

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRZEGORZEW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

Budżet Gminy na rok 2016 został uchwalony w dniu 26 stycznia 2016 uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XII.78.2016 po stronie dochodów w wysokości 16 322 069,00 zł i po stronie wydatków w wysokości 16 250 869,00 zł.

W pierwszym półroczu wprowadzono zmiany do budżetu zarządzeniami Wójta Gminy Grzegorzew Nr 59.2016 z dnia 12 lutego 2016 r.; Nr 62.2016 z dnia 29 lutego 2016 r.; Nr 68.2016 z dnia 30 marca 2016 r.; Nr 72.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.; Nr 76.2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. oraz uchwałami Rady Gminy Nr XIV.92.2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r.; Nr XV.101.2016 z dnia 30 maja 2016 r. i uchwałą Nr XVI.107.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.

Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosły **18 862 033,62 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **10 442 030,01 zł**, co stanowi **55,36 %**.

W podziale na:

- dochody bieżące na plan 18 739 033,62 zł zostały wykonane w wysokości 10 442 030,01 zł, co stanowi 55,72 %,
- dochody majątkowe na plan 123 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

W zakresie zadań zleconych w okresie sprawozdawczym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, a przekazywane przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze gminie na realizację zadań ujęte w § 2010 § 2060 na plan **4 532 824,62 zł**, otrzymano w kwocie 2 618 645,19 zł, co stanowi **57,77 %** w stosunku do planu.

Na realizację zadań wykorzystano dotacje w wysokości **2 527 791,91 zł**, co stanowi **55,77 %** w stosunku do planu.

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte w § 2030 na plan **577 786,00 zł**, otrzymano w wysokości 386 139,00 zł, co stanowi 66,83 % w stosunku do planu.

Na realizację zadań wykorzystano dotacje w wysokości **376 038,55 zł**, co stanowi **65,08 %** w stosunku do planu.

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

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

- część oświatowa na plan 5 032 408,00 zł otrzymano 3 096 864,00 zł, co stanowi 61,54 %;
 - część wyrównawcza na plan 3 514 626,00 zł otrzymano 1 757 316,00 zł, co stanowi 50,00 %;
 - część równoważąca na plan 112 204,00 zł otrzymano 56 100,00 zł, co stanowi 50,00 %.
- Ogółem subwencje na plan 8 659 238,00 zł otrzymano 4 910 280,00 zł, co stanowi 56,71 %.**

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 **4 204 687,00 zł**, zrealizowano w wysokości **2 116 233,48 zł**, co stanowi **50,33 %**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek od środków transportowych) za okres sprawozdawczy wynoszą 153 584,71 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach stanowią kwotę 87 957,54 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych i odsetek za okres sprawozdawczy wynoszą 4 200,07 zł.

Szczegółową realizację dochodów z poszczególnych źródeł przedstawiono w tabeli:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	Uchwalony plan dochodów wg. uchwały Nr XII.78.2016 z dnia 26.01. 2016 r.	PLAN dochodów po zmianach na 30.06.2016 r.	WYKONANIE dochodów na 30.06.2016 r.	%
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	14 515,00	239 834,62	231 847,37	96,67
	Rozdz.01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 220,00	12 220,00	5 231,39	42,81
	§ 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 825,00 zł.	10 620,00	10 620,00	4 485,00	42,23
	§ 0830 – wpływy z usług Dochody za ścieki odprowadzane do oczyszczalni przyzagrodowej TOPAZ w Borysławicach pomniejszone od odprowadzony podatek VAT 27,00 zł.	1 600,00	1 600,00	746,39	46,65
	Rozdz. 01095- pozostała działalność	2 295,00	227 614,62	226 615,98	99,56
	§ 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 2016/2017.	2 295,00	2 295,00	1 296,36	56,49
	§ 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 obsłudze tego zadania przez gminę. Rozliczono transzę dotacji.		225 319,62	225 319,62	100,00
020	LEŚNICTWO	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Rozdz.02001- gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów Dochody ze sprzedaży drewna opałowego z lasu gminnego. Planowane wpływy z tego tytułu w miesiącu lipcu.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	123 000,00	0,00	0,00
	Rozdz.60016 - drogi publiczne gminne	0,00	123 000,00	0,00	0,00
	§ 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 w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bylice zgodnie z umowa Nr 51/2016 z dnia 3 marca 2016 r. w kwocie 123 000,00 zł.		123 000,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75 299,00	80 219,00	41 220,54	51,39
	Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 299,00	80 219,00	41 220,54	51,39
	§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości Należności po odprowadzeniu podatku VAT wynoszą 429,32 zł; wpłaty z tytułu opłat wynoszą 429,32 zł, pomniejszone o odprowadzony podatek VAT 67,00 zł	496,00	496,00	429,32	86,56

	§ 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 8 588,40 zł; wpłaty 8 182,28 zł. Należności z tytułu dzierżaw i najmu pomniejszone o odprowadzony podatek VAT w kwocie 5 562,00 zł wynoszą 27 688,20 zł, wpłaty 27 688,20 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu czynszów mieszkań wynoszą 406,12 zł.	74 803,00	74 803,00	35 870,48	47,95
	§ 0920 – pozostałe odsetki Należności za okres sprawozdawczy i wpłaty wynoszą 0,74 zł. Odsetki dotyczą nieterminowych wpłat należności z tyt. czynszów i dzierżaw.			0,74	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Zaliczka mieszkańca Boguszyńca na rozgraniczenie działek, zgodnie z ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne.		4 920,00	4 920,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 404,00	56 404,00	28 195,87	49,99
	Rozdz.75011 - urzędy wojewódzkie	51 404,00	51 404,00	25 708,65	50,01
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami Dotacja na realizację zadań w zakresie administracji.	51 404,00	51 404,00	25 704,00	50,00
	§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Należności gminy z tytułu udostępnienia danych adresowych.			4,65	
	Rozdz. 75023 - urzędy gmin	5 000,00	5 000,00	2 487,22	49,74
	§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki środków na rachunkach bankowych z tytułu lokat.	5 000,00	5 000,00	2 487,22	49,74
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 140,00	5 900,00	5 330,00	90,34
	Rozdz. 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00	5 900,00	5 330,00	90,34
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Aktualizacja rejestru wyborców.	1 140,00	5 900,00	5 330,00	90,34
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 314 399,00	4 323 587,00	2 192 542,18	50,71
	Rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 550,00	7 550,00	596,00	7,89
	§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy należności wynoszą 2 563,00 zł; wpłaty 596,00 zł; należności netto pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego 1 237,00 zł.	7 550,00	7 550,00	596,00	7,89
	Rozdz.75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	648 907,00	648 907,00	332 052,40	51,17
	§ 0310 – podatek od nieruchomości Nadpłata za rok 2015 wyniosła 1,40 zł; przypis należności na 2016 rok wyniósł 681 899,00 zł; odpis 2 859,00 zł; łącznie należności na 2016 r. wynoszą 681 575,60 zł; wpłaty 328 931,800 zł; należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 352 643,80 zł, w tym zaległości 13 395,80 zł. W okresie sprawozdawczym na zaległości w podatku od osób prawnych wystawiono 5 upomnień na kwotę 6 083,20 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 25 580,44 zł. Skutki ulg i zwolnień w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 87 957,54 zł. Zwolnienia ustawowe dotyczące placówek oświatowych wynoszą 48 405,79 zł; PKP od budowy 477 209,06 zł; Parafie Rzymsko - Katolickie 6 344,52 zł. Łącznie zwolnienia ustawowe za okres sprawozdawczy wyniosły 531 959,37 zł.	644 227,00	644 227,00	328 931,80	51,06

§ 0320 – podatek rolny Przypis i należności wynoszą 1 577,00 zł; wpłaty 1 368,00 zł Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 209,00 zł. Skutki ulg i zwolnień w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 38,50 zł.	1 944,00	1 944,00	1 368,00	70,37
§ 0330 – podatek leśny Przypis i należności na rok wynoszą 3 232,00 zł; wpłaty 1 620,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 1 612,00 zł, Ulgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły 3 130,88 zł.	2 736,00	2 736,00	1 620,00	59,21
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych Należności i wpłaty wyniosły 5,00 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.			5,00	
§ 0690 – wpływy z różnych opłat Koszty postępowania egzekucyjnego.			11,60	
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek w podatkach wyniosły 358,00 zł; wpłaty z tytułu odsetek w podatkach wyniosły 116,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty 242,00 zł.			116,00	
Rozdz.75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 193 189,00	1 193 189,00	689 779,88	57,81
§ 0310 – podatek od nieruchomości Przypis należności na 2016 rok wyniósł 584 591,00 zł; odpisy bieżące 16 171,38 zł zaległości za 2015 r. stanowiły kwotę 78 623,08 zł; nadpłaty 1 698,68 zł; łączne należności wynoszą 645 344,02 zł; wpłaty 309 420,38 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 335 923,64 zł, w tym zaległości 77 269,82 zł. W okresie sprawozdawczym na podatek wystawiono 27 tytułów wykonawczych na kwotę 9 351,77 zł, z tego 15 tytułów zostało zrealizowanych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 70 873,00 zł. Skutki decyzji umorzeniowych wynoszą 2 987,07 zł dla 7 podatników.	519 774,00	519 774,00	309 420,38	59,53
§ 0320 – podatek rolny Zaległości na początek roku wyniosły 15 259,65 zł; nadpłata 683,99 zł; przypis należności na 2016 rok wyniósł 421 940,00 zł; odpisy 5 515,00 zł; łączne należności na 2016 rok wyniosły 431 000,66 zł; wpłaty 224 929,36 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 206 071,30 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 17 304,47 zł. Realizacja należności z tytułu podatku rolnego przebiegała następująco na zaległości w podatkach rolnym i nieruchomości wystawiono 350 upomnień – na kwotę 79 072,80 zł; większość z nich została zrealizowana. Wystawiono 13 tytułów wykonawczych na kwotę 2 783,00 zł w podatku rolnym, z tego 3,5 tytułu zostało zrealizowanych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 7 355,74 zł. Skutki decyzji umorzeniowych za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 1 169,00 zł dla 5 podatników. Ulgi ustawowe i zwolnienia z tytułu nabycia gruntów wynoszą 13 718,19 zł; ulgi inwestycyjne 4 608,90 zł; łącznie ulgi ustawowe 18 327,09 zł.	418 215,00	418 215,00	224 929,36	53,78
§ 0330 – podatek leśny Przypis należności wynosi 95,00 zł; wpłat wynosi 88,00 zł; należności pozostałe do zapłaty 7,00 zł. Ulgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły - 3 075,53 zł.	93,00	93,00	88,00	94,62
§ 0340 – podatek od środków transportowych Zaległości na początek roku wyniosły 9 626,80 zł; nadpłata 359,00 zł; przypis należności na 2016 rok wyniósł 210 494,00 zł; odpisy 13 469,00 zł; łączne należności na 2016 rok wyniosły 206 292,80 zł; wpłaty 102 610,34 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 103 682,46 zł; zaległości wynoszą 10 222,46 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 3 upomnienia na kwotę 10 485,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 49 737,03 zł.	163 107,00	163 107,00	102 610,34	62,91

	§ 0360 – podatek od spadków i darowizn Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Należności i wpłaty wyniosły 3 289,00 zł.	5 500,00	5 500,00	3 289,00	59,80
	§ 0430 – wpływy z opłaty targowej Dochód uzależniony od ilości osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	4 122,00	41,22
	§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych Należności wyniosły 40 786,99 zł; wpłaty wyniosły 40 446,99 zł. Należności pozostałe do zapłaty 270,00 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.	65 000,00	65 000,00	40 446,99	62,23
	§ 0690– wpływy z różnych opłat Koszty egzekucyjne dotyczą realizowanych podatków od osób fizycznych.	4 000,00	4 000,00	2 642,48	66,06
	§ 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 19 661,33 zł; wpłaty 2 231,33 zł, należności pozostałe do zapłaty 17 430,00 zł. Skutki decyzji umorzeniowych odsetek dotyczące umorzonych podatków wyniosły 44,00 zł.	7 500,00	7 500,00	2 231,33	29,75
	Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 900,00	106 900,00	73 271,29	68,54
	§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej Dochody realizowane z tytułu wpływów opłaty skarbowej.	15 000,00	15 000,00	9 375,00	62,50
	§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Opłaty z 21 punktów sprzedaży (18 sklepów i 3 punkty gastronomiczne) Opłaty obejmują 11 zezwoleń jednorazowych.	76 300,00	76 300,00	50 303,70	65,93
	§ 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 5 306,55 zł; wpłaty 3 397,25 zł; należności pozostałe do zapłaty 1 919,30 zł; nadpłata 10,00 zł.	15 600,00	15 600,00	3 397,25	21,78
	§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje Za koncesję wydaną . na poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze Koła.			10 195,34	
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty wyniosły 72,87 zł.				
	Rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 357 853,00	2 367 041,00	1 096 842,61	46,34
	§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych Udział gmin w podatku dochodowym przekazywany przez Ministerstwo. Na rok 2016 przyjęto wielkość udziałów zgodnie ze wskaźnikiem w wysokości 37,79 % z wpływów podatku przekazanym przez Ministerstwo. Należności i wpłaty wyniosły 1 077 870,00 zł.	2 327 853,00	2 337 041,00	1 077 870,00	46,12
	§ 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 10 urzędów skarbowych do gminy wpływają udziały z tego podatku w/g wskaźnika w wysokości 6,71% wpływów. W przypadku trzech urzędów skarbowych wykonanie podatku jest ujemne. Cztery urzędy wykazały nadpłatę w kwocie 727,23 zł.	30 000,00	30 000,00	18 972,61	63,24
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 710 671,00	8 659 238,00	4 912 783,92	56,73
	Rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 083 841,00	5 032 408,00	3 096 864,00	61,54
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	5 083 841,00	5 032 408,00	3 096 864,00	61,54
	Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 514 626,00	3 514 626,00	1 757 316,00	50,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	3 514 626,00	3 514 626,00	1 757 316,00	50,00
	Rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	112 204,00	112 204,00	56 100,00	50,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	112 204,00	112 204,00	56 100,00	50,00

	Rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	2 503,92	0,00
	§ 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 2006 do 2013.			2 503,92	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	302 192,00	313 697,00	172 567,62	55,01
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	0,00	0,00	72,00	0,00
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikat legitymacji SP Grzegorzew 72,00 zł.			72,00	
	Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 067,00	178 127,00	91 586,60	51,42
	§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 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.	5 685,00	5 685,00	1 451,00	25,52
	§ 0830 – wpływy z usług Opłata dotycząca zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych: - wpłaty z Gminy Koło - 2 680,12 zł; - wpłaty z Gminy Babiak - 1 102,17 zł;- wpłaty z Gminy Kłodawa - 3 478,16 zł;- wpłaty z Gminy Miejskiej Koło - 2 841,25 zł.	20 832,00	20 832,00	10 101,70	48,49
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	143 550,00	151 610,00	75 806,00	50,00
	§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpłaty z Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa za pobyt dzieci z terenu gminy w niepublicznej szkole w Borysławicach Kościelnych w kwocie - 1 691,16 zł. Wpłaty z Gminy Miejskiej Koło za pobyt dzieci z terenu gminy w oddziale przedszkolnym w niepublicznej szkole w Borysławicach Kościelnych - 1 691,16 zł. Wpłaty z Urzędu Gminy Kościelec za pobyt dzieci z terenu gminy w oddziale przedszkolnym niepublicznej szkoły w Borysławicach Kościelnych w kwocie - 845,58 zł.			4 227,90	
	Rozdz. 80104 – przedszkola	132 125,00	135 570,00	80 873,02	59,65
	§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 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.	3 590,00	3 590,00	1 689,00	47,05
	§ 0830 – wpływy z usług Opłata dotycząca zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego: - wpłaty z Gminy Koło - 19 391,89 zł.	41 100,00	41 100,00	19 391,89	47,18
	§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości 0,56 zł.			0,56	
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	87 435,00	90 880,00	45 441,00	50,00
	§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpłaty z Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa za pobyt dzieci z terenu gminy w niepublicznym przedszkolu w Borysławicach Kościelnych w kwocie - 6 724,77 zł; z UG Olszówka w kwocie - 7 625,80 zł.			14 350,57	

	Rozdz. 80110 – gimnazja	0,00	0,00	36,00	
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych 36,00 zł.			36,00	
852	POMOC SPOLECZNA	2 396 109,00	4 524 814,00	2 544 813,02	56,24
	Rozdz. 85211 – świadczenia wychowawcze	0,00	2 063 551,00	1 107 170,00	53,65
	§ 2060 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Dotacja na zadania zlecone na wypłatę świadczeń pomoc państwa w wychowaniu dzieci.		2 063 551,00	1 107 170,00	53,65
	Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 194 321,00	2 176 192,00	1 241 312,45	57,04
	§ 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	6,31	0,21
	§ 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.	2 171 321,00	2 153 192,00	1 240 000,00	57,59
	§ 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 532733,20 zł; z tego wpływ 1 017,07 zł. Należności i zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 531 716,13 zł. Na niskie wykonanie dochodów ma wpływ zmiana przepisów o zaliczaniu wyegzekwowanych wpłat w pierwszej kolejności na odsetki, które w całości przekazywane są do budżetu państwa.	10 000,00	10 000,00	1 017,07	10,17
	§ 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	289,07	2,89
	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	16 956,00	36 170,00	17 000,00	47,00
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.	13 871,00	32 000,00	13 900,00	43,44
	§ 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.	3 085,00	4 170,00	3 100,00	74,34
	Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 231,00	145 348,00	108 317,00	74,52
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na zasiłki okresowe.	121 231,00	145 031,00	108 000,00	74,47

	§ 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.		317,00	317,00	100,00
	Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe	0,00	400,00	163,57	40,89
	§ 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.		400,00	163,57	40,89
	Rozdz. 85216 – zasiłki stale	29 066,00	44 660,00	35 000,00	78,37
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na wypłaty zasiłków stałych.	29 066,00	44 660,00	35 000,00	78,37
	Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	34 535,00	35 449,00	19 506,00	55,03
	§ 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.		914,00	914,00	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na działalność GOPS.	34 535,00	34 535,00	18 592,00	53,84
	Rozdz. 85295 – pozostała działalność	0,00	23 044,00	16 344,00	70,93
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na zadanie w zakresie karty dużej rodziny w kwocie 144,00 zł		144,00	144,00	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja z budżetu na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.		22 900,00	16 200,00	70,74
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00
	Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja przekazana na stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 84 000,00 zł.		84 000,00	84 000,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	441 340,00	441 340,00	228 729,49	51,83
	Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami	435 340,00	435 340,00	213 568,02	49,06
	§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Przypis należności od mieszkańców za odpady komunalne na 2016 rok wyniósł 435 660,00 zł; odpisy bieżące 12 938,00 zł zaległości za 2015 r stanowiły kwotę 32 941,55 zł; nadpłaty 2 202,24 zł; łączne należności wynoszą 453 461,31 zł; wpłaty 208 929,83 zł. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 244 531,48 zł; w tym zaległości 18 761,87 zł. Zaległości dotyczą 112 właścicieli nieruchomości zamieszkałych na kwotę 17 626,48 zł. Z nieruchomości niezamieszkałych zaległości dotyczą 7 właścicieli i stanowią kwotę 1 135,39 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 530 upomnień na kwotę 23 892,29 zł. 30 tytułów wykonawcze na kwotę 5 781,77 zł; w tym z nieruchomości niezamieszkałych w kwocie 288,00 zł, 1 tytuł wykonawczy. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 16 tytułów.	435 340,00	435 340,00	208 929,83	47,99
	§ 0690– wpływy z różnych opłat Koszty egzekucyjne dotyczą realizowanych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.			3 883,30	

§ 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.			480,40	
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek od opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynoszą 614,49 zł; wpłaty 274,49 zł, należności pozostałe do zapłaty 340,00 zł.			274,49	
Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 383,47	
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Zwrot za energię elektryczną z 2015 roku			2 383,47	
Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	5 578,00	92,97
§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.	6 000,00	6 000,00	5 578,00	92,97
Rozdz. 90095 - pozostała działalność	0,00	0,00	7 200,00	
§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej opracowany w 2015 roku.			7 200,00	
RAZEM DOCHODY	16 322 069,00	18 862 033,62	10 442 030,01	55,36

W ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowana jest dotacja z Województwa Wielkopolskiego na realizację wydatków majątkowych na dofinansowanie budowy (przebudowy) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bylice w wysokości 123 000,00 zł.

Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji celowej	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	% wykonania
600	60016	6300	Województwo wielkopolskie	123 000,00	0,00	0,00
Razem				123 000,00	0,00	0,00

Analiza wykonania prognozowanych dochodów budżetu za pierwsze półrocze roku 2016 wskazuje, że ogólna realizacja przebiegała prawidłowo.

W 100% w stosunku do planu zostały przekazane dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na:

- zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa i obsługę tego zadania przez gminę,
- wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania,
- zadanie w zakresie Karty Dużej Rodziny.

Na prowadzenie rejestru wyborców oraz zakup szklanych urn gmina otrzymała dotacje w wysokości 90,34 %.

W odniesieniu do planu w zakresie zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 50 % na zadania z zakresu administracji. Na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych gmina otrzymała dotację w 57,59 %, a na świadczenia wychowawcze 53,65%. W 43,44 % otrzymaliśmy dotacje na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, a na wypłatę dodatków energetycznych 40,89%.

W okresie sprawozdawczym na realizację **zadań zleconych** wpłynęły dotacje w kwocie 2 618 645,19 zł na plan 4 532 824,62 zł, co stanowi 57,77 % w stosunku do planu. Na realizację zadań wykorzystano dotacje w wysokości 2 527 791,91 zł, co stanowi 55,77 % w stosunku do planu. Wydatkowanie środków odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dotacje na **dofinansowanie zadań własnych** na plan 577 786,00 zł, otrzymano w wysokości 386 139,00 zł, co stanowi 66,83 % w stosunku do planu. Na realizację zadań wykorzystano dotacje w wysokości 376 038,55 zł, co stanowi 65,08 % w stosunku do planu. W 100% wpłynęła dotacja na pomoc materialna dla uczniów stypendia i zasiłki szkolne. Na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęła dotacja w 50,00 %. Na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe wpłynęła dotacja w 74,34 %, na zasiłki okresowe w 74,47 %, na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 70,74 %, na zasiłki stałe w 78,37 %. Na działalność GOPS przekazana została dotacja w 53,84 %. Wydatkowanie środków na dofinansowanie zadań własnych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wpływ subwencji wyrównawczej i równoważącej wyniósł 50,00 %, subwencji oświatowej 61,54 % wyższe wykonanie spowodowane wpływem środków w czerwcu na miesiąc lipiec.

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych ogółem wyniosła 50,33 % w poszczególnych podatkach przedstawia się następująco.

Nazwa podatku	Plan	Wykonanie do 30.06.2016 r.	% wykonania
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 337 041,00	1 077 870,00	46,12
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	30 000,00	18 972,61	63,24
Podatek od nieruchomości	1 164 001,00	638 352,18	54,84
Podatek rolny	420 159,00	226 297,36	53,86
Podatek leśny	2 829,00	1 708,00	60,37
Podatek od środków transportowych	163 107,00	102 610,34	62,91
Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	40 451,99	62,23
Podatek z kart podatkowej	7 550,00	596,00	7,89
Opłata skarbową	15 000,00	9 375,00	62,50
RAZEM	4 204 687,00	2 116 233,48	50,33

Realizacja wpływów z prognozowanych podatków jest dobra. Windykacja należności z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań w zakresie podatków przebiega prawidłowo. Niepokojącym może być fakt realizacji dochodów w zakresie podatku z karty podatkowej 7,89 %. Poniżej 50 % wykonane zostały dochody prognozowane z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Poniżej 50,00 % zrealizowane zostały dochody z dzierżawy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 42,23 %, odpłatnością za ścieki z przyzagrodowej oczyszczalni ścieków 46,65 %, z tytułu najmu i dzierżaw 47,95 % spowodowane koniecznością odprowadzenia podatku VAT. 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 2,89 % oraz odsetki z tego tytułu w wysokości 0,21 %. Niskie wykonanie obrazuje wykorzystanie dotacji bez konieczności jej zwrotu. W zakresie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej podstawy programowej wykonanie wynosi 25,52 %. Planowany wpływ dochodów ze sprzedaży drewna z lasu gminnego nastąpi w m-cu lipcu. Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stosunku do planu zrealizowano dochodów w wysokości 65,93 %.

Dochody z tytułu opłat w zakresie gospodarki odpadami, w stosunku do planu tj. 435 340,00 zł zostały zrealizowane w 47,99 %.

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY po zmianach na plan **18 833 078,62 zł** zostały zrealizowane

w wysokości **9 149 218,69 zł**, co stanowi **48,58 %**, z tego :

- wydatki bieżące plan 17 764 390,34 zł wykonanie 9 039 494,64 zł, co stanowi 50,89 %

- wydatki majątkowe plan 1 068 688,28 zł wykonanie 109 724,05 zł, co stanowi 10,27 %

Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawiono w tabeli:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	Uchwalony plan wydatków wg. uchwały Nr XII.78.2016 z dnia 26.01.2016 r.	PLAN wydatków po zmianach na 30.06.2016 r.	WYKONANIE wydatków na dzień 30.06.2016 r.	%
O10	ROLNICTWO I LOWIECTWO	41 353,00	284 672,62	273 698,35	96,14
	Rozdz. O1008 - melioracje wodne	15 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
	§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych w miejscowościach Borysławice Zamkowe, Bylice i Ponętów Dolny.	15 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
	Rozdz. O1010 -infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 800,00	16 800,00	10 856,62	64,62
	§ 4260 – zakup energii Za energię przy oczyszczalni ścieków przy SP w Borysławicach	1 500,00	1 500,00	390,07	26,00
	§ 4270 – zakup usług remontowych Serwis oczyszczalni ścieków przy SP w Borysławicach	2 500,00	2 500,00	578,10	23,12
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości z oczyszczalni - 162,00 zł; mapy do inwentaryzacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej -1 475,00 zł.	2 800,00	2 800,00	1 637,00	58,46
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Planowana analiza próbek ściekowych przy oczyszczalni będzie wykonana w II półroczu.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia oczyszczalni – 6 265,00 zł; opłata za pozostawienie urządzeń w gruncie - 642,06 zł; za korzystanie ze środowiska - 1 339,50 zł.	8 500,00	8 500,00	8 246,56	97,02
	§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 4,89 zł.	500,00	500,00	4,89	0,98
	Rozdz. O1030 - izby rolnicze	8 553,00	8 553,00	4 522,11	52,87
	§ 2850 -wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 553,00	8 553,00	4 522,11	52,87
	Rozdz. O1095 - pozostała działalność	1 000,00	226 319,62	225 319,62	99,56
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone	0,00	550,08	550,08	100,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadanie zlecone	0,00	78,09	78,09	100,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa - zlecenie Zadanie zlecone	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup 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	390,60	390,60	100,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Nie zachodziła konieczność wykonania analiz i ekspertyz Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (wydano 357 decyzji). Zadanie zlecone	0,00	220 901,59	220 901,59	100,00

O20	LEŚNICTWO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Rozdz.02001- gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Za wykonane czynności związane z wycinką drzew	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	937 329,01	1 036 329,01	121 107,23	11,69
	Rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Pomoc dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej Boguszyniec zgodnie z porozumieniem Nr OZ 032.28.2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. na kwotę 50 000,00 zł i Nr OZ 032.29.2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r na przebudowę chodników przy ulicy Warszawskiej w Grzegorzewie na kwotę 105 000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji przez Powiat.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne	737 329,01	836 329,01	121 107,23	14,48
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup destruktu -7 687,50 zł; zakup rur przepustowych - 520,00 zł; art. do utrzymania przystanków i czystości na drogach - 592,32 zł.	20 000,00	58 000,00	8 799,82	15,17
	§ 4270 – zakup usług remontowych Remont zjazdu w Ponętowie Dolnym - 2 800,00 zł; remont nawierzchni Grzegorzew, Bylice - Kolonia, Borysławice Kościelne, Tarnówka, Zabłocie, Ponętów Dolny i Ladorudzek - 16 408,20 zł; remont ulic w Grzegorzewie ul. Miodowa, Góry, Leśna i Piaski - 5 499,99 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Kielczewek planowane jest utwardzenie drogi.	195 580,71	259 662,71	24 708,19	9,52
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Odśnieżanie dróg – 29 314,71 zł; równanie dróg gminnych (Grzegorzew - Bylice) - 14 464,80 zł; wykaszanie poboczy dróg – 11 016,00 zł; montaż ławek i koszy przy przystankach autobusowych - 4 585,44 zł; zmiatanie i czyszczenie placów - 12 000,00 zł.	150 000,00	151 450,00	71 380,95	47,13
	§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 116,00 zł; wieczyste użytkowanie działki pod drogą - 4,02 zł; wypisy i wyrisy dot. nazewnictwa ulic - 46,20 zł	250,00	2 250,00	166,22	7,39
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Planowana przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bylice z udziałem środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 123 000,00 zł. Planowany koszt zadania 260 000,00 zł. Przebudowa ulicy Piaskowej w Barłogach opracowano programu funkcjonalno- użytkowego wraz z wypisami i wyrysami na kwotę - 4 210,00 zł. Przebudowa ulicy Rzecznej w Barłogach opracowano programu funkcjonalno użytkowego wraz z wypisami i wyrysami na kwotę - 1 400,00 zł. Przebudowa ulicy Słonecznej w Barłogach opracowano programu funkcjonalno użytkowego wraz z wypisami i wyrysami na kwotę -1 460,15 zł Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec - Chojny opracowano programu funkcjonalno- użytkowego wraz z wypisami i wyrysami na kwotę- 2 805,00 zł. Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne - Dąbrówka opracowano programu funkcjonalno- użytkowego wraz z wypisami i wyrysami na kwotę - 6 176,90 zł. Planowana budowa przystanków autobusowych w Grzegorzewie przy ul. Autostrada. W ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości: - Grzegorzew planowane wykonanie chodników przy placu 1000 - lecia. - Ponętów Dolny planowana budowa chodnika przy remizie OSP.	336 322,05	329 790,05	16 052,05	4,87
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Planowany zakup kostki na wjazdy i chodniki przy drogach gminnych W ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości: - Grzegorzew planowany zakup kostki na wjazdy i chodniki przy drogach gminnych.	35 176,25	35 176,25	0,00	0,00

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	216 200,00	221 120,00	20 441,25	9,24
	Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 200,00	221 120,00	20 441,25	9,24
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - Ośrodek Zdrowia Zakup ekogroszku 9 t –7 020,00 zł. - Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 Zakup ekogroszku 3t - 2 340,04 zł. - Budynek przy ul. Warszawskiej Zakup mialu 0,5t - 240,00 zł.	31 500,00	31 500,00	9 600,04	30,48
	§ 4260 – zakup energii Ośrodek Zdrowia: energia – 2 148,04 zł; woda – 55,96 zł. Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6: energia – 573,24 zł; woda – 225,91 zł. Budynek przy ul. Warszawskiej: energia – 588,77 zł.	7 500,00	7 500,00	3 591,92	47,89
	§ 4270 – zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Ośrodek Zdrowia Usługi kominiarskie – 756,54 zł; przegląd techniczny budynku -369,00 zł, przeład gaśnic -5,12 zł. Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 : usługi kominiarskie – 262,95 zł; przeład techniczny budynku - 369,00 zł. Budynek przy ul. Warszawskiej: usługi kominiarskie – 148,83 zł., przegląd techniczny budynku -369,00 zł. Wydatki związane z komunalizacją w tym: ustalenie punktów granicznych w miejscowości Borysławice Kościelne - 3 075,00 zł.	14 500,00	19 350,00	5 355,44	27,68
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Nie zachodziła konieczność wykonania analiz i ekspertyz	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ośrodek Zdrowia Ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 502,00 zł; odprowadzanie opłat za korzystanie ze środowiska -718,19 zł. Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 Odprowadzanie opłat za korzystanie ze środowiska - 429,37 zł. Budynek przy ul. Warszawskiej Odprowadzanie opłat za korzystanie ze środowiska - 114,29 zł.	1 700,00	1 770,00	1 763,85	99,65
	§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki związane z komunalizacją wypisy i wyrisy -100,00 zł.	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty związane z regulowaniem mienia komunalnego - wydanie odpisów z ksiąg wieczystych - 30,00 zł.	4 000,00	4 000,00	30,00	0,75
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Planowana modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 500,00	35 100,00	6 747,00	19,22
	Rozdz. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego	27 000,00	29 500,00	2 500,00	0,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Planowane umowy o dzieło dot. wyd. decyzji o warunkach zabudowy.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Planowana częściowa zmiana planu zagospodarowania przestrzennego.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Za opinię zgodności planowanej inwestycji z planem zagospodarowania przestrzennego (kurniki)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	Rozdz. 71095 - pozostała działalność	1 500,00	5 600,00	4 247,00	75,84
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Kompozycje, wiązanki – 188,00 zł.	1 500,00	1 500,00	188,00	12,53
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Wykonanie kostki przy miejscu pamięci narodowej.	0,00	4 100,00	4 059,00	99,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 546 298,00	2 552 298,00	1 216 435,36	47,66
	Rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie	51 404,00	51 404,00	25 698,46	49,99
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Zadania zlecone	38 965,00	38 965,00	17 661,00	45,33
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Zadania zlecone	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadania zlecone	7 386,00	7 386,00	3 723,53	50,41
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadania zlecone	1 053,00	1 053,00	313,93	29,81
	Rozdz. 75022 - rady gmin	119 500,00	119 500,00	51 104,17	42,76
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety radnych wypłacane zgodnie z uchwałą Rady	99 000,00	99 000,00	39 712,50	40,11
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe – 369,00 zł; Vademecum radnego i publikacje – 196,00 zł; tusze, tonery -227,55 zł; pozostałe wydatki związane z działalnością rady - 448,94 zł.	5 500,00	5 500,00	1 241,49	22,57
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe i inne - 40,00 zł; usługi transportowe - 1 100,00 zł; zwrot kosztów przejazdu i szkolenie radnych - 210,18 zł; usługi związane z organizacją uroczystości Rady Gminy - 8 800,00 zł.	15 000,00	15 000,00	10 150,18	67,67
	Rozdz. 75023 - urzędy gmin	2 250 710,00	2 253 410,00	1 081 799,85	48,01
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp prac: odzież ochronna - 2 448,25 zł; rękawiczki - 1 439,84 zł; mydło - 549,22 zł.	8 000,00	8 000,00	4 437,31	55,47
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 453,00	1 466 260,00	670 086,17	45,70
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 170,00	95 363,00	95 363,00	100,00
	§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Za inkaso - wypłaty softysom - 14 859,00 zł; rozliczenie opłaty targowej - 825,00 zł.	39 524,00	39 524,00	15 684,00	39,68
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	265 300,00	265 300,00	128 753,04	48,53
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	37 811,00	37 811,00	15 250,48	40,33
	§ 4140 - wpłaty na PFRON	22 200,00	22 200,00	668,00	3,01
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia.	25 000,00	21 700,00	8 900,00	41,01
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. chemiczne i środki do utrzymania czystości – 2 112,60 zł; prenumeraty prasy, publikacje - 5 536,40 zł; druki –2 168,25 zł; ekogroszek 6 t – 4 680,04 zł; art. biurowe – 7 924,89 zł; woda do dystrybutora - 843,78 zł; uzupełnienie wyposażenia (aparat telefoniczny, krzesła, odkurzacz, meble, namiot) - 9 180,70 zł; tusze, tonery - 2 295,76 zł; akcesoria komputerowe (kabel, myszki, klawiatury, itp.) - 1 521,99 zł; art. gospodarcze, elektryczne i inne - 1 114,51 zł; wyposażenie apteczek-50,00 zł.	77 500,00	77 500,00	37 428,92	48,30
	§ 4260 – zakup energii Woda i ścieki – 720,92 zł; energia – 4 617,48 zł; gaz – 39,00 zł.	15 000,00	15 000,00	5 377,40	35,85
	§ 4270 – zakup usług remontowych Konservacja sieci telefonicznej – 512,80 zł; naprawa aparatu telef. - 61,50 zł. regeneracja gaśnic -367,16 zł; remont ksero - 353,01 zł; naprawa sprzętu - 262,00 zł.	8 600,00	8 600,00	1 556,47	18,10
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Badanie lekarskie pracowników	2 000,00	1 970,00	1 050,00	53,30

§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 16 885,51 zł; usługi kominiarskie – 410,76 zł; usługi serwisowe programów – 10 732,74 zł; dostęp do portalu szkoleniowego - 361,62 zł; usługi za zakwaterowanie na konferencjach – 760,00 zł; usługi za przejazdy autostradą – 865,00 zł; przegląd kserokopiarki - 369,00 zł; dzierżawa dystrybutorów – 40,85 zł; usługi pralnicze – 60,00 zł; ochrona obiektu – 307,50 zł; abonament RTV - 1 227,95 zł; wykonanie zadań z zakresu BHP-1 750,00 zł; przegląd gaśnic - 50,00 zł; odnowienie certyfikatów podpisu kwalifikowanego - 172,20 zł; przegląd branży technicznej budynku - 369,00 zł; wykonanie teczek okolicznościowych i graweru - 184,50 zł.	70 000,00	69 000,00	34 546,63	50,07
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za telefony, Internet, usługi serwisowe sms.	20 500,00	20 500,00	9 557,40	46,62
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Nie zachodziła potrzeba wykonania.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe Podróże służbowe pracowników i ryczał na dojazdy	25 000,00	25 000,00	8 299,39	33,20
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i sprzętu – 4 590,00 zł; opłaty za korzystanie ze środowiska – 525,13 zł; opłata za przechowywanie depozytu - 98,40 zł; opłaty komornicze - 1 729,91 zł.	7 000,00	8 000,00	6 943,44	86,79
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	31 652,00	31 652,00	23 800,00	75,19
§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa Zapytanie o karalność		30,00	30,00	100,00
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	1 000,00	1 000,00	192,00	19,20
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty egzekucyjne i komornicze do US	2 000,00	2 000,00	1 290,95	64,55
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	12 585,25	62,93
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Planowany zakup ksera i garażu do samochodu służbowego.	10 000,00	16 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	3 316,70	33,17
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia	0,00	500,00	500,00	100,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup art. promocyjnych dla gminy.	5 000,00	4 500,00	123,00	2,73
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wydruk biuletynu - 830,25 zł; wykonanie artykułów promocyjnych z logo gminy - 1 863,45 zł.	5 000,00	5 000,00	2 693,70	53,87
Rozdz. 75095 - pozostała działalność	114 684,00	117 984,00	54 516,18	46,21
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety dla sołtysów	31 200,00	31 200,00	12 550,00	40,22
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia za opracowanie strategii.	0,00	23 300,00	23 300,00	100,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. na turnieje gminne i inne - 1 192,46 zł; publikacje - 318,00 zł; kartki świąteczne - 407,70 zł; art. na uroczystość jubileuszu urodzin -139,20 zł.	5 500,00	5 500,00	2 057,36	37,41
§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje za prowadzenie rachunków - 1 800,00 zł; wydruk życzeń - 292,84 zł; zorganizowanie spotkań okolicznościowych – 610,00 zł; wydruk nekrologu - 160,52 zł; usługi grawerskie - 295,00 zł; opracowanie wstępne analizy rewitalizacji gminy - 3 075,00 zł.	62 600,00	42 600,00	6 233,36	14,63

	§ 4430 – różne opłaty i składki Składka WOKISS – 3 780,00 zł; Związek Gmin Wiejskich RP - 890,46 zł; Stowarzyszenie „Solna Dolina” – 5 705,00 zł.	15 384,00	15 384,00	10 375,46	67,44
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 140,00	5 900,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00	5 900,00	0,00	0,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone	167,00	167,00		0,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Aktualizacja rejestru wyborców Zadanie zlecone	973,00	973,00		0,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zadanie zlecone Planowany zakup kabin.		4 760,00		0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	165 172,66	197 603,51	77 173,90	39,05
	Rozdz. 75403 - Jednostki terenowe Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	§ 2300 – wpłaty jednostek na fundusz celowy Na zakup paliwa do miejscowego Rewiru Dzielnicowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne	127 396,66	154 727,51	72 073,90	46,58
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Udział w akcjach ppoż. i szkoleniach	20 000,00	20 000,00	14 141,00	70,71
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 909,00	2 909,00	938,58	32,26
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	415,00	415,00	30,90	7,45
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia z kierowcami.	16 920,00	16 920,00	8 460,00	50,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa – 6 653,06 zł; zakup części zamiennych do samochodów bojowych – 610,99 zł; płyn i preparaty - 185,48 zł; wyposażenie (węże) - 265,56 zł; umundurowanie - 11 901,58 zł; pochodnie szare - 331,50 zł; czasopismo "Strażak" - 1 008,00 zł; druki do prowadzenia ewidencji - 56,85 zł; gaśnice - 415,68 zł; łańcuch do piły - 58,90 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Grzegorzew planowany zakup materiałów na remont dachu na kwotę 3 000,00 zł.	28 000,00	37 250,00	21 487,60	57,68
	§ 4260 – zakup energii Pobór wody z hydrantów - 908,46 zł.	6 000,00	6 000,00	908,46	15,14
	§ 4270 – zakup usług remontowych Regeneracja gaśnic – 200,00 zł; remont motopomp - 6 976,00 zł; remont automotopomp - 4 500,00 zł; remont dachu - 4 000,00 zł.	20 000,00	20 000,00	15 676,00	78,38
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Okresowe badania członków OSP biorących udział w akcjach	6 000,00	6 000,00	2 890,00	48,17
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Przegląd techniczny samochodów - 1 582,00 zł; przegląd gaśnic - 24,76 zł; przebieg motopompy - 184,50 zł; przeprowadzenie turnieju wiedzy o pożarnictwie - 2 600,10 zł; zjazd gminny - 1 500,00 zł.	6 000,00	11 950,00	5 891,36	49,30
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie samochodów – 1 280,50 zł; ubezpieczenie budynku - 117,00 zł; opłata za udział w zawodach - 150,00 zł; opłata za zezwolenie do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi - 102,50 zł..	7 000,00	7 000,00	1 650,00	23,57
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Planowane wydatki funduszu sołeckiego utwardzenie placu przy remizie w sołectwie Boguszyniec na kwotę 12 130,85 zł oraz w sołectwie Borysławice Zamkowe na budowę placu rekreacyjnego na kwotę - 14 152,66 zł.	14 152,66	26 283,51	0,00	0,00
	W okresie sprawozdawczym jednostki OSP wykorzystwały następujące kwoty Bartłogi 10 362,43 zł; Borysławice 8 571,14 zł; Bylice 5 766,69 zł; Grzegorzew 26 191,69 zł; Kielczewek-Boguszyniec 6 714,61 zł; Ponętów Dolny 1 384,68 zł; Tarnówka 851,49 zł; Zabłocie 6 064,61 zł; wydatki ogólne 6 166,56 zł. Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego nie wydatkowano środków.				
	Rozdz. 75421 - zarządzanie kryzysowe	34 776,00	34 776,00	0,00	0,00
	§ 4810 - rezerwy	34 776,00	34 776,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75495 - pozostała działalność	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych (posiłki regeneracyjne)		5 100,00	5 100,00	100,00

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	128 800,00	128 800,00	43 679,64	33,91
	Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	128 800,00	128 800,00	43 679,64	33,91
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Odsetki od kredytów w LBS – 43 679,64 zł.	120 800,00	120 800,00	43 679,64	36,16
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	164 824,00	95 071,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe	164 824,00	95 071,00	0,00	0,00
	§ 4810 - rezerwy	164 824,00	95 071,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 062 347,31	7 104 950,31	3 732 026,74	52,53
	Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe	3 536 079,31	3 501 148,31	1 854 285,38	52,96
	§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	368 126,00	368 126,00	180 224,46	48,96
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 722,00	153 127,00	73 548,31	48,03
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 538,00	1 931 987,00	966 397,07	50,02
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 588,00	166 713,00	166 711,87	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	374 084,00	371 185,00	204 923,18	55,21
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	53 391,00	52 950,00	26 869,19	50,74
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	154 300,00	139 772,00	70 466,89	50,42
	§ 4260 - zakup energii	34 500,00	34 422,00	13 726,69	39,88
	§ 4270 - zakup usług remontowych	58 190,00	57 111,00	1 509,68	2,64
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	390,00	39,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	41 964,00	41 598,00	21 521,73	51,74
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 802,00	7 788,00	3 769,84	48,41
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	758,56	50,57
	§ 4430 - różne opłaty i składki	7 550,00	7 529,00	4 486,65	59,59
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 481,00	126 481,00	94 861,00	75,00
	§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 827,00	4 818,00	2 410,26	50,03
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	185,00	41,11
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 066,31	34 591,31	21 525,00	62,23
	Szkoła Podstawowa Barłogi	925 699,00	888 332,00	483 527,21	54,43
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 3 358,95 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 17 480,12 zł.	43 874,00	42 488,00	20 839,07	49,05
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wypłata nagrody jubileuszowej i dodatku uzupełniającego z Karty Nauczyciela.	563 414,00	536 779,00	272 842,06	50,83
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 370,00	48 553,00	48 552,98	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	109 805,00	106 987,00	58 313,68	54,51
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	15 650,00	15 246,00	8 174,22	53,62
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału (olej opałowy 12 800 l) – 26 989,37 zł; materiały biurowe, tusze, tonery, druki szkolne - 709,11 zł; uzupełnienie wyposażenia (gaśnice do pracowni informatycznej) -173,79 zł; materiały do bieżących napraw i art. gospodarcze (zawór wodny, kołki ostrza, gniazda głowica , żyłka do kosiarki, lampa do projektora, części do rowerów i inne) - 1 488,43 zł; paliwo do kosiarki – 46,41 zł; środki czystości -735,45 zł.	62 950,00	54 275,00	30 142,56	55,54
	§ 4260 - zakup energii Energia – 3 824,63 zł; woda – 385,36 zł.	11 700,00	11 700,00	4 209,99	35,98
	§ 4270 - zakup usług remontowych Konservacja projektora - 280,65 zł; naprawa matrycy w laptopie - 116,13 zł; naprawa instalacji c.o. - 701,10 zł.	16 080,00	15 586,00	1 097,88	7,04
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	200,00	200,00	170,00	85,00

§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości płynnych -1 881,30 zł; opłaty pocztowe/RTV- 273,15zł; ochrona interwencyjna -238,05 zł; usługi w zakresie BHP - 967,75 zł; dowóz uczniów na basen -2 690,32 zł; bilety wstępu dla uczniów na basen w ramach wychowania fizycznego - 1 220,00 zł; usługi fotograficzne -96,77 zł, przeglądy: budynku, elektryczny, hydrantów i gaśnic - 571,36 zł.	13 890,00	13 752,00	7 938,70	57,73
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 970,00	1 970,00	972,17	49,35
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	278,09	55,62
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 1 309,35 zł; ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków - 159,68 zł.	1 800,00	1 800,00	1 469,03	81,61
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	37 106,00	37 106,00	27 830,00	75,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	1 390,00	1 390,00	696,78	50,13
Szkoła Podstawowa Bylice	850 850,00	833 569,00	427 068,76	51,23
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 3 082,27 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 15 281,64 zł; świadczenia bhp - 439,97 zł.	40 782,00	40 242,00	18 803,88	46,73
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa i ekwiwalent za urlop)	497 340,00	490 922,00	246 545,33	50,22
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 658,00	44 424,00	44 423,86	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	99 223,00	98 569,00	52 356,02	53,12
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	14 216,00	14 139,00	7 213,85	51,02
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału (olej opałowy 8 500 l) –17 691,97 zł; środki czystości – 328,75 zł; druki szkolne - 298,41 zł; uzupełnienie wyposażenia (projektor, głośniki do tablicy multimedialnej) - 2 330,00 zł; paliwo do kosiarki - 137,67 zł; materiały gospodarcze i do bieżących napraw(światłówki, startery) - 700,00 zł.	52 300,00	46 630,00	21 486,80	46,08
§ 4260 - zakup energii Energia – 3 427,35 zł; woda –198,18 zł.	8 800,00	8 785,00	3 625,53	41,27
§ 4270 - zakup usług remontowych	39 030,00	38 459,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	400,00	400,00	50,00	12,50
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe/RTV – 245,15 zł; ochrona interwencyjna - 242,25 zł; usługi BHP - 1 181,82 zł; przeglądy: budynku - 484,55 zł; dowóz uczniów na basen - 2 400,00 zł; bilety wstępu dla uczniów na basen w ramach wychowania fizycznego - 625,50 zł.	11 660,00	11 565,00	5 179,27	44,78
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 432,00	3 428,00	1 618,47	47,21
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	197,64	39,53
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 639,38 zł; ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków - 152,65 zł.	1 800,00	1 797,00	792,03	44,08
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	32 089,00	32 089,00	24 067,00	75,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	1 420,00	1 420,00	709,08	49,94
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny - SP Grzegorzew	1 378 338,00	1 398 055,00	763 464,95	54,61
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 6 339,28 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 27 295,53 zł; świadczenia BHP – 270,55 zł.	71 066,00	70 397,00	33 905,36	48,16
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	899 784,00	904 286,00	447 009,68	49,43
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 560,00	73 736,00	73 735,03	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	165 056,00	165 629,00	94 253,48	56,91
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	23 525,00	23 565,00	11 481,12	48,72
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Opał (ekogroszek 39 t) - 14 648,31 zł; środki czystości – 597,69 zł; wyposażenie (przepływowy podgrzewacz wody) - 708,98 zł; druki szkolne materiały biurowe i tusze, tonery - 1 519,13 zł; paliwo do kosiarki - 136,18 zł; materiały gospodarcze i do bieżących napraw (linka napędu, olej, świeca	39 050,00	38 867,00	18 837,53	48,47

do kosiarki, głowica baterii, wylewki, śruby, kołki, itp.) - 448,27 zł; materiały. do remontu (płyty do naprawy ogrodzenia, farba do malowania płotu i sali gimnastycznej) - 778,97 zł.				
§ 4260 - zakup energii Energia – 5 415,10 zł; woda - 476,07 zł.	14 000,00	13 937,00	5 891,17	42,27
§ 4270 - zakup usług remontowych Regeneracja gaśnic - 411,80 zł.	3 080,00	3 066,00	411,80	13,43
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	400,00	400,00	170,00	42,50
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe/RTV– 394,40 zł; ochrona interwencyjna - 302,80 zł; usługi w zakresie BHP- 1 477,05 zł; wywóz nieczystości płynnych - 781,02 zł; dowóz uczniów na zawody - 65,00 zł; montaż ogrzewaczy wody - 543,62 zł. przeglądy: budynku, elektryczny, kominarski, pieca c.o., gaśnic i hydrantów-2 156,87 zł; dowóz uczniów na basen - 2 200,00 zł; bilety wstępu dla uczniów na basen w ramach wychowania fizycznego - 483,00 zł.	16 414,00	16 281,00	8 403,76	51,62
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 390,00	1 179,20	49,34
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	282,83	56,57
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 991,59 zł; opłaty za korzystanie ze środowiska - 1 203,00 zł; kontrola sanitarna - 31,00 zł.	3 950,00	3 932,00	2 225,59	56,60
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	57 286,00	57 286,00	42 964,00	75,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	2 017,00	2 008,00	1 004,40	50,02
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	185,00	74,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego - opracowano dokumentację techniczną.		21 525,00	21 525,00	100,00
Urząd Gminy - szkoły podstawowe	381 192,31	381 192,31	180 224,46	47,28
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Boryslawice	368 126,00	368 126,00	180 224,46	48,96
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W ramach funduszu sołectkiego planowana jest budowa placu rekreacyjnego - sołectwo Bylice.	13 066,31	13 066,31	0,00	0,00
Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	454 483,00	453 978,00	229 620,89	50,58
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	0,00	5 000,00	1 104,30	22,09
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	52 340,00	52 340,00	20 816,52	39,77
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 730,00	20 310,00	9 935,31	48,92
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań – 75 806,00 zł	271 338,00	270 406,00	132 135,57	48,87
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 625,00	16 570,00	16 568,98	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	50 754,00	50 169,00	26 974,00	53,77
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	7 245,00	5 735,00	2 416,36	42,13
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii	5 900,00	5 897,00	2 792,67	47,36
§ 4270 - zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 298,00	1 298,00	527,74	40,66
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 112,00	6 112,00	3 106,44	50,83
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 591,00	17 591,00	13 193,00	75,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Barłogi	214 873,00	209 779,00	111 247,46	53,03
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 703,63 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 3 104,21 zł; wyżywienie kucharki wynikające z ponadzakładowego układu zbiorowego - 323,20 zł	8 769,00	8 589,00	4 131,04	48,10
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 36 656,00 zł	149 935,00	145 654,00	72 130,02	49,52
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 917,00	10 032,00	10 031,96	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	27 236,00	26 651,00	14 743,88	55,32
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 882,00	3 722,00	1 329,24	35,71
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Energia - 1 816,36 zł; gaz - 334,22 zł.	4 500,00	4 497,00	2 150,58	47,82
§ 4270 - zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	50,00	50,00	50,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz odpadów żywnościowych - 527,74 zł.	1 080,00	1 080,00	527,74	48,86
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	8 204,00	8 204,00	6 153,00	75,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Bylice	110 051,00	109 640,00	58 111,16	53,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe -609,67 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 2 852,14 zł.	7 230,00	6 990,00	3 461,81	49,53
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 22 837,00 zł	75 023,00	75 775,00	37 081,29	48,94
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 478,00	4 905,00	4 904,45	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	14 818,00	14 818,00	7 733,46	52,19
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 123,00	773,00	446,15	57,72
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	5 979,00	5 979,00	4 484,00	75,00
Urząd Gminy - oddział przedszkolny	58 452,00	63 452,00	25 027,26	39,44
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do Niepublicznego Stowarzyszenia w Wólce Czepowej i Górach Gminy Kłodawa		5 000,00	1 104,30	22,09
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Boryslawice	52 340,00	52 340,00	20 816,52	39,77
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do Gminy Olszówka	6 112,00	6 112,00	3 106,44	50,83
Zespół Szkolno-Przedszkolny - oddział przedszkolny	71 107,00	71 107,00	35 235,01	49,55
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 441,48 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 1 900,98 zł.	4 731,00	4 731,00	2 342,46	49,51
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym dotacja na dofinansowanie zadań - 16 313,00 zł.	46 380,00	48 977,00	22 924,26	46,81
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 230,00	1 633,00	1 632,57	99,97
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	4 496,66	51,69
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 240,00	1 240,00	640,97	51,69
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii	1 400,00	1 400,00	642,09	45,86
§ 4300 - zakup usług pozostałych	218,00	218,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	3 408,00	3 408,00	2 556,00	75,00

Rozdz. 80104 - przedszkola	512 631,00	507 631,00	263 877,51	51,98
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	97 609,00	97 609,00	48 432,78	49,62
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 468,00	16 468,00	8 106,43	49,23
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 45 441,00 zł	239 198,00	239 780,00	118 632,43	49,48
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 445,00	17 863,00	17 862,78	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	46 938,00	46 938,00	24 428,45	52,04
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 690,00	6 690,00	3 118,11	46,61
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 800,00	2 517,75	25,69
§ 4260 - zakup energii	5 250,00	5 250,00	2 729,81	52,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	850,00	850,00	110,70	13,02
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	2 378,00	3 078,00	2 656,51	86,31
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 522,00	45 522,00	22 087,68	48,52
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	612,00	612,00	306,08	50,01
§ 4430 - różne opłaty i składki	400,00	400,00	385,00	96,25
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 671,00	16 671,00	12 503,00	75,00
Urząd Gminy - Przedszkola	148 131,00	143 131,00	70 520,46	49,27
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 609,00	97 609,00	48 432,78	49,62
Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Miś Uszatek" Borysławice				
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				
Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do Gminy Koło - 19 144,53 zł; Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do Gminy Miejskiej Koło - 2 943,15 zł.	50 522,00	45 522,00	22 087,68	48,52
Zespół Szkolno-Przedszkolny Grzegorzew - Przedszkole Gminne	364 500,00	364 500,00	193 357,05	53,05
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 1 457,28 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 6 341,52 zł; świadczenia BHP - 307,63 zł.	16 468,00	16 468,00	8 106,43	49,23
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 45 441,00 zł	239 198,00	239 780,00	118 632,43	49,48
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 445,00	17 863,00	17 862,78	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	46 938,00	46 938,00	24 428,45	52,04
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 690,00	6 690,00	3 118,11	46,61
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Opał (ekogroszek 3 t) - 1 796,99 zł; drukarki, toner - 183,88 zł; środki czystości - 158,62 zł; materiały gospodarcze i do bieżących napraw (zapłonnik, puszkę oprawy, żarówkę, filtr, olej do kosiarki łożyska do wózka) - 378,26 zł.	10 500,00	9 800,00	2 517,75	25,69
§ 4260 - zakup energii Energia - 2 415,06 zł; woda - 224,75 zł; gaz - 90,00 zł.	5 250,00	5 250,00	2 729,81	52,00
§ 4270 - zakup usług remontowych Regeneracja gaśnic - 110,70 zł.	850,00	850,00	110,70	13,02
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości płynnych - 351,40 zł; opłaty RTV - 245,15 zł; przeglądy: budynku, elektryczna, kominiarskie, gaśnic i hydrantu - 886,21 zł; usługi elektryczne (podłączenia sprzętów, gniazd, mocowanie opraw itp. - 1 173,75 zł.	2 378,00	3 078,00	2 656,51	86,31
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	612,00	612,00	306,08	50,01
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 385,00 zł.	400,00	400,00	385,00	96,25
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	16 671,00	16 671,00	12 503,00	75,00
Rozdz. 80106 - inne formy wychowania przedszkolnego	23 508,00	23 508,00	18 461,21	78,53
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Wpłata dotycząca realizacji zadań w roku 2015 projektu "Przedszkola Marzeń w Gminie Grzegorzew".	11 129,00	11 129,00	9 799,81	88,06

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Wpłata dotycząca realizacji zadań w roku 2015 projektu " Przedszkola Marzeń w Gminie Grzegorzew".	1 914,00	1 914,00	1 684,63	88,02
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Wpłata dotycząca realizacji zadań w roku 2015 projektu " Przedszkola Marzeń w Gminie Grzegorzew".	273,00	273,00	240,09	87,95
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zwrot kosztów wychowania do punktu przedszkolnego do Gminy Olszówka.	10 192,00	10 192,00	6 736,68	66,10
Rozdz. 80110 - gimnazja	1 501 768,00	1 476 484,00	801 374,69	54,28
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe -6 191,90 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 31 236,13 zł; środki bhp - 598,79 zł; fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 888,00 zł.	81 736,00	80 477,00	38 914,82	48,36
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wypłata odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej.	1 001 776,00	979 134,00	498 328,64	50,89
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 555,00	78 674,00	78 673,98	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	193 732,00	190 835,00	97 656,89	51,17
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	27 757,00	27 347,00	11 817,12	43,21
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 409,92 zł; materiały biurowe, tusze tonery, druki szkolne - 1 208,98 zł; wyposażenie (projektor, głośniki do tablicy multimedialnej, telewizor)- 4 859,33 zł; paliwo do kosiarki - 159,99 zł; materiały gospodarcze i do bieżących napraw (klamka, zamki, wkręty, żarówki, bęben do ksero, nasiona trawy i inne) - 1 666,98 zł; materiały do remontu (farby, wałki, taśmy, itp.) - 1 518,47 zł; zakup biurka – 320,42 zł.	9 700,00	14 030,00	10 144,09	72,30
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Energia – 6 042,69 zł; woda – 475,41 zł.	14 100,00	14 095,00	6 518,10	46,24
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja ksero – 145,14 zł; regeneracja gaśnic - 387,04 zł; naprawa kserokopiarki - 397,09 zł.	1 500,00	1 500,00	929,27	61,95
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	300,00	300,00	150,00	50,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości płynnych - 779,94 zł; opłaty pocztowe –224,96 zł; dowóz uczniów na zawody i konkursy - 1 705,83 zł; usługi w zakresie BHP - 1 229,15 zł, dowóz uczniów na basen - 3 060,00 zł; bilety wstępu dla uczniów na basen w ramach wychowania fizycznego -644,00 zł; przeglądy: elektryczny i gaśnic - 423,03 zł; utylizacja odczynników chemicznych - 1 172,98 zł; inne usługi (montaż ogrzewania i transportowa) - 318,60 zł.	20 926,00	22 408,00	9 558,49	42,66
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	1 978,00	912,80	46,15
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Wyjazdy dyrektora - 61,85 zł, wyjazdy nauczycieli z uczniami na zawody i konkursy - 237,37 zł.	1 000,00	1 000,00	299,22	29,92
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 614,58 zł; kontrola sanitarna - 79,18 zł.	800,00	800,00	693,76	86,72
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	61 702,00	61 702,00	46 276,00	75,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	1 004,00	1 004,00	501,51	49,95
Rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół	196 892,00	196 892,00	89 285,76	45,35
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w jednostce urzędu : zakup paliwa – 7 796,16 zł; akcesoria samochodowe, oleje, płyny filtr powietrza - 350,79 zł.	20 000,00	20 000,00	8 146,95	40,73
§ 4270 - zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wynajem przewoźnika - 64 625,68 zł; zwroty za bilety miesięczne dzieci powyżej 3 i 4 km – 9 352,28 zł; zwrot za przewozy uczniów niepełnosprawnych do ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego - 4 515,00 zł; umowa z rodzicem – 897,60 zł Wydatki w jednostce urzędu: mycie samochodu – 123,00 zł; przegląd techniczny samochodu – 669,09 zł; wymiana opon - 95,01 zł; przewóz dzieci niepełnosprawnych na turniej - 850,00 zł.	168 692,00	168 692,00	81 127,66	48,09
§ 4430 - różne opłaty i składki Wydatki w jednostce urzędu: za korzystanie ze środowiska -11,15 zł.	6 200,00	6 200,00	11,15	0,18

Rozdz. 80114 - zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	263 003,00	263 003,00	133 820,56	50,88
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia BHP	300,00	300,00	109,00	36,33
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	175 440,00	176 239,00	84 380,55	47,88
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 732,00	13 933,00	13 932,52	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	33 567,00	33 567,00	17 554,95	52,30
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 553,00	4 553,00	2 381,58	52,31
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 296,09 zł; materiały biurowe, tonery – 1 061,11 zł; uzupełnienie wyposażenia (ruter, wentylatory) - 224,80 zł; materiały gospodarcze i do bieżących napraw(bęben do drukarki, zawór do spluczki) - 518,99 zł; publikacje – 337,00 zł.	4 300,00	4 300,00	2 437,99	56,70
§ 4260 - zakup energii Energia - 1 4 54,97 zł	2 640,00	2 640,00	1 454,97	55,11
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja ksero – 147,60 zł; naprawa drukarki - 110,00 zł.	1 000,00	1 000,00	349,85	34,99
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Prowizje bankowe – 3 000,00 zł; usługi w zakresie BHP -300,00 zł.	11 700,00	11 700,00	3 300,00	28,21
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 091,75	43,67
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	62,20	4,15
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu	450,00	450,00	447,00	99,33
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	4 821,00	4 821,00	4 116,00	85,38
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	402,20	22,34
Rozdz. 80146 - doształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 713,00	30 713,00	6 535,60	21,28
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 224,00	2 924,00	215,25	7,36
§ 4300 - zakup usług pozostałych	3 960,00	5 169,00	1 278,00	24,72
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	7 536,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 993,00	22 620,00	5 042,35	22,29
Doształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Barłogi	6 184,00	6 184,00	698,00	11,29
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 084,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Szkolenia Rady Pedagogicznej w zakresie prawa oświatowego i szkolenie w zakresie komunikacji interpersonalnej. Szkolenie "Zmiany przepisów w prawie pracy i ZUS"- 1 osoba. Kurs " Jak pracować z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi w przedszkolu" - 2 osoby.	4 100,00	5 184,00	698,00	13,46
Doształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Bylice	5 479,00	5 479,00	960,04	17,52
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Oligofrenopedagogik dla 1 osoby - studia podyplomowe	1 760,00	1 760,00	489,00	27,78
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	719,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenie " Jak dokonać aktualizacji dokumentacji szkoły w oparciu o nowe przepisy prawa" Tworzenie prawa wewnątrzszkolnego przez dyrektora - 1 osoba. Szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych - 2 osoby. Zwrot kosztów wyjazdu na bezpłatne szkolenie w zakresie zdarzeń o charakterze terrorystycznym - 1 osoba. Szkolenie "Zmiany przepisów w prawie pracy i ZUS"- 1 osoba.	2 700,00	3 419,00	471,04	13,78
Doształcanie i doskonalenie nauczycieli Gimnazjum	9 243,00	9 243,00	1 738,54	18,81
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Edukacja w zakresie nauczania zajęć technicznych dla 1 osoby - studia podyplomowe		1 209,00	789,00	65,26

§ 4410 - podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenie "Zmiany przepisów w prawie pracy i ZUS"- 1 osoba - 1 osoba. Szkolenia Rady Pedagogicznej w zakresie prawa oświatowego. Zwrot kosztów wyjazdu na bezpłatne seminarium „ Wolontariat dla edukacji”. Szkolenie " Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń" - 1 osoba. Zwrot kosztów wyjazdu na bezpłatne szkolenie w zakresie zdarzeń o charakterze terrorystycznym - 1 osoba. . Szkolenie dla nauczycieli języka angielskiego " English Teaching Market " - 2 osoby.	5 243,00	7 334,00	949,54	12,95
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ZSzP Grzegorzew	9 807,00	9 807,00	3 139,02	32,01
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Materiał szkoleniowy dla Rady Pedagogicznej.	924,00	924,00	215,25	23,30
§ 4300 - zakup usług pozostałych Psychologia w nauczaniu i wychowaniu dziecka dla 1 osoby - studia podyplomowe	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	2 733,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia Rady Pedagogicznej Wykorzystanie tablicy interaktywnej w procesie nauczania”. Szkolenie "Zmiany przepisów w prawie pracy i ZUS"- 1 osoba. Kreatywne warsztaty logopedyczne – Terapia głoski (s) - 1 osoba. Zwrot kosztów wyjazdu na bezpłatne szkolenie" Praca z dziećmi słabowidzącymi" - 1 osoba. Szkolenie "Wzmocnij ocenę. Ocenianie kształtujące, orientujące i sumujące”.	3 950,00	6 683,00	2 923,77	43,75
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne	150 069,00	150 046,00	79 800,78	53,18
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wyżywienie personelu kuchni wynikające z ponadzakładowego układu zbiorowego - 996,20 zł; Świadczenia BHP - 211,87 zł.	2 308,00	2 308,00	1 208,07	52,34
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	103 627,00	103 627,00	51 759,68	49,95
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 702,00	8 679,00	8 678,29	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	19 309,00	19 309,00	10 240,94	53,04
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 752,00	2 752,00	710,76	25,83
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 470,00 zł; materiały do bieżących napraw (części zamienne do obieraczki) -719,31 zł.	2 000,00	2 000,00	1 189,31	59,47
§ 4260 - zakup energii Gaz - 497,00 zł; energia - 557,78 zł.	3 000,00	3 000,00	1 054,78	35,16
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa obieraczki - 369,00 zł.	500,00	500,00	369,00	73,80
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów żywnościowych - 777,60 zł; koszty przesyłki, podłączenie zmywarki - 196,35 zł.	2 000,00	2 000,00	973,95	48,70
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	4 821,00	4 821,00	3 616,00	75,01
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00
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	55 460,00	69 717,00	33 185,38	47,60
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 180,00	23 180,00	11 563,68	49,89
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	440,00	203,95	46,35
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	23 036,00	38 453,00	16 431,97	42,73
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 236,00	1 097,00	1 095,50	99,86
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	4 481,00	5 001,00	3 032,54	60,64
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	642,00	678,00	377,46	55,67
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	134,00	134,00	0,00	0,00

§ 4260 - zakup energii	102,00	105,00	50,02	47,64
§ 4270 - zakup usług remontowych	5,00	5,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	67,00	67,00	12,26	18,30
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	557,00	557,00	418,00	75,04
SP Barłogi	7 407,00	22 401,00	8 442,26	37,69
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 16,37 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 72,19 zł.	20,00	200,00	88,56	44,28
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	4 658,00	19 904,00	6 728,24	33,80
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 270,00	205,00	204,27	99,64
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 019,00	1 604,00	1 202,26	74,95
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	146,00	191,00	156,65	82,02
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii (energia, woda)	102,00	105,00	50,02	47,64
§ 4270 - zakup usług remontowych	5,00	5,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych (odbiór odpadów żywnościowych)	67,00	67,00	12,26	18,30
SP Bylice	24 422,00	24 136,00	13 179,44	54,60
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		240,00	115,39	48,08
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	18 378,00	18 549,00	9 703,73	52,31
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 589,00	892,00	891,23	99,91
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 397,00	3 397,00	1 830,28	53,88
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	487,00	487,00	220,81	45,34
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	14,00	14,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	557,00	557,00	418,00	75,04
Zespół Szkolno - Przedszkolny	451,00	0,00	0,00	
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	377,00			
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	65,00			
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	9,00			
Urząd Gminy	23 180,00	23 180,00	11 563,68	49,89
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Boryslawice	23 180,00	23 180,00	11 563,68	49,89
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	264 266,00	351 515,00	164 332,98	46,75
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 069,00	11 923,00	5 923,89	49,68
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	187 718,00	264 443,00	115 755,91	43,77
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 869,00	8 795,00	8 793,16	99,98
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	35 852,00	44 417,00	22 089,36	49,73
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	5 121,00	6 325,00	3 091,89	48,88
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 438,00	3 621,00	1 658,57	45,80
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20,00	20,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii	906,00	989,00	401,90	40,64
§ 4270 - zakup usług remontowych	106,00	1 185,00	31,30	2,64
§ 4300 - zakup usług pozostałych	646,00	1 230,00	310,76	25,27
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	177,00	193,00	91,58	47,45
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	2,84	6,31
§ 4430 - różne opłaty i składki	143,00	164,00	87,59	53,41
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 047,00	8 047,00	6 036,00	75,01
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109,00	118,00	58,23	49,35

SP Barłogi	101 173,00	134 284,00	64 084,69	47,72
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe -151,04 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 790,85 zł.	501,00	1 887,00	941,89	49,91
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	74 799,00	103 980,00	48 603,48	46,74
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 335,00	1 833,00	1 832,86	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	13 777,00	18 514,00	8 770,32	47,37
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 964,00	2 641,00	1 249,84	47,32
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia opał, środki czystości, druki szkolne, materiały biurowe, gospodarcze, remontowe - 1 001,04 zł.	2 145,00	2 145,00	1 001,40	46,69
§ 4260 - zakup energii (energia, woda)	398,00	398,00	140,34	35,26
§ 4270 - zakup usług remontowych (konserwacja systemu alarmowego, regeneracja gaśnic)	26,00	520,00	13,22	2,54
§ 4300 - zakup usług pozostałych (wywóz odpadów płynnych, usługi w zakresie BHP, ochrona, przeglądy)	310,00	448,00	134,85	30,10
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	32,41	46,30
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	17,00	17,00	1,89	11,12
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu	61,00	61,00	48,97	80,28
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	1 720,00	1 720,00	1 290,00	75,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	50,00	50,00	23,22	46,44
SP Bylice	49 292,00	59 270,00	27 661,00	46,67
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 157,73 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 781,50 zł.	1 350,00	1 890,00	939,23	49,69
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	35 851,00	45 092,00	20 122,66	44,63
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 369,00	1 147,00	1 146,47	99,95
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	6 760,00	7 414,00	3 779,22	50,97
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	969,00	1 046,00	538,49	51,48
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, druki, paliwo do kosiarki).	713,00	713,00	283,95	39,82
§ 4260 - zakup energii (energia, woda)	120,00	135,00	55,78	41,32
§ 4270 - zakup usług remontowych	21,00	592,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych (usługi w zakresie BHP i ppoż., ochrona, przeglądy)	83,00	178,00	29,38	16,51
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48,00	52,00	24,93	47,94
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	6,00	6,00	0,00	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu.	25,00	28,00	11,97	42,75
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	957,00	957,00	718,00	75,03
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	20,00	20,00	10,92	54,60
Gimnazjum	52 649,00	94 527,00	38 415,31	40,64
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 316,05 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 1 594,09 zł.	2 617,00	3 876,00	1 910,14	49,28
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	35 584,00	73 222,00	25 882,35	35,35
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 308,00	2 757,00	2 756,61	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7 085,00	9 982,00	5 063,29	50,72
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 015,00	1 425,00	691,18	48,50
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, druki, materiały biurowe, paliwo do kosiarki, materiały gospodarcze i do bieżących napraw)	159,00	159,00	88,08	55,40
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20,00	20,00	0,00	0,00

	§ 4260 - zakup energii (energia, woda)	234,00	239,00	110,47	46,22
	§ 4270 - zakup usług remontowych (konserwacja ksero, regeneracja gaśnic)	25,00	25,00	11,68	46,72
	§ 4300 - zakup usług pozostałych (odbiór odpadów płynnych, usługi w zakresie BHP i ppoz., opłaty pocztowe, przeglądy, utylizacja odczynników, usługa elektryczna)	133,00	351,00	71,84	20,47
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32,00	34,00	15,94	46,88
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	16,00	16,00	0,00	0,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu.	13,00	13,00	11,24	86,46
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	2 392,00	2 392,00	1 794,00	75,00
	§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	16,00	16,00	8,49	53,06
	Zespół Szkolno- Przedszkolny	61 152,00	63 434,00	34 171,98	53,87
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 401,96 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 1 730,67 zł.	3 601,00	4 270,00	2 132,63	49,94
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	41 484,00	42 149,00	21 147,42	50,17
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 857,00	3 058,00	3 057,22	99,97
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	8 230,00	8 507,00	4 476,53	52,62
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 173,00	1 213,00	612,38	50,48
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały gospodarcze i do bieżących napraw)	421,00	604,00	285,14	47,21
	§ 4260 - zakup energii (energia, woda)	154,00	217,00	95,31	43,92
	§ 4270 - zakup usług remontowych	34,00	48,00	6,40	13,33
	§ 4300 - zakup usług pozostałych (odbiór nieczystości płynnych, usługi w zakresie BHP i ppoz. ,ochrona, przeglądy)	120,00	253,00	74,69	29,52
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27,00	37,00	18,30	49,46
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	6,00	6,00	0,95	15,83
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu.	44,00	62,00	15,41	24,85
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	2 978,00	2 978,00	2 234,00	75,02
	§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	23,00	32,00	15,60	48,75
	Rozdz. 80195 - pozostała działalność	73 475,00	80 315,00	57 446,00	71,53
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Odpłatność za prowadzenie kasy zapomogowo pożyczkowej - 0,00 zł; Wykonanie folderów, przypinek z okazji 60 - lecia szkoły pozostałe usługi drukarskie - 6 840,00 zł.	6 000,00	12 840,00	6 840,00	53,27
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dla nauczycieli emerytów. Odpis zgodnie z przepisami.	67 475,00	67 475,00	50 606,00	75,00
851	OCHRONA ZDROWIA	81 296,41	81 296,41	21 151,14	26,02
	Rozdz. 85141 - ratownictwo medyczne	4 996,41	4 996,41	0,00	0,00
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Planowane wydatki na inwestycję z województwem po aktualizacji harmonogramu będą prowadzone w całości w roku 2017.	4 996,41	4 996,41	0,00	0,00
	Rozdz. 85153- zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	1 181,89	23,64
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup artykułów profilaktycznych - 963,89 zł; zakup tuszy - 218,00 zł.	3 000,00	3 000,00	1 181,89	39,40
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 300,00	71 300,00	19 969,25	28,01
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia członków komisji	26 020,00	26 320,00	13 260,00	50,38

	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i prowadzoną profilaktykę poprzez organizację festynu rodzinnego – 3 064,68 zł; książki profilaktyczne - 500,00 zł; materiały edukacyjne - 248,70 zł; art. biurowe - 949,47 zł	22 580,00	22 280,00	4 762,85	21,38
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Konsultacja psychologa – 1 680,00 zł.	22 000,00	22 000,00	1 680,00	7,64
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	266,40	38,06
852	POMOC SPOŁECZNA	3 086 457,00	5 215 162,00	2 761 858,35	52,96
	Rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej	72 000,00	72 000,00	26 704,33	37,09
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpłatność za pobyt w DPS za 2 osoby. Z zadań własnych	72 000,00	72 000,00	26 704,33	37,09
	Rozdz. 85204 - rodziny zastępcze	2 524,00	2 524,00	1 144,96	45,36
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych. Z zadań własnych	2 524,00	2 524,00	1 144,96	45,36
	Rozdz. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup publikacji Z zadań własnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Z zadań własnych	400,00	400,00	0,00	0,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	Rozdz. 85206 - wspieranie rodziny	42 735,00	43 988,00	17 124,87	38,93
	§ 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 Zwrot nienależnie pobranej dotacji dot. asystenta rodziny za rok 2015.		1 293,00	1 292,52	99,96
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników: mydło – 11,60 zł; herbata - 31,96 zł Z zadań własnych	500,00	500,00	43,56	8,71
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań własnych - 9 530,00 zł.	27 476,00	27 476,00	9 530,00	34,68
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zadań własnych	2 000,00	1 960,00	1 959,44	99,97
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z zadań własnych - 2 033,15 zł.	5 324,00	5 324,00	2 033,15	38,19
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań własnych - 281,49 zł.	723,00	723,00	281,49	38,93
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Z zadań własnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych	300,00	300,00	50,00	16,67
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Z zadań własnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe Ryczałt i delegacje asystenta rodziny Z zadań własnych	2 800,00	2 800,00	598,35	21,37
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z zadań własnych - 860,00 zł	1 112,00	1 112,00	860,00	77,34
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	500,00	500,00	476,36	95,27
	Rozdz. 85211 – świadczenia wychowawcze	0,00	2 063 551,00	1 035 517,43	50,18
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników: mydło – 5,80 zł; herbata - 15,98 zł Z zadań zleconych		200,00	21,78	10,89
	§ 3110 - świadczenia społeczne Z zadań zleconych wypłacane dla 442 rodzin świadczenia wychowawcze Łącznie wypłacono 2 041 świadczeń.		2 023 090,00	1 020 345,80	50,44
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań zleconych - 6 561,00 zł.		15 000,00	6 561,00	43,74

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z tyt. składek od wynagrodzeń pracowniczych - z zadań zleconych - 1 154,57 zł.		2 692,00	1 154,57	42,89
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań zleconych - 160,73 zł.		344,00	160,73	46,72
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup oprogramowania - 1 020,00 zł, zakup sprzętu komputerowego (drukarka, komputer) - 2 934,57 zł; art. biurowe - 913,29 zł. Z zadań zleconych		14 205,00	4 867,86	34,27
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań zleconych		70,00	50,00	71,43
§ 4300 - zakup usług pozostałych Prowizje – 300,00 zł; usługi pocztowe - 385,49 zł; wykonanie pieczętki - 22,00 zł. Z zadań zleconych		4 500,00	707,49	15,72
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań zleconych		500,00	0,00	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Z zadań zleconych Ubezpieczenie mienia		100,00	100,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami. Z zadań zleconych - 650,00 zł.		820,00	650,00	79,27
§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa Zapytanie o karalność. Z zadań zleconych		30,00	30,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań zleconych		2 000,00	868,20	43,41
Rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 242 154,00	2 224 025,00	1 247 721,98	56,10
§ 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. Zadań własnych	10 000,00	10 000,00	289,07	2,89
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników: mydło – 52,20 zł; herbata - 143,82 zł. Zadań własnych	1 500,00	1 500,00	196,02	13,07
§ 3110 - świadczenia społeczne Z zadań zleconych wypłacane dla 446 rodzin z tego: zasiłki rodzinne na kwotę 353 774,00 zł; oraz dodatki z tytułów: urodzenia dziecka – 21 000,00 zł; przebywania na urlopie wychowawczym – 13 458,00 zł; samotnego wychowywania dziecka – 22 050,00 zł; kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 21 380,00 zł; dojazdy do szkół – 38 451,00 zł; ; wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 39 870,00 zł; zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 37 000,00 zł; zasiłki pielęgnacyjne – 164 781,00 zł; specjalny zasiłek opiekuńczy - 26 143,00 zł.; świadczenia pielęgnacyjne – 197 142,18 zł; zasiłek dla opiekuna - 58 760,00 zł; świadczenia rodzicielskie - 66 454,20 zł dla 13 osób; świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 71 528,48 zł dla 21 rodzin. Łącznie wypłacono 6 234 świadczeń.	1 996 625,00	1 978 496,00	1 131 791,86	57,20
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań zleconych - 25 957,89 zł z zadań własnych - 5 260,00 zł.	66 443,00	66 443,00	31 217,89	46,98
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zadań zleconych	5 500,00	5 500,00	3 836,00	69,75
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z tyt. składek od wynagrodzeń pracowniczych - z zadań zleconych - 5 172,39 zł; z zadań własnych - 1 722,65 zł; od świadczeniobiorców - 58 880,96 zł; Z zadań zleconych	125 362,00	125 362,00	65 776,00	52,47
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań zleconych - 706,16 zł; z zadań własnych - 234,73 zł.	1 886,00	1 886,00	940,89	49,89
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Zobowiązanie po stażu. Z zadań własnych	5 000,00	5 000,00	4 320,00	86,40
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Druki – 119,42 zł; zakup oprogramowania - 541,20 zł. Zadań własnych	3 000,00	3 000,00	660,62	22,02
§ 4270 - zakup usług remontowych Zadań własnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłata RTV – 75,60 zł; prowizje – 3 000,00 zł; usługi pocztowe - 1 256,60 zł; wznowienie licencji oprogramowania - 166,04 zł. Z zadań własnych	11 000,00	11 000,00	4 498,24	40,89

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Z zadań własnych	3 500,00	3 500,00	364,68	10,42
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Z zadań własnych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami. Z zadań własnych - 2 550,00 zł	3 338,00	3 338,00	2 550,00	76,39
§ 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	6,31	0,21
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	1 500,00	1 500,00	1 274,40	84,96
Rozdz. 85213 - zasiłki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 406,00	36 620,00	16 912,08	46,18
§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne Opłacana od 25 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna. Z zadań zleconych – 13 899,60 zł; z dofinansowania zadań własnych – 2 965,68 zł; dla 10 osób pobierających zasiłek; z zadań własnych - 46,80 zł. dla 1 osoby.	17 406,00	36 620,00	16 912,08	46,18
Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 231,00	235 348,00	152 723,83	64,89
§ 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 (zasiłek okresowy). Z zadań własnych.		317,00	317,00	100,00
§ 3110 - świadczenia społeczne Wyплаты zasiłków okresowych na kwotę - 102 106,83 zł dla 52 rodzin. Z dofinansowania zadań własnych Zasiłki celowe na kwotę – 50 300,00 zł dla 80 rodzin Z zadań własnych	211 231,00	235 031,00	152 406,83	64,85
Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 400,00	1 719,78	31,85
§ 3110 - świadczenia społeczne Wyплаты dodatków zgodnie z obowiązującymi przepisami - dodatki mieszkaniowe - 1 608,24 zł dla 1 rodziny. zadanie własne Wyплата dodatków energetycznych - 111,54 zł zadanie zlecone	5 000,00	5 400,00	1 719,78	31,85
Rozdz. 85216 - zasiłki stałe	34 066,00	49 660,00	33 475,33	67,41
§ 3110 - świadczenia społeczne Wyplacono zasiłki dla 11 rodzin na kwotę 33 475,33 zł. Z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.	34 066,00	49 660,00	33 475,33	67,41
Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej	399 687,00	399 348,00	195 106,00	48,86
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Środki bhp dla prac. mydła – 104,40 zł; herbata - 287,64 zł Z zadań własnych	4 000,00	4 000,00	392,04	9,80
§ 3110 - świadczenia społeczne Wynagrodzenie z zadań zleconych za sprawowanie opieki.	1 000,00	1 900,00	900,00	47,37
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z dofinansowania zadań własnych – 11 438,69 zł; z zadań własnych – 103 683,29 zł.	235 103,00	235 303,00	115 121,98	48,92
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z dofinansowania zadań własnych - 4 000,00 zł; z zadań własnych - 13 379,24 zł	17 543,00	17 383,00	17 379,24	99,98
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z dofinansowania zadań własnych - 2 774,94 zł; z zadań własnych - 19 848,70 zł.	46 694,00	46 694,00	22 623,64	48,45
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z dofinansowania zadań własnych - 378,24 zł; z zadań własnych – 2 481,64 zł.	6 335,00	6 335,00	2 859,88	45,14
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie usługi informatyczne. Z zadań własnych	9 250,00	9 250,00	420,00	4,54

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe – 248,57 zł; druki - 339,95 zł; toner - 453,79 zł; art. gospodarcze - 271,10 zł; woda, kubki - 667,89 zł; art. chem. - 623,59 zł; art. komputerowe - 64,99 zł; zakup licencji - 239,85 zł. Z zadań własnych	10 000,00	8 721,00	2 909,73	33,36
§ 4260 - zakup energii Z zadań własnych	4 000,00	4 000,00	813,13	20,33
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa ksero - 98,40 zł; regeneracja kaset - 130,00 zł; regeneracja gaśnic - 192,38 zł. Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	420,78	42,08
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 1 521,78 zł; usługi informatyczne w zakresie programu POMOST– 1 365,30 zł; wznowienie licencji - 332,11 zł; opłata RTV - 75,60 zł, dzierżawa dystrybutora - 12,30 zł, obsługa prawna - 18 450,00 zł; usługi BHP - 650,00 zł; zł; usługa rozładunku żywności - 350,00 zł. Z zadań własnych	45 121,00	45 121,00	22 757,09	50,44
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Z zadań własnych	7 000,00	7 000,00	2 816,66	40,24
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Z zadań własnych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	363,24	36,32
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia Z zadań własnych	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z zadań własnych Odpis zgodnie z przepisami.	5 841,00	5 841,00	4 390,00	75,16
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Z zadań własnych	200,00	200,00	96,00	48,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych.	1 500,00	1 500,00	542,59	36,17
Rozdz. 85228 -usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 754,00	27 754,00	0,00	0,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z zadań własnych	4 010,00	4 010,00	0,00	0,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań własnych	544,00	544,00	0,00	0,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Z zadań własnych	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 85295 - pozostała działalność	30 000,00	53 044,00	33 707,76	63,55
§ 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 549,76 kg żywności o wartości 1 930,02 zł oraz rozprowadzana przez GOPS dla Towarzystwa Samorządowego w Grzegorzewie przekazano żywność 10 745,60 kg o wartości 42 670,47 zł. Łącznie otrzymano 11 295,36 kg żywności o wartości 44 600,49 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 98 osób i rodzin, 326 osób w rodzinach.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 3110 - świadczenia społeczne Na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 28 707,76 zł, z tego: dofinansowanie zadań własnych – 16 171,20 zł; z środków własnych – 12 536,56 zł. Z tej formy skorzystały 213 osób, tj. 44 rodziny.	25 000,00	47 900,00	28 707,76	59,93
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zakresu zadań zleconych realizacja zadania karta dużej rodziny	0,00	100,00	0,00	0,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z zakresu zadań zleconych realizacja zadania karta dużej rodziny	0,00	19,00	0,00	0,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zakresu zadań zleconych realizacja zadania karta dużej rodziny	0,00	3,00	0,00	0,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Z zadań zleconych	0,00	22,00	0,00	0,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 260,00	22 260,00	2 027,57	9,11
Rozdz. 85395 - pozostała działalność	22 260,00	22 260,00	2 027,57	9,11
§ 3110 - świadczenia społeczne Planowane wydatki na realizację projektu wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00

	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Wpłata dotycząca realizacji zadań w roku 2015 projektu Klubu Integracji Społecznej.	1 695,00	1 695,00	1 694,73	99,98
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Wpłata dotycząca realizacji zadań w roku 2015 projektu Klubu Integracji Społecznej.	1 376,00	1 376,00	291,32	21,17
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Wpłata dotycząca realizacji zadań w roku 2015 projektu Klubu Integracji Społecznej.	189,00	189,00	41,52	21,97
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Planowane wydatki na realizację projektu wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	274 692,00	353 842,00	224 804,47	63,53
	Rozdz. 85401 - świetlice szkolne	218 389,00	214 692,00	109 453,67	50,98
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 830,00	8 830,00	4 263,60	48,29
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	155 488,00	155 488,00	73 089,08	47,01
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 515,00	9 818,00	9 817,13	99,99
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	29 280,00	29 280,00	14 895,66	50,87
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 184,00	4 184,00	2 068,20	49,43
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 092,00	7 092,00	5 320,00	75,01
	Zespół Szkolno - Przedszkolny - Świetlica szkolna	100 368,00	100 338,00	50 572,92	50,40
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 450,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 1 588,20 zł.	4 318,00	4 318,00	2 038,20	47,20
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	71 803,00	71 803,00	32 200,50	44,85
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 491,00	5 461,00	5 460,31	99,99
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	12 826,00	12 826,00	6 824,27	53,21
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 828,00	1 828,00	972,64	53,21
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	4 102,00	4 102,00	3 077,00	75,01
	Gimnazjum - Świetlica szkolna	87 829,00	87 034,00	45 597,92	52,39
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 360,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 1 865,40 zł.	4 512,00	4 512,00	2 225,40	49,32
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	61 312,00	61 312,00	29 775,22	48,56
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 152,00	4 357,00	4 356,82	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	12 126,00	12 126,00	6 174,21	50,92
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 737,00	1 737,00	823,27	47,40
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	2 243,00	75,02
	SP Barłogi - Świetlica szkolna	13 513,00	12 017,00	6 368,80	53,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	9 798,00	9 798,00	5 330,04	54,40
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 496,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 942,00	1 942,00	908,20	46,77
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	277,00	277,00	130,56	47,13
	SP Bylice - Świetlica szkolna	16 679,00	15 303,00	6 914,03	45,18
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	12 575,00	12 575,00	5 783,32	45,99
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 376,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 386,00	2 386,00	988,98	41,45
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	342,00	342,00	141,73	41,44
	Rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów	55 000,00	139 000,00	115 250,80	82,91
	§ 3240 - stypendia dla uczniów Wyplacono stypendia motywacyjne w szkołach na kwotę 13 400,00 zł (z tego: SP Grzegorzew 3 400,00 zł; SP Barłogi 1 900,00 zł; SP Bylice 2 000,00 zł; Gimnazjum 6 100,00 zł) oraz stypendia szkolne dla 151 uczniów na łączną kwotę 101 850,80 zł Z tego dofinansowanie - dotacja 81 480,64 zł; własne środki na stypendia - 20 370,16 zł.	55 000,00	139 000,00	115 250,80	82,91

	W okresie sprawozdawczym nie udzielono pomocy materialnej dla uczniów w formie zasiłków.				
	Rozdz. 85446 - doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	1 303,00	150,00	100,00	66,67
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	380,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	923,00	150,00	100,00	66,67
	Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli Zespół Szkolno Przedszkolny	467,00	150,00	100,00	0,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	167,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	150,00	100,00	66,67
	Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli - Gimnazjum	613,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	213,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00
	Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli - SP Barłogi	98,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98,00	0,00	0,00	0,00
	Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli - SP Bylice	125,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	986 133,00	1 002 738,00	393 123,37	39,20
	Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami	550 733,00	550 733,00	240 689,60	43,70
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	61 107,00	61 302,00	29 279,89	47,76
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 064,00	4 869,00	4 868,67	99,99
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	11 375,00	11 375,00	5 828,99	51,24
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 622,00	1 622,00	830,79	51,22
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów - 122 850,00 zł; za składowanie odpadów - 72 146,26 zł; wydruk książeczek opłat i harmonogramów odbioru odpadów - 2 361,60 zł.	464 340,00	464 340,00	197 357,86	42,50
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	351,86	17,59
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	2 225,00	2 225,00	1 700,00	76,40
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	471,54	47,15
	Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	1 330,86	13,31
	§ 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 - 1 330,86 zł.	5 000,00	5 000,00	1 330,86	26,62
	Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 500,00	11 500,00	6 277,58	54,59
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa, oleje i części do kosiarek – 530,90 zł; kwiaty, krzewy, drzewka, kora i inne – 2 685,28 zł; art. do utrzymania terenów - 923,00 zł.	7 000,00	7 000,00	4 139,18	59,13
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Prace pielęgnacyjne - porządkowe terenów zielonych – 2 138,40 zł.	4 500,00	4 500,00	2 138,40	47,52
	Rozdz. 90013 - schroniska dla zwierząt	14 500,00	14 500,00	3 802,81	26,23
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy związane z utrzymaniem bezdomnych psów: zakup karmy - 163,01 zł; obroże, łańcuchy - 69,00 zł.	3 500,00	3 500,00	232,01	6,63
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi z tytułu umieszczenia psów w schronisku - 2 340,80 zł; usługi weterynaryjne - 780,00 zł; ryczałt za wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt - 450,00 zł.	11 000,00	11 000,00	3 570,80	32,46
	Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg	393 400,00	393 400,00	124 419,68	31,63
	§ 4260 - zakup energii	165 500,00	165 500,00	72 298,49	43,68
	§ 4270 - zakup usług remontowych	122 400,00	122 400,00	52 121,19	42,58
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Planowane wykonanie oświetlenia na ulicy Piaski i Kolska Z funduszu sołeckiego montaż lamp w sołectwie Kiełczewek i w sołectwie Ladorudzek	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00

	Rozdz. 90095 - pozostała działalność	6 000,00	22 605,00	16 602,84	73,45
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Art. na konkurs ekologiczno - edukacyjny - 11 805,84 zł.	0,00	12 423,00	11 805,84	95,03
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi związane z przeprowadzeniem konkursu ekologiczno - edukacyjnym - 4 797,00 zł.	6 000,00	10 182,00	4 797,00	47,11
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 241,76	300 241,76	104 882,55	34,93
	Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 108,92	102 108,92	8 814,41	8,63
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku 5t –3 900,02 zł; artykuły gospodarcze - 69,00 zł; środki czystości - 95,20 zł; art. do świetlicy w Barłogach - 350,00 zł. Wydatki z funduszu sołeckiego na zakup wyposażenia do świetlic na kwotę - 1 743,22 zł sołectwo Barłogi.	13 158,62	13 158,62	6 157,44	46,79
	§ 4260 - zakup energii Energia – 409,48 zł; woda – 154,27 zł; Grodna energia -141,73 zł.	5 200,00	5 200,00	705,48	13,57
	§ 4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 384,93 zł; przegląd branży technicznej budynku - 369,00 zł; przegląd gaśnic - 15,00 zł. Planowane wydatki z funduszu sołeckiego Ladorudzek na kwotę - 9 182,37 zł	11 682,39	11 682,39	768,93	6,58
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i mienia - 1 059,00 zł; opłata za korzystanie ze środowiska – 123,56 zł.	1 500,00	1 500,00	1 182,56	78,84
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Planowane wydatki z funduszu sołeckiego Grodna - opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy. W sołectwie Tarnówka wykonanie ogrodzenia. W sołectwie Zabłocie wykonanie ogrzewania kominkowego.	59 567,91	59 567,91	0,00	0,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Planowane wydatki z funduszu sołeckiego na zakup wyposażenia do świetlicy sołectwo Barłogi.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Rozdz. 92116 - biblioteki	135 000,00	135 000,00	78 750,00	58,33
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja dla biblioteki. Wyższe wykonanie dotacji spowodowane jest realizacją przedsięwzięć i projektów zaplanowanych do realizacji w I półroczu.	135 000,00	135 000,00	78 750,00	58,33
	Rozdz. 92195 - pozostała działalność	63 132,84	63 132,84	17 318,14	27,43
	§ 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 Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej na upowszechnianie kultury i tradycji lokalnej gminy.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia związane z przeprowadzeniem festynu „ Witaj Lato"	6 500,00	6 500,00	4 415,00	67,92
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Fajerwerki na WOŚP i oświetlenie - 2 000,00 zł; zakup artykułów na festyn „ Witaj Lato" - 1 536,74 zł; zakup artykułów na organizację uroczystości - 889,04 zł.	5 000,00	5 000,00	4 425,78	88,52
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi związane z organizacją i przeprowadzeniem festynu „Witaj Lato” (przyłącze elektryczne, wydruk plakatów, zakwaterowanie) -359,46 zł; pozostałe usługi związane z przygotowaniem uroczystości - 540,90 zł; dokumentowanie uroczystości gminnych - 330,00 zł.	27 950,00	27 950,00	1 230,36	4,40
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenia imprez – 700,00 zł.	2 500,00	2 500,00	700,00	28,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Planowane wydatki z funduszu sołeckiego Boryslawice Kościelne na zagospodarowanie działki.	14 182,84	14 182,84	0,00	0,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki z funduszu sołeckiego na zakup nagłośnienia sołectwo Grzegorzew.	4 000,00	4 000,00	3 547,00	88,68
926	KULTURA FIZYCZNA	202 824,85	190 694,00	150 061,77	78,69
	Rozdz. 92601 - obiekty sportowe	123 824,85	111 694,00	88 061,77	78,84
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	826,00	0,00	0,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	118,00	118,00	0,00	0,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie – utrzymanie boiska w Barłogach – 2 100,00 zł.	4 800,00	4 800,00	2 100,00	43,75
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa – 568,29 zł; nawozy – 1 709,50 zł; części do kosiarki - (akumulator, pas klinowy) – 251,27 zł; art do nawadniania - 1 967,74 zł zakup trawy - 650,81 zł; zakup płyty - 1 547,00 zł; art do malowania - 391,00 zł; piłki - 180,00 zł; art elektryczne - 83,44 zł.	8 700,00	8 500,00	7 349,05	86,46
§ 4260 - zakup energii Energia – 1 404,46 zł; woda – 1 104,63 zł; gaz – 256,00 zł.	12 400,00	10 400,00	2 765,09	26,59
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa pralki	1 000,00	1 000,00	349,00	34,90
§ 4300 - zakup usług pozostałych Przygotowanie kortu do sezonu - 1 845,00 zł; usługi kominiarskie - 56,58 zł; przegląd gaśnic - 20,00 zł; przegląd budynków branży budowlanej - 492,00 zł; podłączenie pompy głębinowej - 2 780,00 zł; wykonanie nadruków na strojach - 1 273,05 zł.	5 000,00	7 000,00	6 466,63	92,38
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 432,00 zł.	250,00	450,00	432,00	96,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji na budowę hali - 68 600,00 zł.	80 730,85	68 600,00	68 600,00	100,00
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Planowany zakup siedzisk w ramach wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Barłogi.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Na utrzymanie boiska w Grzegorzewie 12 260,99 zł; na boisko w Barłogach - 5 315,73 zł; wydatki ogólne - 1 885,05 zł. Inwestycja - 68 600,00 zł				
Rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej	79 000,00	79 000,00	62 000,00	78,48
§ 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" - 35 000,00 zł; oraz KS "Sparta" 26 000,00 zł i sekcja tenisa - 1 000,00 zł. Dotacje zostały przekazane na realizację zadań na podstawie zawartych umów. Rozliczone nastąpił po wykonaniu zadań w oparciu o założenia ofertowe.	79 000,00	79 000,00	62 000,00	78,48
RAZEM	16 250 869,00	18 833 078,62	9 149 218,69	48,58

Realizacja wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2016 r. przedstawia się następująco:

KLASYFKACJA	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% WYK.
Dz.600 rozdz. 60014 § 6300	Przebudowa chodników przy ulicy Warszawskiej zgodnie z porozumieniem Nr OZ 032.29.2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r	150 000,00		0,00
Dz.600 rozdz. 60014 § 6300	Pomoc dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej Boguszyniec zgodnie z porozumieniem Nr OZ 032.28.2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. Zadanie w trakcie realizacji przez Powiat.	50 000,00		0,00
	RAZEM DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	200 000,00	0,00	0,00
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Budowa chodnika przy remizie OSP w Ponętowie Dolnym Planowane zadanie z Funduszu Sołeckiego.	24 322,05		0,00
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Budowa przystanków autobusowych w Grzegorzewie przy ul. Autostrada Zadanie w trakcie realizacji.	18 918,00		0,00

Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec - Chojny. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy do wniosku na dofinansowanie z PROW	2 780,00	2 805,00	100,90
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne - Dąbrówka Opracowano program funkcjonalno-użytkowy do wniosku na dofinansowanie z PROW	5 600,00	6 176,90	110,30
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 494017P w Bylicach Zadanie w trakcie realizacji z udziałem środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 123 000,00 zł.	260 000,00		0,00
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ulicy Piaskowej w Barłogach Opracowano program funkcjonalno-użytkowy do wniosku na dofinansowanie z PROW	4 210,00	4 210,00	100,00
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ulicy Rzecznej w Barłogach Opracowano program funkcjonalno-użytkowy do wniosku na dofinansowanie z PROW	2 980,00	1 400,00	46,98
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Barłogach Opracowano program funkcjonalno-użytkowy do wniosku na dofinansowanie z PROW	2 980,00	1 460,15	49,00
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Wykonanie chodników przy placu 1000-lecia w Grzegorzewie Planowane zadanie z Funduszu Sołeckiego - Grzegorzew .	8 000,00		0,00
Dz.600 rozdz. 60016 § 6060	Zakup kostki na wjazdy i chodniki przy drogach gminnych Planowane zadanie z Funduszu Sołeckiego - Grzegorzew . 15 176,25 zł. I środki gminy 20 000,00 zł.	35 176,25		0,00
	RAZEM DROGI PUBLICZNE GMINNE	364 966,30	16 052,05	4,40
Dz.700 rozdz. 70005 § 6050	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia Zlecono opracowanie dokumentacji na modernizację.	150 000,00		0,00
	RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000,00	0,00	0,00
Dz.750 rozdz. 75023 § 6060	Zakup garażu w trakcie realizacji.	6 000,00		0,00
Dz.750 rozdz. 75023 § 6060	Zakup kserokopiarki	10 000,00		0,00
	RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 000,00	0,00	0,00
Dz.754 rozdz. 75412 § 6050	Budowa placu rekreacyjnego przy remizie OSP Borysławice	14 152,66		0,00
Dz.754 rozdz. 75412 § 6050	Utwardzenie placu przy remizie OSP Kielczewek - Boguszyniec	12 130,85		0,00
	RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 283,51	0,00	0,00
Dz.801 rozdz.80101 § 6050	Budowa placu rekreacyjnego	13 066,31		0,00

Dz.801 rozdz.80101 § 6050	Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, Opracowano dokumentację techniczną,	21 525,00	21 525,00	100,00
	RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 591,31	21 525,00	62,23
Dz.851 rozdz.85141 § 6300	Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego	4 996,41		0,00
	RAZEM OCHRONA ZDROWIA	4 996,41	0,00	0,00
Dz.900 rozdz.90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grzegorzew na ulicy Kolskiej i Piaski. Zadanie w trakcie realizacji.	100 000,00		0,00
Dz.900 rozdz.90015 § 6050	Montaż lampy oświetlenia drogowego. (Sołectwo Ladorudzek) Zadanie w trakcie realizacji.	1 500,00		0,00
Dz.900 rozdz.90015 § 6050	Montaż czterech lamp oświetlenia drogowego. (Sołectwo Kiełczewek),Zadanie w trakcie realizacji.	4 000,00		0,00
	RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	105 500,00	0,00	0,00
Dz.921 rozdz.92109 § 6050	Budowa kominka w remizie pełniące funkcję świetlicy wiejskiej. (Sołectwo Bylice i Zabłocie)	28 788,14		0,00
Dz.921 rozdz.92109 § 6050	Wykonanie ogrodzenia przy remizie pełniące funkcję świetlicy wiejskiej. (Sołectwo Tarnówka)	18 347,16		0,00
Dz.921 rozdz.92109 § 6050	Wykonanie projektu technicznego na budowę świetlicy wiejskiej. (Sołectwo Grodna)	12 432,61		0,00
Dz.921 rozdz.92109 § 6060	Zakup wyposażenia w remizie pełniące funkcję świetlicy wiejskiej. (Sołectwo Barłogi)	10 000,00		0,00
Dz.921 rozdz.92195 § 6050	Zagospodarowanie działki nr 129, (Sołectwo Borysławice Kościelne)	14 182,84		0,00
Dz.921 rozdz.92195 § 6060	Zakup nagłośnienia. (Sołectwo Grzegorzew)	4 000,00	3 547,00	88,68
	RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	87 750,75	3 547,00	4,04
Dz.926 rozdz.92601 § 6050	Budowa Środowiskowej Hali Sportowej w Grzegorzewie Opracowano dokumentację budowy hali. Zadanie realizowane było w 2015 r.	68 600,00	68 600,00	100,00
Dz.926 rozdz.92601 § 6060	Zakup siedzisk na boisko gminne, (Sołectwo Barłogi)	10 000,00		0,00
	RAZEM KULTURA FIZYCZNA	78 600,00	68 600,00	87,28

Ogółem na wydatki inwestycyjne i majątkowe po zmianach na plan 1 068 688,28 zł wykonano 109 724,05 zł, co stanowi 10,27 %.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN uchwalony	PLAN po zmianach [zł.]	WYKONANIE [zł.]	%
1.	DOCHODY OGÓLEM: (a + b)	16 322 069,00	18 862 033,62	10 442 030,01	55,36
A	z tego: dochody bieżące	16 322 069,00	18 739 033,62	10 442 030,01	55,72
	w tym : dotacja na zadania zlecone	2 237 736,00	4 532 824,62	2 618 645,19	57,77
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	418 902,00	577 786,00	386 139,00	66,83
	dotacje na projekty z udziałem środków europejskich				
B	Majątkowe		123 000,00	0,00	0,00
	w tym : dotacje na projekty z udziałem środków europejskich				
2.	WYDATKI OGÓLEM: (a + b)	16 250 869,00	18 833 078,62	9 149 218,69	48,58
A	z tego: wydatki bieżące	15 203 173,72	17 764 390,34	9 039 494,64	50,89
	w tym : dotacja na zadania zlecone	2 237 736,00	4 532 824,62	2 527 791,91	55,77
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	418 902,00	577 786,00	376 038,56	65,08
	dotacje na projekty z udziałem środków europejskich				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 098 805,00	8 160 447,17	4 212 795,89	51,62
	- dotacje	994 804,41	1 017 804,41	448 413,85	44,06
	- obsługa długu	120 800,00	120 800,00	43 679,64	36,16
	- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
B	Majątkowe	1 047 695,28	1 068 688,28	109 724,05	10,27
	w tym : wydatki na projekty z udziałem środków europejskich				
3.	NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU	71 200,00	28 955,00	1 292 811,32	4 464,89
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	728 800,00	771 045,00	738 786,07	95,82
	w tym : z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	728 800,00	32 258,93	0,00	0,00
	z innych tytułów (wolne środki)	0	738 786,07	738 786,07	100,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU	800 000,00	800 000,00	400 000,00	50,00
	w tym : z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	800 000,00	800 000,00	400 000,00	50,00

Planowana nadwyżka budżetu po zmianach na rok 2016 wynosi 28 955,00 zł, na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się w wysokości 1 292 811,32 zł.

Planowane przychody budżetu po zmianach na 2016 rok wynoszą 771 045,00 zł, z tego:

- z tytułu pożyczek i kredytów 32 258,93 zł.
- z innych tytułów (wolne środki) 738 786,07 zł.

Gmina zrealizowała przychody w kwocie 738 786,07 zł z tego:

- z innych tytułów (wolne środki) 738 786,07 zł.

Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek i kredytów na rok 2016 r wynoszą 800 000,00 zł; z tego spłacono w okresie sprawozdawczym kwotę 400 000,00 zł, i tak:

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 200 000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu wynosi 600 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 10 912,53 zł.

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 100 000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu wynosi 996 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 12 880,61 zł.

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 100 000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 1 350 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 19 886,50 zł.

Spłaty ogółem kredytów wyniosły 400 000,00 zł, spłaty odsetek od zobowiązań ogółem wyniosły 43 679,64 zł.

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2016 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynosi 2 946 000,00 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 15,62 % 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 30 czerwca 2016r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności Gminy za I półrocze 2016 roku wyniosły **3 256 027,16 zł**; dotyczą należnych podatków, opłat, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, depozytów gotówkowych (środków na rachunkach). Z tego: należności wymagalne stanowią kwotę 670 589,85 zł. Dotyczą przede wszystkim podatków: od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, opłaty za odbiór odpadów komunalnych jak również zaliczki alimentacyjnej i wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Należności wymagalne z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należne gminie stanowią kwotę 531 716,13 zł, co stanowi 79,29 % należności wymagalnych.

Na 2016 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 344 996,41 zł, w tym: dotacje podmiotowe na kwotę 135 000,00 zł oraz dotacje celowe na kwotę 209 996,41 zł. Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych planowane do udzielenia są dotacje w kwocie 661 225,00 zł, w tym podmiotowe na kwotę 541 225,00 zł i celowe na kwotę 120 000,00 zł.

Łącznie do udzielenia planowane są dotacje w wysokości 1 006 251,41 zł udzielono dotacji w wysokości 443 891,74 zł co stanowi 44,11 % 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 drogi powiatowej Boguszyniec zgodnie z porozumieniem Nr OZ 032.28.2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. Zadanie w trakcie realizacji przez Powiat.)		50 000,00		0,00
Dz.600 rozdz. 60014 § 6300	Powiat Koło (Przebudowa chodników przy ulicy Warszawskiej zgodnie z porozumieniem Nr OZ 032.29.2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r)		150 000,00		0,00
Dz.801 rozdz. 80103 § 2310	Gmina Kłodawa (zadania oświatowe realizowane przez stowarzyszenia oddziały przedszkolne)		5 000,00	1 104,30	22,09

Dz.851 rozdz. 85141 § 6300	Województwo Wielkopolskie (budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego		4 996,41		0,00
Dz.921 rozdz. 92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna	135 000,00		78 750,00	58,33
	RAZEM dotacje podmiotowe	135 000,00		78 750,00	58,33
	RAZEM dotacje celowe		209 996,41	1 104,30	0,53
	Ogółem dotacje	344 996,41		79 854,30	23,15

Dotacja celowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej Boguszyniec zgodnie z porozumieniem Nr OZ 032.28.2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. Zadanie w trakcie realizacji.

Dotacja celowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowę chodników przy ulicy Warszawskiej zawarto porozumienie Nr OZ 032.29.2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. na realizację zadania.

Dotacje celowe w zakresie oświaty dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym 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 prowadzonego przez Stowarzyszenia.

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w ramach, której działa gminna biblioteka publiczna, na działalność statutową.

Sprawozdanie instytucji kultury stanowi integralną część do informacji 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		33 000,00	33 000,00	100,00
Dz.801 rozdz. 80101 § 2540	Zadania oświatowe realizowane w ramach szkoły podstawowej	368 126,00		180 224,46	48,96
Dz.801 rozdz. 80103 § 2540	Zadania oświatowe realizowane w ramach szkoły podstawowej (oddziały przedszkolne)	52 340,00		20 816,52	39,77
Dz.801 rozdz. 80104 § 2540	Wychowanie przedszkolne (Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola)	97 609,00		48 432,78	49,62
Dz.801 rozdz. 80149 § 2540	Zadania oświatowe realizowane w ramach oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.	23 180,00		11 563,68	49,89
Dz.852 rozdz. 85295 § 2360	Organizacja zbiórek żywności (Dotacja dla Banku Żywności)		5 000,00	5 000,00	100,00
Dz.921 rozdz. 92195 § 2360	Upowszechnianie kultury		3 000,00	3 000,00	100,00
Dz.926 rozdz. 92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (Dotacja dla klubów sportowych)		79 000,00	62 000,00	78,48
	RAZEM dotacje podmiotowe	541 255,00		261 037,40	48,30
	RAZEM dotacje celowe		120 000,00	103 000,00	85,83
	Ogółem dotacje	661 255,00		364 037,44	55,05

Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadania publicznego na kwotę 33 000,00 zł na czyszczenie rowu melioracyjnego. Rozliczenie zadania nastąpiło po wykonaniu zadania w oparciu o zawartą umowę.

Dotacje podmiotowe dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych na prowadzenie Szkoły Podstawowej, oddziału przedszkolnego oraz zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy udzielane są w oparciu o obowiązujące przepisy. Rozliczenie nastąpi w oparciu o uchwałę Rady Gminy Grzegorzew Nr VIII.49.2015 z dnia 24 września 2015 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 VIII.49.2015 z dnia 24 września 2015 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.

Dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej i w zakresie kultury i kultury fizycznej nastąpi po wykonaniu zadań w oparciu o złożone sprawozdania i założenia ustalone w ofertach.

Dochody uzyskane z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za pierwsze półrocze 2016 roku na plan 76 300,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 50 303,70 zł, co stanowi 65,93 % 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 21 151,14 zł, co stanowi 27,72 %, w stosunku do planu.

Dochody na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na plan 6 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 5 578,00 zł, co stanowi 92,97 % w stosunku do planu. Środki z wpływów za korzystanie ze środowiska planuje się przeznaczyć na opracowanie Programu Ochrony Środowiska.

Planowane dochody za gospodarowanie odpadami przyjęto do budżetu w wysokości 435 340,00 zł. Należności od mieszkańców za odpady komunalne na podstawie złożonych deklaracji na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 453 461,31 zł; wpłaty 208 929,83 zł, co stanowi 47,99 % w stosunku do planu. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 244 531,48 zł; w tym zaległości 18 761,87 zł. Wydatki na utrzymanie systemu gospodarki odpadami wyniosły 240 689,60 zł. Rada Gminy od 1 lipca br. podniosła opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów w mając na względzie zbilansowanie systemu.

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	33 510,00	12 259,20	36,58	1 196,00	596,29	49,86
		19 747,00	10 604,80	53,70	52 061,00	22 147,83	42,54
	Razem	53 257,00	22 864,00	42,93	53 257,00	22 744,12	42,71
2.	ZESPÓŁ SZKŁNO- PRZEDSZKOLNY GRZEGORZEW	69 638,00	27 195,09	39,05	5 179,00	1 018,55	19,67
		107 768,00	49 772,71	46,18	172 227,00	73 487,04	42,67

	Razem	177 406,00	76 967,80	43,39	177 406,00	74 505,59	42,00
	OGÓŁEM	230 663,00	99 831,80	43,28	230 663,00	97 249,71	42,16

Dochody planowane z tytułu odpłatności rodziców za żywienie, natomiast wydatki przeznaczone zostały na zakup żywności, art. gospodarstwa domowego, środki czystości części zamienne do obieraczki. Niewydatkowane środki w kwocie 2 582,09 zł pozostały na rachunku dochodów wydzielonych.

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

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	% wyk.
Barłogi	Zakup wyposażenia w remizie pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej	dz.921 rozdz.92109 § 6060	10 000,00		0,00
	Zakup materiałów do remontu budynku remizy pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej	dz.921 rozdz.92109 § 4210	7 158,62	1 743,22	24,35
	Zakup siedzisk na boisko gminne	dz.926 rozdz.92601 § 6060	10 000,00		0,00
Boguszyniec	Modernizacja boiska w miejscowości Boguszyniec	dz. 926 rozdz.92601 § 6050			0,00
	Utwardzenie placu przy remizie OSP Kielczewek - Boguszyniec	dz.754 rozdz.75412 § 6050	12 130,85		
Borysławice Kościelne	Zagospodarowanie działki nr 129	dz.921 rozdz.92195 § 6050	14 182,84		0,00
Borysławice Zamkowe	Budowa placu rekreacyjnego przy remizie OSP Borysławice	dz.754 rozdz.75412 § 6050	14 152,66		0,00
Bylice	Budowa kominka w remizie pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej	dz.921 rozdz.92109 § 6050	15 389,89		0,00
Bylice - Kolonia	Budowa placu rekreacyjnego	dz. 801 rozdz.80101 § 6050	13 066,31		0,00
Grodna	Wykonanie projektu technicznego na budowę świetlicy wiejskiej	dz.921 rozdz.92109 § 6050	12 432,61		
Grzegorzew	Zakup kostki na wjazdy i chodniki przy drogach gminnych	dz.600 rozdz.60016 § 6060	15 176,25		0,00
	Zakup materiałów na remont dachu garaży Ochotniczej Straży Pożarnej	dz. 754 rozdz.75412 § 4210	3 000,00		0,00
	Zakup nagłośnienia	dz. 921 rozdz.92195 § 6060	4 000,00	3 547,00	88,68
	Wykonanie chodników przy Placu 1000 - lecia w Grzegorzewie	dz. 600 rozdz.60016 § 6050	8 000,00		0,00
Kielczewek	Utwardzenie drogi Nr 267/1	dz. 600 rozdz.60016 § 4270	7 285,92		0,00
	Montaż czterech lamp oświetlenia drogowego	dz.900 rozdz.90015 § 6050	4 000,00		
Ladorudzek	Montaż lampy oświetlenia drogowego	dz.900 rozdz.90015 § 6050	1 500,00		0,00
	Cyklinowanie podłogi w świetlicy wiejskiej	dz.921 rozdz.92109 § 4300	9 182,39		0,00
Ponętów Dolny	Budowa chodnika przy remizie OSP w Ponętowie Dolnym	dz.600 rozdz.60016 § 6050	24 322,05		0,00

Tarnówka	Wykonanie ogrodzenia przy remizie pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej	dz.921 rozdz.92109 § 6050	18 347,16		0,00
Zabłocie	Budowa kominka w remizie pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej	dz.921 rozdz.92109 § 6050	13 398,25		0,00
			216 725,80	5 290,22	2,44

Przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego planowane są do realizacji w drugim półroczu.

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.

Gmina Grzegorzew 14 kwietnia 2016 roku złożyła w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" pięć wniosków na przebudowę dróg, w-g wartości projektu, tj.

1. Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne – Dąbrówka – 1 615 113,40 zł.
2. Przebudowa ulicy Piaskowej w Barłogach - 1 033 900,48 zł.
3. Przebudowa ulicy Rzecznej w Barłogach – 314 451,39 zł.
4. Przebudowa ulicy Słonecznej w Barłogach – 495 755,30 zł.
5. Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec – Chojny – 818 682,20 zł.

Łączna wartość złożonych wniosków to: 4 277 902,77 zł

Przewidywane dofinansowanie to 63,63 % tj. 2 722 029,53 zł

Planowana realizacja zadań to lata 2017 - 2018

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalono 26 stycznia 2016 r. uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XII. 77.2016, w której ujęto wyżej wymienione przedsięwzięcia, których realizacja przypadała na rok 2016.

Uwzględniona została zawarta umowa na odbiór odpadów komunalnych na łączną wartość 294 840,00 zł.

Limit wydatków na rok 2016 wynosi 147 420,00 zł.

W wydatkach majątkowych uwzględniono dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. Limit finansowy nakładów wynosi 9 992,82 zł. Na rok 2016 przypada kwota 4 996,41 zł i na rok 2017- 4 996,41 zł, zgodnie uchwałą Rady Gminy Nr X.70.2015 z dnia 19 listopada 2015 r. na udzielenie wsparcia.

W okresie pierwszego półrocza dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XV.102. 2016 z dnia 30 maja 2016 r. wprowadzono zmiany polegające na uaktualnieniu danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2016, a dotyczącymi zwiększonych wielkości dotacji na zadania bieżące, zmianą wielkości subwencji w części oświatowej, dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

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.

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.

Zmianie uległ wynik budżetu poprzez wprowadzenie wolnych środków w kwocie 738 786,07 zł.

Zmianie uległy przychody budżetu uwzględniając wolne środki.

Przychody z tytułu kredytów z kwoty 728 800,00 zł zmniejszyły się do kwoty 32 258,93 zł.

W wyniku wprowadzenia wolnych środków i odstąpienia od zaciągnięcia kredytu w kwocie 728 800,00 zł w latach 2017 do 2021 roku zmianie uległ wynik budżetu w związku z planowanymi spłatami tego kredytu, rozchody budżetu oraz kwota długu na koniec roku.

W latach 2016 do 2021 zmianie uległy wskaźniki spłat zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Uchwałą Nr XVI.108. 2016 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2016-2022 wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegające na uaktualnieniu danych wprowadzonych zmianami od ostatniej zmiany do budżetu na rok 2016, a dotyczącymi zwiększonych wielkości dotacji na zadania bieżące.

Zwiększono wielkość dotacji na zadania bieżące o kwotę 507 785,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody, w tym: dochody bieżące ujęte w kolumnie 1 i 1.1. wieloletniej prognozy finansowej.

Po stronie wydatkowej zmienione zostały wielkości w wydatkach ogólnych o kwotę wprowadzonej dotacji 507 785,00 zł kolumna 2. Wydatki bieżące kolumna 2.1 i wydatki majątkowe kolumna 2.2 o wprowadzone zmiany w budżecie.

Zmniejszono ogółem planowane wydatki majątkowe o kwotę 104 082,00 zł, zwiększając tym samym wydatki bieżące. Zmienione zostały wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o planowany zakup garażu do samochodu służbowego. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z uruchomieniem rezerwy na wynagrodzenia i pochodne w oświacie wprowadzone zarządzeniem oraz o wynagrodzenia i pochodne na obsługę zadania pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Wprowadzono do wykazu zawartą umowę; „Odbiór odpadów komunalnych” łączne nakłady finansowe na kwotę „482 112 zł”, z tego na rok 2016 przypada kwota 160 704 zł i w roku 2017 kwota 321 408 zł.

W roku 2016 kolumna 9.5 wskaźnik dochodów zmniejszył się 0,71%, natomiast kolumny: 9.1, 9.2, 9.4 (wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań) zmniejszyły się o 0,14 %.

W latach 2017 do 2019 zmianie uległy wskaźniki spłat zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych kolumny 9.6 i 9.6.1 wskaźnik w tych latach zmniejszył się o 0,23%.

W zakresie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej gmina zrealizowała dochody w wysokości 10 946,09 zł.

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

W okresie sprawozdawczym z tytułu realizacji dochodów związanych z egzekwowaniem zadłużenia z zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należności wyniosły 1 258 480,83 zł Wyegzekwowano kwotę 2 192,12 zł, z tego odprowadzono do budżetu państwa kwotę 1 175,05 zł, z tego gminie przypadła kwota 1 017,07 zł.

Dochody z tytułu odsetek przekazane w 100 % do budżetu państwa i stanowiły kwotę 8 660,97 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 363 741,90 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 5 sierpnia 2015 r.

WÓJT GMINY
/-/ BOŻENA DOMINIAK