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00

**Planowana nadwyżka budżetu po zmianach na rok 2015 wynosi 206 149,00 zł, na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się w wysokości 853 895,03 zł.**

**Planowane przychody budżetu po zmianach na 2015 rok wynoszą 443 851,00 zł, z tego:**  
- z innych tytułów ( wolne środki) 443 851,00 zł.

**Gmina zrealizowała przychody w kwocie 534 891,04 zł z tego:**  
- z innych tytułów ( wolne środki) 534 891,04 zł.

**Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek i kredytów na rok 2015 r wynoszą 650 000,00 zł; z tego spłacono w okresie sprawozdawczym kwotę 650 000,00 zł, i tak:**

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 400 000,00 zł,  
**zadłużenie z tytułu kredytu wynosi 800 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 32 815,83 zł.

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 200 000,00 zł,  
**zadłużenie z tytułu kredytu wynosi 1 096 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 27 000,09 zł.

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 50 000,00 zł,  
**zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 1 450 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 48 005,76 zł.

Spłaty ogółem kredytów wyniosły 650 000,00 zł, spłaty odsetek od zobowiązań ogółem wyniosły 107 821,68 zł.

**Ogółem zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynosi 3 346 000,00 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 18,82 % 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- 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- 2036 wynosi **24 505,21 zł**.

**Na dzień 31 grudnia 2015r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

Należności Gminy za 2015 rok wyniosły **1 717 099,04 zł**; dotyczą należnych podatków, opłat, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, depozytów gotówkowych (środków na rachunkach). Z tego: należności wymagalne stanowią kwotę 647 392,31 zł. Dotyczą w większości zaliczki alimentacyjnej i wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także podatków: od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Należności wymagalne z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należne gminie stanowią kwotę 504 176,23 zł, co stanowi 77,87 % należności wymagalnych.

Na 2015 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 304 613,00 zł, w tym: dotacje podmiotowe na kwotę 133 500,00 zł oraz dotacje celowe na kwotę 171 113,00 zł. Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych planowane do udzielenia są dotacje w kwocie 568 360,07 zł, w tym podmiotowe na kwotę 466 484,00 zł i celowe na kwotę 101 876,07 zł.

Łącznie do udzielenia planowane są dotacje w wysokości 872 973,07 zł udzielono dotacji w wysokości 872 020,65 zł co stanowi 99,89 % wykonania w stosunku do planu.

Realizacja udzielonych dotacji przedstawia się następująco:

## I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

KLASYFKACJA	Nazwa jednostki	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Wykonanie	% WYK.
Dz.600 rozdz. 60014 § 6300	Powiat Koło (na przebudowę dróg powiatowych Grzegorzew - Tarnówka)		115 450,00	115 444,39	100,00
Dz.801 rozdz. 80103 § 2310	Gmina Olszówka ( z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym )		6 120,00	6 112,08	99,87
Dz.801 rozdz. 80103 § 2310	Miasto i Gmina Kłodawa (z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym )		2 057,00	2 056,96	100,00
<b>Dz.801 rozdz. 80103 § 2310</b>	<b>RAZEM</b>		<b>8 177,00</b>	<b>8 169,04</b>	<b>99,90</b>
Dz.801 rozdz. 80104 § 2310	Gmina Miejska Koło ( z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu)		5 608,00	5 622,16	100,25
Dz.801 rozdz. 80104 § 2310	Gmina Koło ( z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu)		25 854,00	25 913,07	100,23
Dz.801 rozdz. 80104 § 2310	Gmina Babiak ( z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu)		1 558,00	763,91	49,03
<b>Dz.801 rozdz. 80104 § 2310</b>	<b>RAZEM</b>		<b>33 020,00</b>	<b>32 299,14</b>	<b>97,82</b>
Dz.801 rozdz. 80106 § 2310	Gmina Olszówka ( z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego )		7 966,00	7 926,80	99,51

Dz.851 rozdz. 85111 § 6220	Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole ( Zakup aparatu USG)		5 000,00	5 000,00	100,00
Dz.851 rozdz. 85154 § 2710	Miasto Konin ( Ośrodek Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie była Izba Wyrzeźwień)		1 500,00	1 500,00	100,00
Dz.921 rozdz. 92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna	133 500,00		133 500,00	100,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>133 500,00</b>	<b>171 113,00</b>	<b>303 839,37</b>	<b>99,75</b>

Dotacja celowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowę dróg powiatowych Grzegorzew - Tarnówka zgodnie z porozumieniem Nr OZ 032.14.2015 z dnia 31 marca 2015 r. i aneksem z dnia 19 czerwca 2015 r. Zadanie zrealizowane.

Dotacje celowe w zakresie oświaty dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym, przedszkolu na terenie danej gminy za dzieci uczęszczające z terenu naszej gminy. Refundacja kosztów następuje w oparciu o informację z danej gminy o ilości dzieci uczęszczających do oddziału lub przedszkola.

Dotacja celowa dla miasta Konin na prowadzenie Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie ( była Izba Wyrzeźwień) przekazano w wysokości 1 500,00 zł, 100 % planowanej pomocy zgodnie z zawartą umową z przeznaczeniem na bieżące monitorowanie pacjentów doprowadzanych do Ośrodka 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, na działalność statutową.

Sprawozdanie instytucji kultury stanowi integralną część do sprawozdania z wykonania budżetu.

## II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

KLASYFKACJA	Nazwa zadania	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Wykonanie	% WYK.
Dz.010 rozdz.01008 § 2830	Konserwacja rowu melioracyjnego (W miejscowości Kielczewek - Boguszyniec)		15 000,00	15 000,00	100,00
Dz.801 rozdz. 80101 § 2540	Zadania oświatowe realizowane w ramach szkoły podstawowej	336 684,00		336 682,27	100,00
Dz.801 rozdz. 80101 § 2820	Wypożyczenie szkoły w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe Stowarzyszenie Edukacyjne w Borysławicach Kościelnych ( zadania zlecone)		2 876,07	2 876,07	100,00
Dz.801 rozdz. 80103 § 2540	Zadania oświatowe realizowane w ramach szkoły podstawowej ( oddziały przedszkolne)	45 863,00		45 862,34	100,00

Dz.801 rozdz. 80104 § 2540	Wychowanie przedszkolne ( Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola)	83 937,00		83 760,60	99,79
Dz.852 rozdz. 85295 § 2360	Organizacja zbiorów żywności ( Dotacja dla Banku Żywności)		5 000,00	5 000,00	100,00
Dz.926 rozdz. 92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ( Dotacja dla klubów sportowych)		79 000,00	79 000,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>466 484,00</b>	<b>101 876,07</b>	<b>568 181,28</b>	<b>99,97</b>

Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadania publicznego na kwotę 15 000,00 zł na czyszczenie rowu melioracyjnego. Rozliczenie zadania nastąpiło po wykonaniu zadania w oparciu o zawartą umowę.

Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych na prowadzenie Szkoły Podstawowej. Rozliczenie nastąpi 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.

Dotacja celowa na zadania zlecone na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych. Z budżetem Wojewody Wielkopolskiego rozliczenie dotacji nastąpiło po wykonaniu zadanie przez Stowarzyszenie.

Dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych na prowadzenie oddziału przedszkolnego w szkole. Rozliczenie nastąpi 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 udzielono dotacji w stosunku do dzieci objętych opieką. Rozliczenie nastąpi 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.

Rozliczenie dotacji w zakresie pomocy społecznej i w zakresie kultury fizycznej nastąpiło po wykonaniu zadań w oparciu o złożone sprawozdania i założenia ustalone w ofertach.

Dochody uzyskane z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie sprawozdawczym na plan 76 300,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 77 185,71 zł, co stanowi 101,16 % 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 76 300,00 zł wydatkowano kwotę 66 868,73 zł, co stanowi 87,64 %, w stosunku do planu. Preliminarze nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości. Preliminarz przeciwdziałania narkomanii nie wykonano w zakresie szkoleń członków komisji, turniejów i profilaktyki ogółem na plan 6 500,00 wydatkowano 2 480,30 zł tj. 38,16% w stosunku do planu. Preliminarz przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie nie wykonano w 100% na wynagrodzenia, szkolenia członków komisji, prowadzenie punktu konsultacyjnego i w pozostałych punktach preliminarza. Ogółem na plan 69 800,00 zł wydatkowano 64 388,43 zł, co stanowi 92,25% w stosunku do planu. Niewykonane wydatki roku 2015 na wniosek komisji planuje się uwzględnić w wydatkach roku 2016 w zmienionym preliminarzu.

Dochody na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na plan 6 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 6 417,09 zł, co stanowi 106,95 % w stosunku do planu. Środki z wpływów za korzystanie ze środowiska zostały przeznaczone na opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Planowane dochody za gospodarowanie odpadami przyjęto do budżetu w wysokości 426 580,00 zł. Należności od mieszkańców za odpady komunalne na podstawie złożonych deklaracji na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 454 231,11 zł; wpłaty 423 491,80 zł, co stanowi 99,28 % w stosunku do planu. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 32 941,55 zł; w tym zaległości 32 941,55 zł. nadpłaty 2 202,24 zł. Wydatki na odbiór i zagospodarowania odpadów wraz z wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi wyniosły 482 551,25 zł, w stosunku do wpłat są wyższe o 59 059,45 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego za odbiór i zagospodarowanie odpadów nie ma zobowiązań.

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

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	% Wyk.	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1.	SZKOŁA PODSTAWOWA BARŁOGI	40 403,00	35 483,20	87,82	1 100,00 39 303,00	5,97 1 032,59 34 444,64	93,87 87,64
		<b>40 403,00</b>	<b>35 483,20</b>	<b>87,82</b>	<b>40 403,00</b>	<b>35 483,20</b>	<b>87,82</b>
	<b>Razem</b>	<b>40 403,00</b>	<b>35 483,20</b>	<b>87,82</b>	<b>40 403,00</b>	<b>35 483,20</b>	<b>87,82</b>
2.	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY GRZEGORZEW	171 579,00	131 904,31	76,88	4 278,00	17,60 3 036,63	70,98
		10,00	0,00	0,00	167 311,00	128 850,08	77,01
	<b>Razem</b>	<b>171 589,00</b>	<b>131 904,31</b>	<b>76,87</b>	<b>171 589,00</b>	<b>131 904,31</b>	<b>76,87</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>211 992,00</b>	<b>167 387,51</b>	<b>78,96</b>	<b>211 992,00</b>	<b>167 387,51</b>	<b>78,96</b>

Dochody planowane z tytułu odpłatności rodziców za żywienie, natomiast wydatki przeznaczone zostały na zakup żywności, art. gospodarstwa domowego, części do robota kuchennego, środki czystości, wykładziny PCV.

Niewydatkowane środki w kwocie 23,57 zł przekazane zostały na rachunek dochodów budżetu gminy.

Realizację zadań w ramach **Funduszu Sołeckiego** przedstawia poniższa tabela:

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	% wyk.
Barłogi	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	dz.921 rozdz.92109 § 4210	4 693,01	4 656,98	99,23
Barłogi	Wykonanie ogrzewania kominkowego remizy pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej	dz.921 rozdz.92195 § 6050	20 000,00	20 000,00	100,00
Boguszyniec	Zakup samochodu bojowego lekkiego dla OSP Kielczewek- Boguszyniec	dz. 754 rozdz.75412 § 6060	11 424,71	11 407,69	99,85
Borysławice Kościelne	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Borysławicach	dz.801 rozdz.80101 § 6050	13 240,37	12 956,33	97,85
Borysławice Zamkowe	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Borysławicach	dz.801 rozdz.80101 § 6050	13 156,57	12 873,67	97,85
Bylice	Ogrodzenie przy remizie OSP	dz.754 rozdz.75412 § 6050	12 948,00	12 948,00	100,00
Bylice	Zakup wyposażenia do świetlicy	dz.921 rozdz.92109 § 4210	1 325,90	1 324,19	99,87
Bylice - Kolonia	Montaż dwóch lamp oświetlenia ulicznego	dz. 900 rozdz.90015 § 6050	8 880,00	8 880,00	100,00
Bylice - Kolonia	Wykonanie rowu krytego przy drodze gminnej	dz. 600 rozdz.60016 § 4300	3 131,31	3 131,00	99,99

Grodna	Zakup i montaż przystanku autobusowego	dz. 600 rozdz.60016 § 6050			
Grodna	Zakup i montaż przystanku autobusowego wraz z ułożeniem kostki	dz. 600 rozdz.60016 § 6050	7 051,00	7 051,00	100,00
Grodna	Zakup wyposażenia do świetlicy	dz.921 rozdz.92109 § 4210	4 345,78	4 300,00	98,95
Grzegorzew	Remont dachu nad garażami OSP Grzegorzew	dz. 754 rozdz.75412 § 4270	6 000,00	6 000,00	100,00
Grzegorzew	Montaż siedzisk na stadionie gminnym w Grzegorzewie	dz. 926 rozdz.92601 § 6050	6 000,00	6 000,00	100,00
Grzegorzew	Wykonanie wjazdów i chodników przy drogach gminnych	dz. 600 rozdz.60016 § 6050	15 933,27	15 892,77	99,75
Kielczewek	Zakup samochodu bojowego, lekkiego dla jednostki OSP Kielczewek- Boguszyniec	dz.754 rozdz.75412 § 6060	10 307,38	10 292,31	99,85
Ladorudzek	Montaż barier energochłonnych przy drodze gminnej	dz. 600 rozdz.60016 § 6050	5 732,51	5 692,44	99,30
Ladorudzek	Montaż lampy oświetlenia ulicznego z oddzielną szafką pomiarową	dz. 900 rozdz.90015 § 6050	4 100,00	4 100,00	100,00
Ponętów Dolny	Zakup wiaty autobusowej, budowa chodnika na terenie w pobliżu remizy OSP, wymiana przepustu wraz z utwardzeniem zjazdu z drogi powiatowej	dz.600 rozdz.60016 § 6050	22 458,35	22 458,19	100,00
Tarnówka	Wykonanie ogrzewania kominkowego remizy pełniące funkcję świetlicy wiejskiej	dz.921 rozdz.92195 § 6050	13 500,00	13 500,00	100,00
Tarnówka	Wykonanie ogrodzenia z siatki terenu przy remizie pełniące funkcję świetlicy wiejskiej	dz.921 rozdz.92195 § 6050	3 287,90	3 287,90	100,00
Zabłocie	Ogrodzenie placu przy remizie OSP oraz wyposażenie częściowe placu zabaw dla dzieci	dz.921 rozdz.92195 § 6050	12 569,97	12 569,97	100,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>200 086,03</b>	<b>199 322,44</b>	<b>99,62</b>

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 żywienia i sprzętu, zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków i inne koszty wynikające z funkcjonowania placówki. W ramach projektu zaplanowano objęciem wychowaniem przedszkolnym 60 dzieci. Całkowita wartość projektu: 1 060 789,00 zł wkład finansowy w latach 2014 i 2015 wynosi 901 653,00 zł. Wkład własny niepieniężny wynosi 159 136,00 zł. W roku 2015 na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę 303 736,40 zł, w tym wkład własny niepieniężny w wysokości 47 808,00 zł.

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu na plan finansowy 303 736,40 zł wydatkowano środki w wysokości 207 402,66 zł, co stanowi 68,28 %. W ramach projektu finansowano zadania w nim ujęte, na ich realizację gmina otrzymała środki w kwocie 125 367,21 zł, co w stosunku do planu stanowi 41,28 %. Kwota 82 035,45 zł została sfinansowana środkami własnymi.

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 41 494,82 zł, wydatkowano środki w wysokości 38 982,66 zł, co stanowi 93,95 % w stosunku do planu. Na realizację projektu wpłynęła dotacja w wysokości 38 982,66 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w oparciu o umowę POKL.09.01.01 -30 -002/15-00 realizowany jest projekt: „Doposażenie trzech oddziałów przedszkolnych w gminie Grzegorzew” wartość projektu wynosi 260 570,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 260 304,00 zł na zadania ujęte w projekcie, w tym wydatki majątkowe 93 789,50 zł.

Nastąpiła refundacja z projektu realizowanego w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013, Oś 4 LEADER 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Małe projekty. Za projekt: „Odnowienie alejek spacerowych parku w centrum miejscowości Grzegorzew” gmina otrzymała środki w kwocie 44 032,52 zł.

Również za projekt: „Utwardzenie terenu pod trybuny na stadionie gminnym w Grzegorzewie” realizowanym w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013, Oś 4 LEADER 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Odnowa i rozwój wsi wpłynęły środki w wysokości 68 439,00 zł.

Z umowy Nr 00639-6930-UM1530156/13 z dnia 24 marca 2014 r. działanie „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 73 176,00 zł wpłynęły środki z przedsięwzięcia pn: „Utworzenie miejsca rekreacji poprzez uporządkowanie centrum miejscowości Grzegorzew”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalono 28 stycznia 2015 r. uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr III.8.2015, w której ujęto wyżej wymienione przedsięwzięcia, których realizacja przypadała na rok 2015, tj. „Klub Integracji Społecznej w Grzegorzewie sposobem na skuteczną reintegrację społeczno-zawodową” i „Przedszkola marzeń w gminie Grzegorzew”.

Uwzględniona została zawarta umowa na odbiór odpadów komunalnych na łączną wartość 249 600 zł.

Limit wydatków na rok 2015 wynosi 124 800 zł.

W okresie pierwszego półrocza dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, poniżej zostały omówione wprowadzone zmiany uchwałami Rady Gminy.

Uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr V.37. 2014 z dnia 28 kwietnia 2015 r. wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegające na uaktualnieniu danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2015, a dotyczącymi zwiększonych wielkości dotacji na zadania bieżące oraz zmianą wielkości subwencji w części oświatowej.

W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody, w tym: dochody bieżące, dochody majątkowe, dochody z tytułu ustalenia ostatecznych wielkości części oświatowej subwencji ogólnej, z tytułu dotacji, w tym dotacji na inwestycje oraz z tytułu środków na projekty przeznaczonych na cele bieżące.

Po stronie wydatkowej zmienione zostały wielkości w wydatkach bieżących i majątkowych, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wprowadzono nowe wydatki inwestycyjne oraz zmiany limitów na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Zmianie uległ wynik budżetu poprzez wprowadzenie wolnych środków w kwocie 443 851,00 zł, jak również przychody budżetu w kwocie 443 851,00 zł z tytułu wolnych środków.

W projekcie pn. „Klub Integracji Społecznej w Grzegorzewie- sposobem na skuteczną reintegrację społeczno-zawodową” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększono o kwotę 1 334,82 zł planowane dochody i wydatki do kwoty 41 494,82 zł.

W projekcie pn. „Przedszkola marzeń w gminie Grzegorzew” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększono planowany limit wydatków na 2015 o kwotę „36 218,40 zł” do kwoty „303 736,40 zł” w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie.

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

Uchwałą Rady Gminy Nr VII.47.2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegające na uaktualnieniu danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2015, a dotyczącymi zwiększonych wielkości dotacji na zadania bieżące.

W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody, w tym: dochody bieżące z tytułu dotacji.

Po stronie wydatkowej zmienione zostały wielkości w wydatkach bieżących z tytułu dotacji. Wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu w związku ze zmianą wniosku - wydatków w ramach funduszu sołectkiego.

Zmniejszeniu uległy wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego i wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wprowadzono nowe umowy w wydatkach na programy, projekty lub zadania.

Uwzględniono zawartą umowę na „ Odbiór odpadów komunalnych” łączne nakłady finansowe stanowią na kwotę „294 840,00 zł”, z tego na rok 2015 przypada kwota 147 420,00 zł i w roku 2016 kwota 147 420,00 zł. Umowę na obsługę bankową jednostek w kwocie ogólnej 49 680 zł, z tego na rok 2015 przypada kwota 16 560,00 zł i w roku 2016 kwota 15 180,00 zł.

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

Uchwałą Rady Gminy Nr XI.75.2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegające na uaktualnieniu danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2015, a dotyczącymi zwiększonych wielkości dotacji na zadania bieżące i majątkowe, subwencji, podatków i opłat lokalnych, dochodów majątkowych przeznaczonych na inwestycje.

Zmniejszeniu uległy wydatki na obsługę długu z tytułu odsetek.

Zwiększeniu uległy wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego i wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wprowadzono nowe umowy w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. „ Umowa Przewozu” łączne nakłady finansowe na kwotę 129 599,00 zł , z tego na rok 2015 przypada kwota 53 199,00 zł i w roku 2016 kwota 73 400,00 zł. dotycząca dowozu uczniów do szkół.
2. Uwzględniono umowę „Budowa Środowiskowej Hali Sportowej w Grzegorzewie” na opracowanie dokumentacji technicznej, łączne nakłady finansowe na kwotę 110 000,00 zł; z tego na rok 2015 przypada kwota 41 400,00 zł i w roku 2016 kwota 68 600,00 zł.

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



W zakresie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej gmina zrealizowała dochody w wysokości 134 355,12 zł.

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

Realizowane dochody obejmują udostępnienie informacji adresowej w kwocie 186,00 zł, z tego w 95 % przekazywane są do budżetu państwa, co stanowi kwotę 176,70 zł, natomiast 5 % dochodów stanowi dochód własny gminy, tj. 9,30 zł.

W okresie sprawozdawczym z tytułu realizacji dochodów związanych z egzekwowaniem zadłużenia z zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należności wyniosły 1 295 582,64 zł. Wyegzekwowano kwotę 108 494,22 zł, z tego odprowadzono do budżetu państwa kwotę 62 643,77 zł i przekazano do budżetów gmin dłużników i wierzycieli łącznie 45 850,45 zł, z tego gminie przypadła kwota 42 092,95 zł.

Dochody z tytułu odsetek przekazane w 100 % do budżetu państwa i stanowiły kwotę 25 860,90 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 336 471,81 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 23 marca 2016 r.

*WÓJT GMINY*  
/-/ BOŻENA DOMINIAK