

# INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRZEGORZEW ZA III KWARTAŁY 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.; Nr 87.2016 z dnia 13 lipca 2016 r.; Nr 90.2016 z dnia 2 sierpnia 2016 r.; Nr 96.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.; Nr 97.2016 z dnia 15 września 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.; uchwałą Nr XVI.107.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.; uchwałą Nr XVII.110.2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r. i uchwałą Nr XVIII.114.2016 z dnia 30 września 2016 r.

Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 30 września 2016 roku wyniosły **20 734 979,18 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **15 894 513,33 zł**, co stanowi **76,66 %**.

W podziale na:

- dochody bieżące na plan 20 553 979,18 zł zostały wykonane w wysokości 15 641 549,22 zł, co stanowi 76,10 %,
- dochody majątkowe na plan 181 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 252 964,11 zł, co stanowi 139,76 %.

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 **6 195 719,68 zł**, otrzymano w kwocie 4 362 642,68 zł, co stanowi **70,41 %** w stosunku do planu.

Na realizację zadań wykorzystano dotacje w wysokości **4 305 802,27 zł**, co stanowi **69,50 %** w stosunku do planu.

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte w § 2030 i § 6330 na plan **657 637,00 zł**, otrzymano w wysokości 623 148,98 zł, co stanowi **94,76 %** w stosunku do planu. Na realizację zadań wykorzystano dotacje w wysokości **521 778,83 zł**, co stanowi **79,34 %** 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 4 258 188,00 zł, co stanowi 84,62 %;
- część wyrównawcza na plan 3 514 626,00 zł otrzymano 2 635 874,00 zł, co stanowi 75,00 %;
- część równoważąca na plan 112 204,00 zł otrzymano 84 150,00 zł, co stanowi 75,00 %.

**Ogółem subwencje na plan 8 659 238,00 zł otrzymano 6 978 312,00 zł**, co stanowi **80,58 %**.

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 **3 146 641,56 zł**, co stanowi **74,84 %**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek od środków transportowych) za okres sprawozdawczy wynoszą 228 303,59 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach stanowią kwotę 131 580,45 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych i odsetek za okres sprawozdawczy wynoszą 4 524,07 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności za okres sprawozdawczy wynoszą 227,00 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 30.09.2016 r.	WYKONANIE dochodów na 30.09.2016 r.	%
<b>O10</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>14 515,00</b>	<b>239 834,62</b>	<b>234 253,58</b>	<b>97,67</b>
	<b>Rozdz.01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>12 220,00</b>	<b>12 220,00</b>	<b>7 637,60</b>	<b>62,50</b>
	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z tytułu dzierżawy urządzeń wodno- kanalizacyjnych przez ZUW w Koninie pomniejszone o odprowadzony podatek VAT 1 320,00 zł.	10 620,00	10 620,00	6 645,00	62,57
	§ 0830 – wpływy z usług Dochody za ścieki odprowadzane do oczyszczalni przyzgodowej TOPAZ w Boryslawicach pomniejszone od odprowadzony podatek VAT 57,00 zł.	1 600,00	1 600,00	992,60	62,04
	<b>Rozdz. 01095- pozostała działalność</b>	<b>2 295,00</b>	<b>227 614,62</b>	<b>226 615,98</b>	<b>99,56</b>
	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich realizowane przez Starostwo na podstawie umów z Kołami Łowieckimi uzależnione od ceny rynkowej żyta. Wpływy dochodów z tego tytułu za rok gospodarczy 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 obsługę tego zadania przez gminę. Rozliczono transzę dotacji.		225 319,62	225 319,62	100,00
<b>O20</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 427,36</b>	<b>34,27</b>
	<b>Rozdz.02001- gospodarka leśna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 427,36</b>	<b>34,27</b>
	§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów Dochody ze sprzedaży drewna opałowego z lasu gminnego. Wpływy z tytułu sprzedaży drewna opałowego pomniejszone o odprowadzony podatek VAT w kwocie 236,00 zł.	10 000,00	10 000,00	3 427,36	34,27
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Rozdz.60016 - drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 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 zł. i umowa Nr 337/2016 z dnia 25 lipca 2016 r. w kwocie 58 000,00 zł		181 000,00	181 000,00	100,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>75 299,00</b>	<b>80 219,00</b>	<b>61 347,27</b>	<b>76,47</b>
	<b>Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>75 299,00</b>	<b>80 219,00</b>	<b>61 347,27</b>	<b>76,47</b>
	§ 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 12 882,60 zł; wpłaty 12 476,48 zł. Należności z tytułu dzierżaw i najmu pomniejszone o odprowadzony podatek VAT w kwocie 8 552,00 zł wynoszą 48 792,73 zł , wpłaty 40 240,73 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu czynszów mieszkań wynoszą 406,12 zł.	74 803,00	74 803,00	52 717,21	70,47

	§ 0920 – pozostałe odsetki Należności za okres sprawozdawczy i wpłaty wynoszą 0,74 zł. Odsetki dotyczą nieterminowych wpłat należności z tyt. czynszów i dzierżaw.		0,00	0,74	0,00
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Zaliczka mieszkańca Boguszyńca na rozgraniczenie działek, zgodnie z ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne.		4 920,00	8 200,00	166,67
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>56 404,00</b>	<b>73 724,50</b>	<b>42 745,12</b>	<b>57,98</b>
	<b>Rozdz.75011 - urzędy wojewódzkie</b>	<b>51 404,00</b>	<b>51 404,00</b>	<b>38 560,65</b>	<b>75,01</b>
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na realizację zadań w zakresie administracji.	51 404,00	51 404,00	38 556,00	75,01
	§ 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	
	<b>Rozdz. 75023 - urzędy gmin</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 184,47</b>	<b>83,69</b>
	§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki środków na rachunkach bankowych z tytułu lokat.	5 000,00	5 000,00	3 718,47	74,37
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Odszkodowania za uszkodzony UPS			466,00	
	<b>Rozdz. 75095 - pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>17 320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 2008 – dotacje celowe dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Planowane wpływy z tytułu dotacji na opracowanie rewitalizacji gminy. § 2008 – dotacje celowe dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Planowane wpływy z tytułu dotacji na opracowanie rewitalizacji gminy.		17 320,50		
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 140,00</b>	<b>11 244,00</b>	<b>10 959,00</b>	<b>97,47</b>
	<b>Rozdz. 75101 – urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 140,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>5 615,00</b>	<b>95,17</b>
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Aktualizacja rejestru wyborców.	1 140,00	5 900,00	5 615,00	95,17
	<b>Rozdz. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>5 344,00</b>	<b>5 344,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory uzupełniające do Rady Gminy.		5 344,00	5 344,00	100,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4 314 399,00</b>	<b>4 323 587,00</b>	<b>3 252 199,23</b>	<b>75,22</b>
	<b>Rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>7 550,00</b>	<b>7 550,00</b>	<b>944,00</b>	<b>12,50</b>
	§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy należności wynoszą 3 658,00 zł; wpłaty 944,00 zł; należności netto pozostałe do zapłaty i zaległości na koniec okresu sprawozdawczego 1 984,00 zł.	7 550,00	7 550,00	944,00	12,50

<b>Rozdz.75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>648 907,00</b>	<b>648 907,00</b>	<b>493 557,00</b>	<b>76,06</b>
§ 0310 – podatek od nieruchomości Nadpłata za rok 2015 wyniosła 1,40 zł; zaległości 2 537,00; przypis należności na 2016 rok wyniósł 682 735,00 zł; odpis 24 520,00 zł; łącznie należności na 2016 r. wynoszą 660 750,60 zł; wpłaty 489 409,80 zł; należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 171 340,80 zł, w tym zaległości 76 422,00 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 36 244,68 zł. Skutki ulg i zwolnień w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 131 580,45 zł. Zwolnienia ustawowe dotyczące placówek oświatowych wynoszą 72 608,68 zł; PKP od budowli 715 813,60 zł; Parafie Rzymsko - Katolickie 9 516,78 zł. Łącznie zwolnienia ustawowe za okres sprawozdawczy wyniosły 797 939,06 zł.	644 227,00	644 227,00	489 409,80	75,97
§ 0320 – podatek rolny Przypis i należności wynoszą 1 577,00 zł; wpłaty 1 472,00 zł Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 105,00 zł. Skutki ulg i zwolnień w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 57,75 zł.	1 944,00	1 944,00	1 472,00	75,72
§ 0330 – podatek leśny Przypis i należności na rok wynoszą 3 232,00 zł; wpłaty 2 430,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 802,00 zł, Ulgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły 4 693,33 zł.	2 736,00	2 736,00	2 430,00	88,82
§ 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.			23,20	
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek w podatkach wyniosły 408,00 zł; wpłaty z tytułu odsetek w podatkach wyniosły 217,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty 191,00 zł.			217,00	
<b>Rozdz.75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 193 189,00</b>	<b>1 193 189,00</b>	<b>950 134,76</b>	<b>79,63</b>
§ 0310 – podatek od nieruchomości Przypis należności na 2016 rok wyniósł 589 138,00 zł; odpisy bieżące 27 497,38 zł zaległości za 2015 r. stanowiły kwotę 78 623,08 zł; nadpłaty 1 698,68 zł; łącznie należności wynoszą 638 565,02 zł; wpłaty 409 231,42 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 229 333,60 zł, w tym zaległości 113 959,68 zł. W okresie sprawozdawczym na podatek wystawiono 53 tytuły wykonawczych na kwotę 27 768,13 zł, z tego 23,5 tytułu zostało zrealizowanych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 107 098,50 zł. Skutki decyzji umorzeniowych wynoszą 3 086,07 zł dla 9 podatników.	519 774,00	519 774,00	409 231,42	78,73
§ 0320 – podatek rolny Zaległości na początek roku wyniosły 15 259,65 zł; nadpłata 683,99 zł; przypis należności na 2016 rok wyniósł 423 858,00 zł; odpisy 7 093,00 zł; łącznie należności na 2016 rok wyniosły 431 340,66 zł; wpłaty 313 944,36 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 117 396,30 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 26 693,39 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 36 tytułów wykonawczych na kwotę 7 532,80 zł w podatku rolnym, z tego 16,5 tytułu zostało zrealizowanych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 10 607,25 zł. Skutki decyzji umorzeniowych za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 1 394,00 zł dla 7 podatników. Skutki decyzji odroczenia podatku za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 218,00 zł dla 1 podatnika. Ulgi ustawowe i zwolnienia z tytułu nabycia gruntów wynoszą 13 928,19 zł; ulgi inwestycyjne 4 608,90 zł; łącznie ulgi ustawowe 18 537,09 zł.	418 215,00	418 215,00	313 944,36	75,07

§ 0330 – podatek leśny Przypis należności wynosi 95,00 zł; wpłat wynosi 93,00 zł; należności pozostałe do zapłaty 2,00 zł. Ulgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły - 4 613,29 zł.	93,00	93,00	93,00	100,00
§ 0340 – podatek od środków transportowych Zaległości na początek roku wyniosły 9 626,80 zł; nadpłata 359,00 zł; przypis należności na 2016 rok wyniósł 214 717,00 zł; odpisy 18 496,00 zł; łączne należności na 2016 rok wyniosły 205 488,80 zł; wpłaty 157 536,34 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 49 518,46 zł; zaległości wynoszą 49 518,46 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 1 566,00 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 3 upomnienia na kwotę 10 485,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 74 295,41 zł.	163 107,00	163 107,00	157 536,34	96,58
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Należności i wpłaty wyniosły 4 185,00 zł.	5 500,00	5 500,00	4 185,00	76,09
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej Dochód uzależniony od ilości osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty targowej.	10 000,00	10 000,00	7 158,00	71,58
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych Należności wyniosły 52 270,99 zł; wpłaty wyniosły 51 949,99 zł. Należności pozostałe do zapłaty 270,00 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.	65 000,00	65 000,00	51 949,99	79,92
§ 0690 – wpływy z różnych opłat Koszty egzekucyjne dotyczą realizowanych podatków od osób fizycznych.	4 000,00	4 000,00	3 400,92	85,02
§ 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 21 754,73 zł; wpłaty 2 635,73 zł, należności pozostałe do zapłaty 19 119,00 zł. Skutki decyzji umorzeniowych odsetek dotyczące umorzonych podatków wyniosły 44,00 zł.	7 500,00	7 500,00	2 635,73	35,14
<b>Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>106 900,00</b>	<b>106 900,00</b>	<b>101 289,82</b>	<b>94,75</b>
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej Dochody realizowane z tytułu wpływów opłaty skarbowej.	15 000,00	15 000,00	13 352,00	89,01
§ 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	74 190,41	97,24
§ 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 3 549,47 zł; należności pozostałe do zapłaty 1 767,08 zł; nadpłata 10,00 zł.	15 600,00	15 600,00	3 549,47	22,75
§ 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 105,67 zł. Wpłaty 2,60 zł. Należności pozostałe do zapłaty 103,07 zł.			2,60	
<b>Rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 357 853,00</b>	<b>2 367 041,00</b>	<b>1 706 273,65</b>	<b>72,08</b>
§ 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 przekazanych przez Ministerstwo. Należności i wpłaty wyniosły 1 682 833,00 zł.	2 327 853,00	2 337 041,00	1 682 833,00	72,01
§ 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. Dwa urzędy wykazały nadpłatę w kwocie 653,31 zł.	30 000,00	30 000,00	23 440,65	78,14

<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 710 671,00</b>	<b>8 659 238,00</b>	<b>7 060 544,90</b>	<b>81,54</b>
	<b>Rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 083 841,00</b>	<b>5 032 408,00</b>	<b>4 258 188,00</b>	<b>84,62</b>
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	5 083 841,00	5 032 408,00	4 258 188,00	84,62
	<b>Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 514 626,00</b>	<b>3 514 626,00</b>	<b>2 635 974,00</b>	<b>75,00</b>
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	3 514 626,00	3 514 626,00	2 635 974,00	75,00
	<b>Rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>112 204,00</b>	<b>112 204,00</b>	<b>84 150,00</b>	<b>75,00</b>
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	112 204,00	112 204,00	84 150,00	75,00
	<b>Rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 232,90</b>	<b>0,00</b>
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Wpływy otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych z uzyskanych wpłat z tytułu opłaty produktowej dot. lat 2006 do 2013.			2 503,92	
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w realizacji funduszu Sołeckiego w roku 2015.			7 764,87	
	§ 6330 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w realizacji funduszu Sołeckiego w roku 2015.			71 964,11	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>302 192,00</b>	<b>358 652,06</b>	<b>300 200,81</b>	<b>83,70</b>
	<b>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>25 313,21</b>	<b>25 394,21</b>	<b>100,32</b>
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikat legitymacji SP Grzegorzew - 72,00 zł; SP Bylice - 9,00 zł;			81,00	
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.		25 313,21	25 313,21	100,00
	<b>Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>170 067,00</b>	<b>178 127,00</b>	<b>135 889,51</b>	<b>76,29</b>
	§ 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	1 732,00	30,47
	§ 0830 – wpływy z usług Opłata dotycząca zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych: - wpłaty z Gminy Koło - 4 322,11 zł; - wpłaty z Gminy Babiak - 1 673,64 zł;- wpłaty z Gminy Kłodawa - 4 617,52 zł;- wpłaty z Gminy Miejskiej Koło - 3 776,47 zł.	20 832,00	20 832,00	14 389,74	69,08
	§ 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	113 711,00	75,00
	§ 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 - 2 540,14 zł. Wpłaty z Gminy Miejskiej Koło za pobyt dzieci z terenu gminy w oddziale przedszkolnym w niepublicznej szkole w Borysławicach Kościelnych - 2 246,56 zł. Wpłaty z Urzędu Gminy Kościelec za pobyt dzieci z terenu gminy w oddziale przedszkolnym niepublicznej szkoły w Borysławicach Kościelnych w kwocie - 1 270,07 zł.			6 056,77	

	<b>Rozdz. 80104 – przedszkola</b>	<b>132 125,00</b>	<b>135 570,00</b>	<b>119 221,24</b>	<b>87,94</b>
	§ 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	2 007,00	55,91
	§ 0830 – wpływy z usług Opłata dotycząca zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego: - wpłaty z Gminy Koło - 28 934,92 zł.	41 100,00	41 100,00	28 934,92	70,40
	§ 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	68 163,00	75,00
	§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpłaty z Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa za pobyt dzieci z terenu gminy w niepublicznym przedszkolu w Boryslawicach Kościelnych w kwocie - 9 493,14 zł; z UG Olszówka w kwocie - 10 622,62 zł.			20 115,76	
	<b>Rozdz. 80110 – gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>18 949,39</b>	<b>19 003,39</b>	<b>100,28</b>
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych - 54,00 zł.			54,00	
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.		18 949,39	18 949,39	100,00
	<b>Rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>692,46</b>	<b>692,46</b>	<b>100,00</b>
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.		692,46	692,46	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 396 109,00</b>	<b>6 217 261,00</b>	<b>4 323 663,58</b>	<b>69,54</b>
	<b>Rozdz. 85206 – wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>20 250,00</b>	<b>20 250,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie asystenta rodziny		20 250,00	20 250,00	100,00
	<b>Rozdz. 85211 – świadczenia wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>3 563 551,00</b>	<b>2 140 218,00</b>	<b>60,06</b>
	§ 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.		3 563 551,00	2 140 218,00	60,06
	<b>Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 194 321,00</b>	<b>2 288 197,00</b>	<b>1 881 947,58</b>	<b>82,25</b>
	§ 0900 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości W całości odprowadzana do budżetu państwa. Odsetki dotyczą zwrotu nadmiernie pobranych świadczeń z dotacji.	3 000,00	3 000,00	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	2 265 197,00	1 879 000,00	82,95
§ 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 546 745,20 zł; z tego wpływ 2 012,20 zł. Należności i zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 544 733,00 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	2 012,20	20,12
§ 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	929,07	9,29
<b>Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>16 956,00</b>	<b>37 328,00</b>	<b>26 670,00</b>	<b>71,45</b>
§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.	13 871,00	32 000,00	21 900,00	68,44
§ 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	5 328,00	4 770,00	89,53
<b>Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>121 231,00</b>	<b>175 348,00</b>	<b>150 317,00</b>	<b>85,72</b>
§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na zasiłki okresowe.	121 231,00	175 031,00	150 000,00	85,70
§ 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
<b>Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>220,00</b>	<b>55,00</b>
§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na wypłaty dodatków energetycznych.		400,00	220,00	55,00
<b>Rozdz. 85216 – zasiłki stałe</b>	<b>29 066,00</b>	<b>58 503,00</b>	<b>53 066,00</b>	<b>90,71</b>
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na wypłaty zasiłków stałych.	29 066,00	58 503,00	53 066,00	90,71
<b>Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>34 535,00</b>	<b>35 906,00</b>	<b>27 931,00</b>	<b>77,79</b>
§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania.		1 371,00	1 371,00	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	26 560,00	76,91



	<b>Rozdz. 85295 – pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>37 778,00</b>	<b>23 044,00</b>	<b>61,00</b>
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na zadanie w zakresie karty dużej rodziny w kwocie 144,00 zł		278,00	144,00	51,80
	§ 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”.		37 500,00	22 900,00	61,07
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>84 539,00</b>	<b>84 539,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>84 539,00</b>	<b>84 539,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja przekazana na stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 84 000,00 zł.		84 000,00	84 000,00	100,00
	§ 2040 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych. Dotacja przekazana na zakup podręczników		539,00	539,00	100,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>441 340,00</b>	<b>495 680,00</b>	<b>339 633,48</b>	<b>68,52</b>
	<b>Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami</b>	<b>435 340,00</b>	<b>489 680,00</b>	<b>324 457,12</b>	<b>66,26</b>
	§ 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 507 219,00 zł; odpisy bieżące 18 565,00 zł zaległości za 2015 r stanowiły kwotę 32 941,55 zł; nadpłaty 2 202,24 zł; łączne należności wynoszą 519 393,31 zł; wpłaty 318 612,85 zł. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 200 780,46 zł; w tym zaległości 33 109,50 zł. Zaległości dotyczą 324 właścicieli nieruchomości zamieszkałych na kwotę 28 599,11 zł. Z nieruchomości niezamieszkałych zaległości dotyczą 26 właścicieli i stanowią kwotę 4 510,39 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 708 upomnień na kwotę 31 778,89 zł. 58 tytułów wykonawcze na kwotę 10 643,53 zł; w tym z nieruchomości niezamieszkałych w kwocie 960,00 zł, 4 tytuły wykonawczy. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 16 tytułów.	435 340,00	489 680,00	318 612,85	65,07
	§ 0690– wpływy z różnych opłat Koszty egzekucyjne dotyczą realizowanych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.			4 948,40	
	§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 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 679,47 zł; wpłaty 415,47 zł, należności pozostałe do zapłaty 264,00 zł.			415,47	
	<b>Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 383,47</b>	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Zwrot za energię elektryczną z 2015 roku			2 383,47	
	<b>Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 592,89</b>	<b>93,21</b>
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.	6 000,00	6 000,00	5 592,89	93,21
	<b>Rozdz. 90095 - pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	
	§ 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	
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>16 322 069,00</b>	<b>20 734 979,18</b>	<b>15 894 513,33</b>	<b>76,66</b>

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 181 000,00 zł.

Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji celowej	Wykonanie na dzień 30.09.2016r.	% wykonania
600	60016	6300	Województwo wielkopolskie	181 000,00	181 000,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>181 000,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>100,00</b>

Analiza wykonania prognozowanych dochodów budżetu za III kwartały 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 przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy,
- na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w szkołach.

Na prowadzenie rejestru wyborców oraz zakup szklanych urn gmina otrzymała dotacje w wysokości 95,17 %.

W odniesieniu do planu w zakresie zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 75,01 % na zadania z zakresu administracji. Na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych gmina otrzymała dotację w 82,95 %, a na świadczenia wychowawcze 60,06%. W 68,44% otrzymaliśmy dotacje na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, a na wypłatę dodatków energetycznych 55,00%.

W okresie sprawozdawczym na realizację **zadań zleconych** wpłynęły dotacje w kwocie 4 362 642,68 zł na plan 6 195 719,68 zł, co stanowi 70,41% w stosunku do planu. Na realizację zadań wykorzystano dotacje w wysokości 4 305 802,27 zł, co stanowi 69,50 % w stosunku do planu. Wydatkowanie środków odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dotacje na **dofinansowanie zadań własnych** na plan 657 637,00 zł, otrzymano w wysokości 623 148,98 zł, co stanowi 94,76 % w stosunku do planu. Na realizację zadań wykorzystano dotacje w wysokości 521 778,83 zł, co stanowi 79,34 % 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 75,00 %.

Na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe wpłynęła dotacja w 89,53 %, na zasiłki okresowe w 85,70 %, na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 61,07 %, na zasiłki stałe w 90,71 %. Na działalność GOPS przekazana została dotacja w 76,91 %. W ramach dofinansowania wpłynęły dotację dotyczące refundacji wydatków poniesionych w roku 2015 w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 79 728,98 zł. po stronie planu dotacja ta została uwzględniona w terminie późniejszym. Wydatkowanie środków na dofinansowanie zadań własnych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wpływ subwencji wyrównawczej i równoważącej wyniósł 75,00 %, subwencji oświatowej 84,62 % wyższe wykonanie spowodowane wpływem środków we wrześniu na miesiąc październik.

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych ogółem wyniosła 74,84 % w poszczególnych podatkach przedstawia się następująco.

Nazwa podatku	Plan	Wykonanie do 30.09.2016 r.	% wykonania
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 337 041,00	1 682 833,00	72,01

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	30 000,00	23 440,65	78,14
Podatek od nieruchomości	1 164 001,00	898 641,22	77,20
Podatek rolny	420 159,00	315 416,36	75,07
Podatek leśny	2 829,00	2 523,00	89,18
Podatek od środków transportowych	163 107,00	157 536,34	96,58
Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	51 954,99	79,92
Podatek z kart podatkowej	7 550,00	944,00	12,50
Opłata skarbową	15 000,00	13 352,00	89,01
<b>RAZEM</b>	<b>4 204 687,00</b>	<b>3 146 641,56</b>	<b>74,84</b>

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 12,50 %.

Poniżej 75,00 % zrealizowane zostały dochody z dzierżawy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 62,57 %, odpłatnością za ścieki z przyzagrodowej oczyszczalni ścieków 62,04 %, z tytułu najmu i dzierżaw 70,47 % 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 9,29 % 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 40,31 % . Planowany wpływ dochodów ze sprzedaży drewna z lasu gminnego zostały zrealizowane w 34,27% zgodnie z planem urządzania lasu.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stosunku do planu zrealizowano dochodów w wysokości 97,24 %.

Dochody z tytułu opłat w zakresie gospodarki odpadami, w stosunku do planu tj. 489 680,00 zł zostały zrealizowane w 65,07 %.

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

**WYDATKI BUDŻETU GMINY** po zmianach na plan **21 226 024,18 zł** zostały zrealizowane w wysokości **14 493 344,86 zł**, co stanowi **68,28 %**, z tego :

- wydatki bieżące plan 19 616 106,73 zł wykonanie 13 974 492,97 zł, co stanowi 71,24 %
- wydatki majątkowe plan 1 609 917,45 zł wykonanie 518 851,89 zł, co stanowi 32,23 %

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 30.09.2016 r.	WYKONANIE wydatków na dzień 30.09.2016 r.	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>41 353,00</b>	<b>284 672,62</b>	<b>275 125,69</b>	<b>96,65</b>
	<b>Rozdz. 01008 - melioracje wodne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych w miejscowościach Borysławice Zamkowe, Bylice i Ponętów Dolny.	15 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00

	<b>Rozdz. O1010 -infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>16 800,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>12 124,75</b>	<b>72,17</b>
	§ 4260 – zakup energii Za energię przy oczyszczalni ścieków przy SP w Borysławicach	1 500,00	1 500,00	636,82	42,45
	§ 4270 – zakup usług remontowych Serwis oczyszczalni ścieków przy SP w Borysławicach	2 500,00	2 500,00	1 156,20	46,25
	§ 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 Analiza próbek ściekowych z oczyszczalni ścieków w Borysławicach.	1 000,00	1 000,00	442,80	44,28
	§ 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 - 1 339,98 zł.	8 500,00	8 500,00	8 247,04	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
	<b>Rozdz. O1030 - izby rolnicze</b>	<b>8 553,00</b>	<b>8 553,00</b>	<b>4 681,32</b>	<b>54,73</b>
	§ 2850 -wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 553,00	8 553,00	4 681,32	54,73
	<b>Rozdz. O1095 - pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>226 319,62</b>	<b>225 319,62</b>	<b>99,56</b>
	§ 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
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 357,20</b>	<b>27,14</b>
	<b>Rozdz.02001- gospodarka leśna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 357,20</b>	<b>33,93</b>
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Za wykonane czynności związane z wycinką drzew.	5 000,00	4 000,00	1 357,20	33,93
	<b>Rozdz. 02095 - pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>937 329,01</b>	<b>1 064 979,01</b>	<b>705 403,91</b>	<b>66,24</b>
	<b>Rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>49 999,10</b>	<b>25,00</b>
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Pomoc dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej Boguszyniec zgodnie z porozumieniem Nr OZ 032.28.2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. na kwotę 49 999,10 zł. Planowana pomoc zgodnie z porozumieniem Nr OZ 032.29.2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r na przebudowę chodników przy ulicy Warszawskiej w Grzegorzewie oraz Aneks Nr 1 z dnia 3.10.2016 r. na kwotę 131 000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji przez Powiat.	200 000,00	200 000,00	49 999,10	25,00
	<b>Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne</b>	<b>737 329,01</b>	<b>864 979,01</b>	<b>655 404,81</b>	<b>75,77</b>
	§ 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 - 840,78 zł; kosze - 1 200,00 zł; zakup kruszywa - 42 282,49 zł. zakup znaków drogowych - 4 090,93 zł.	20 000,00	58 000,00	56 621,70	97,62

	<p>§ 4270 – zakup usług remontowych Remont zjazdu w Ponętowie Dolnym - 2 800,00 zł; remont nawierzchni Grzegorzew, Bylice - Kolonia, Boryslawice Kościelne, Tarnówka, Zabłocie, Ponętów Dolny i Ladorudek - 16 408,20 zł; remont ulic w Grzegorzewie ul. Miodowa, Góry, Leśna i Piaski - 5 499,99 zł; remont ulicy Otałąż w Grzegorzewie - 150 308,48 zł; odtworzenie rowu w miejscowości Tarnówka - 6 500,00 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Kiełczewek planowane jest utwardzenie drogi.</p>	195 580,71	259 662,71	181 516,67	69,90
	<p>§ 4300 – zakup usług pozostałych Odsnieżanie dróg – 29 314,71 zł; równanie dróg gminnych ( Grzegorzew - Bylice i inne ) - 43 876,56 zł; wykaszanie poboczy dróg – 44 021,77zł; montaż ławek i koszy przy przystankach autobusowych - 4 585,44 zł; zmiatanie i czyszczenie placów - 14 160,00 zł; wykonanie tablic z nazwami ulic - 1 168,50 zł; odtworzenie chodnika przy ul. Źródlanej - 1 735,53 zł; odtworzenie rowu, wykonanie zjazdu i przepustu w Bylicach - Kolonii - 6 291,47 zł; karczowanie krzewów i wykonanie zjazdu ul. Choińska - 2 460,00 zł.</p>	150 000,00	151 450,00	147 613,98	97,47
	<p>§ 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</p>	250,00	2 250,00	166,22	7,39
	<p>§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bylice z udziałem środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 181 000,00 zł. Zrealizowany koszt zadania w okresie sprawozdawczym wyniósł - 210 408,49 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- 2 805,00zł. Przebudowa drogi gminnej Boryslawice Kościelne -Dąbrówka opracowano programu funkcjonalno- użytkowego wraz z wypisami i wyrysami na kwotę - 6 176,90 zł. Budowa przystanków autobusowych w Grzegorzewie przy ul. Autostrada zrealizowano na kwotę - 18 917,70 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości: - Grzegorzew planowane wykonanie chodników przy Placu 1000 – lecia. - Ponętów Dolny - Budowa chodnika przy remizie OSP na kwotę 24 108,00 zł.</p>	336 322,05	358 440,05	269 486,24	75,18
	<p>§ 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.</p>	35 176,25	35 176,25	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>216 200,00</b>	<b>221 120,00</b>	<b>35 356,30</b>	<b>15,99</b>
	<b>Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>216 200,00</b>	<b>221 120,00</b>	<b>35 356,30</b>	<b>15,99</b>
	<p>§ 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 miału 0,5t - 240,00 zł.</p>	31 500,00	31 410,00	9 600,04	30,56
	<p>§ 4260 – zakup energii Ośrodek Zdrowia: energia – 3 370,57 zł; woda – 224,74 zł. Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6: energia – 1 608,71 zł; woda – 595,92 zł. Budynek przy ul. Warszawskiej: energia – 736,03 zł.</p>	7 500,00	7 500,00	6 535,97	87,15
	<p>§ 4270 – zakup usług remontowych Naprawa oświetlenia przy budynku Ośrodka Zdrowia.</p>	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00

	§ 4300 – zakup usług pozostałych Ośrodek Zdrowia Usługi kominiarskie – 900,54 zł; przegląd techniczny budynku - 669,00 zł, przegląd gaśnic -5,12 zł; przegląd kotła c.o. - 492,00 zł. Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 : usługi kominiarskie – 322,95 zł; przegląd techniczny budynku - 569,00 zł; przegląd kotła c.o. - 492,00 zł. Budynek przy ul. Warszawskiej: usługi kominiarskie – 148,83 zł., przegląd techniczny budynku - 569,00 zł. Wydatki związane z komunalizacją w tym: ustalenie punktów granicznych w miejscowości Borysławice Kościelne - 3 075,00 zł. Rozgraniczenie nieruchomości w miejscowości Boguszyniec - 9 840,00 zł.	14 500,00	19 350,00	17 083,44	88,29
	§ 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; ubezpieczenie budynku - 93,00 zł.	1 700,00	1 860,00	1 856,85	99,83
	§ 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
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>28 500,00</b>	<b>35 100,00</b>	<b>7 482,00</b>	<b>21,32</b>
	<b>Rozdz. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>27 000,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 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
	<b>Rozdz. 71095 - pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>4 982,00</b>	<b>88,96</b>
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Kompozycje, wiązanki – 923,00 zł.	1 500,00	1 500,00	923,00	61,53
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Wykonanie kostki przy miejscu pamięci narodowej.	0,00	4 100,00	4 059,00	99,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 546 298,00</b>	<b>2 569 618,50</b>	<b>1 770 037,37</b>	<b>68,88</b>
	<b>Rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie</b>	<b>51 404,00</b>	<b>51 404,00</b>	<b>38 546,62</b>	<b>74,99</b>
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Zadania zlecone	38 965,00	38 965,00	28 476,00	73,08
	§ 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	5 582,63	75,58
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadania zlecone	1 053,00	1 053,00	487,99	46,34
	<b>Rozdz. 75022 - rady gmin</b>	<b>119 500,00</b>	<b>119 500,00</b>	<b>74 992,69</b>	<b>62,76</b>
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety radnych wypłacane zgodnie z uchwałą Rady	99 000,00	99 000,00	62 662,50	63,30
	§ 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 - 1 017,94 zł.	5 500,00	5 500,00	1 810,49	32,92

§ 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; wykonanie grawertonu - 209,00 zł; ogłoszenia w prasie - 160,52 zł.	15 000,00	15 000,00	10 519,70	70,13
<b>Rozdz. 75023 - urzędy gmin</b>	<b>2 250 710,00</b>	<b>2 253 410,00</b>	<b>1 582 813,41</b>	<b>70,24</b>
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp prac: odzież ochronna - 2 563,35 zł; rękawiczki - 1 439,84 zł; mydło - 549,22 zł; woda do picia - 31,98 zł.	8 000,00	8 000,00	4 584,39	57,30
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 453,00	1 466 260,00	1 027 877,07	70,10
§ 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 - 1 433,00 zł.	39 524,00	39 524,00	16 292,00	41,22
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	265 300,00	265 300,00	189 244,23	71,33
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	37 811,00	37 811,00	21 894,70	57,91
§ 4140 - wpłaty na PFRON	22 200,00	20 200,00	3 360,00	16,63
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia.	25 000,00	21 700,00	9 100,00	41,94
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. chemiczne i środki do utrzymania czystości – 3 343,09 zł; prenumeraty prasy, publikacje - 6 708,68 zł; druki – 3 118,43 zł; ekogroszek 6 t – 4 680,04 zł; art. biurowe – 11 539,22 zł; woda do dystrybutora - 1 499,37 zł; uzupełnienie wyposażenia ( aparat telefoniczny, krzesła, odkurzacz, meble, namiot, wentylator, zegary) - 11 913,26 zł; tusze, tonery - 3 496,91 zł; akcesoria komputerowe ( kabel, myszki, klawiatury, drukarka, itp.) - 2 075,89 zł; art. gospodarcze, elektryczne i inne - 2 201,03 zł; wyposażenie apteczek-50,00 zł; farby do malowania - 64,90 zł.	77 500,00	77 500,00	50 690,82	65,41
§ 4260 – zakup energii Woda i ścieki – 1 441,84 zł; energia – 8 746,25 zł; gaz – 75,00 zł.	15 000,00	15 000,00	10 263,09	68,42
§ 4270 – zakup usług remontowych Konserwacja sieci telefonicznej – 814,15 zł; naprawa aparatu telef. - 61,50 zł. regeneracja gaśnic -367,16 zł; remont ksero - 353,01 zł; naprawa sprzętu - 262,00 zł; naprawa kosiarki - 113,00 zł.	8 600,00	8 600,00	1 970,82	22,92
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Badanie lekarskie pracowników	2 000,00	1 970,00	1 260,00	63,96
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 23 670,06 zł; usługi kominiarskie – 560,76 zł; usługi serwisowe programów –16 001,45 zł; dostęp do portalu szkoleniowego - 542,43 zł; usługi za zakwaterowanie na konferencjach – 760,00 zł; usługi za przejazdy autostradą – 1 057,00 zł; przegląd kserokopiarki - 369,00 zł; dzierzawa dystrybutorów - 65,36 zł; usługi pralnicze – 60,00 zł; ochrona obiektu - 492,00 zł; abonament RTV - 1 227,95 zł; wykonanie zadań z zakresu BHP - 3 150,00 zł; przegląd gaśnic - 50,00 zł; odnowienie certyfikatów podpisu kwalifikowanego - 172,20 zł; przegląd branży technicznej budynku -769,00 zł; wykonanie teczki okolicznościowych i graweru - 184,50 zł; wykonanie instalacji telefonicznej - 1 045,09 zł; oprawa ksiąg USC - 309,34 zł; przegląd kotła c.o. - 492,00 zł.	70 000,00	69 000,00	50 978,14	73,88
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za telefony, Internet, usługi serwisowe sms.	20 500,00	20 500,00	14 874,55	72,56
§ 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 ryczałt na dojazdy	25 000,00	21 000,00	11 641,13	55,43
§ 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 - 147,60 zł; opłaty komornicze - 2 176,37 zł.	7 000,00	10 000,00	7 439,10	74,39
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	31 652,00	31 652,00	31 652,00	100,00
§ 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	268,00	26,80
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty egzekucyjne i komornicze sądowe.		2 000,00	2 000,00	1 290,95	64,55
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00	24 000,00	16 964,12	70,68
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup ksera - 9 975,30 zł; zakup garażu do samochodu służbowego - 5 800,00 zł.		10 000,00	16 000,00	15 775,30	98,60
	<b>Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 036,25</b>	<b>40,36</b>
	§ 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 - 2 583,00 zł.		5 000,00	5 000,00	3 413,25	68,27
	<b>Rozdz. 75095 - pozostała działalność</b>		<b>114 684,00</b>	<b>135 304,50</b>	<b>69 648,40</b>	<b>51,48</b>
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety dla sołtysów		31 200,00	31 200,00	19 950,00	63,94
	§ 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 - 1 452,46 zł; publikacje, książki - 868,00 zł; kartki świąteczne - 407,70 zł; art. na uroczystość jubileuszu urodzin - 139,20 zł; zakup kalendarzy - 793,00 zł.		5 500,00	5 500,00	3 660,36	66,55
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje za prowadzenie rachunków - 2 700,00 zł; wydruk życzeń - 292,84 zł; zorganizowanie spotkań okolicznościowych – 1 210,00 zł; wydruk nekrologu - 160,52 zł; usługi grawerskie - 495,00 zł; wykonanie kserokopii map - 24,00 zł; opracowanie wstępne analizy rewitalizacji gminy - 3 075,00 zł.		62 600,00	40 675,50	7 957,36	19,56
	§ 4308 – zakup usług pozostałych Planowane opracowanie rewitalizacji gminy.			17 320,50		
	§ 4309 – zakup usług pozostałych Planowane opracowanie rewitalizacji gminy.			1 924,50		
	§ 4430 – różne opłaty i składki Składka WOKISS – 7 740,00 zł; Związek Gmin Wiejskich RP - 1 335,68 zł; Stowarzyszenie „Solna Dolina” – 5 705,00 zł.		15 384,00	15 384,00	14 780,68	96,08
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>1 140,00</b>	<b>11 244,00</b>	<b>570,12</b>	<b>5,07</b>
	<b>Rozdz. 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>1 140,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>570,12</b>	<b>9,66</b>
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone		167,00	167,00	83,62	50,07
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Aktualizacja rejestru wyborców Zadanie zlecone		973,00	973,00	486,50	50,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zadanie zlecone Planowany zakup kabin.			4 600,00		0,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Zadanie zlecone			160,00		0,00
	<b>Rozdz. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>0,00</b>	<b>5 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zadanie zlecone Planowane diety członków komisji w wyborach uzupełniających.			3 955,00		0,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone			154,72		0,00



	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	Zadanie zlecone		18,38		0,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	Zadanie zlecone		900,00		
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	Zadanie zlecone		187,54		
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	Zadanie zlecone		61,50		
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	Zadanie zlecone		66,86		
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>165 172,66</b>	<b>208 546,43</b>	<b>125 411,32</b>	<b>60,14</b>
	<b>Rozdz. 75403 - Jednostki terenowe Policji</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 2300 – wpłaty jednostek na fundusz celowy Na zakup paliwa do miejscowego Rewiru Dzielnicowych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne</b>		<b>127 396,66</b>	<b>165 670,43</b>	<b>120 311,32</b>	<b>72,62</b>
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Udział w akcjach ppoż. i szkoleniach		20 000,00	22 000,00	19 647,00	89,30
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		2 909,00	2 909,00	1 407,87	48,40
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		415,00	415,00	46,35	11,17
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia z kierowcami.		16 920,00	16 920,00	12 690,00	75,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa – 10 224,22 zł; zakup części zamiennych do samochodów bojowych – 610,99 zł; plyn i preparaty - 125,48 zł; wyposażenie (węże, prądownica i inne) -265,56 zł; kurtki - 4 860,05 zł; umundurowanie - 17 128,76 zł; pochodnie szare - 331,50 zł; plandeki - 321,00 zł; czasopismo "Strażak" - 1 008,00 zł; druki do prowadzenia ewidencji - 56,85 zł; gaśnice - 415,68 zł; łańcuch do piły - 58,90 zł; puchary - 438,00 zł; art. do remontu garażu - 2 546,03 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Grzegorzew planowany zakup materiałów na remont dachu na kwotę 3 000,00 zł.		28 000,00	44 192,92	38 391,02	86,87
	§ 4260 – zakup energii Pobór wody z hydrantów - 2 169,72 zł.		6 000,00	6 000,00	2 169,72	36,16
	§ 4270 – zakup usług remontowych Regeneracja gaśnic – 200,00 zł; remont motopomp - 6 976,00 zł; remont automotopomp - 4 852,00 zł; remont dachu - 4 000,00 zł; remont drzwi - 3 650,00 zł.		20 000,00	21 500,00	19 678,00	91,53
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Okresowe badania członków OSP biorących udział w akcjach		6 000,00	4 500,00	3 635,00	80,78
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Przegląd techniczny samochodów - 1 582,00 zł; przegląd gaśnic - 24,76 zł; przegląd motopompy - 184,50 zł; przeprowadzenie turnieju wiedzy o pożarnictwie - 4 100,10 zł; zjazd gminny - 1 500,00 zł; wykonanie pieczętek - 150,00 zł.		6 000,00	13 950,00	7 541,36	54,06
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie samochodów – 1 930,50 zł; ubezpieczenie budynku - 117,00 zł; opłata za udział w zawodach - 150,00 zł; opłata za zezwolenie do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi - 207,50 zł; ubezpieczenie członków OSP - 600,00 zł.		7 000,00	7 000,00	3 005,00	42,93
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki funduszu sołeckiego: Utwardzenie placu przy remizie w sołectwie Boguszyniec na kwotę 12 100,00 zł. W sołectwie Borysławice Zamkowe planowana budowa placu rekreacyjnego na kwotę - 14 152,66 zł.		14 152,66	26 283,51	12 100,00	46,04
	W okresie sprawozdawczym jednostki OSP wykorzystwały następujące kwoty Barłogi 17 339,19 zł; Borysławice 11 975,96 zł; Bylice 6 960,61 zł; Grzegorzew 41 977,44 zł; Kielczewek-Boguszyniec 7 837,61 zł; Ponętów Dolny 3 322,07 zł; Tarnówka 1 823,50 zł; Zabłocie 7 459,12 zł; wydatki ogólne 9 515,82 zł. Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano środków - sołectwa Boguszyniec w wysokości 12 100,00 zł.					
	<b>Rozdz. 75421 - zarządzanie kryzysowe</b>		<b>34 776,00</b>	<b>34 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 4810 – rezerwy		34 776,00	34 776,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 75495 - pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 4300 - zakup usług pozostałych (posiłki regeneracyjne)			5 100,00	5 100,00	100,00

<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>128 800,00</b>	<b>128 800,00</b>	<b>63 962,21</b>	<b>49,66</b>
	<b>Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>128 800,00</b>	<b>128 800,00</b>	<b>63 962,21</b>	<b>49,66</b>
	§ 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 – 63 962,21zł.	120 800,00	120 800,00	63 962,21	52,95
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>164 824,00</b>	<b>36 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>164 824,00</b>	<b>36 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 4810 - rezerwy	164 824,00	36 530,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 062 347,31</b>	<b>7 190 800,06</b>	<b>5 434 683,46</b>	<b>75,58</b>
	<b>Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe</b>	<b>3 536 079,31</b>	<b>3 556 972,21</b>	<b>2 712 593,66</b>	<b>76,26</b>
	§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	368 126,00	368 126,00	267 255,93	72,60
	§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	0,00	3 024,57	3 024,57	100,00
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 722,00	153 127,00	109 943,73	71,80
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 538,00	1 955 461,00	1 465 979,77	74,97
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 588,00	166 713,00	166 711,87	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	374 084,00	375 437,00	292 726,54	77,97
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	53 391,00	53 520,00	38 078,73	71,15
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Planowana dotacja z zadań zleconych na obsługę zadania na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 250,60 zł.	154 300,00	136 432,60	77 320,17	56,67
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	22 038,04	11 405,04	51,75
	§ 4260 - zakup energii	34 500,00	34 422,00	20 264,27	58,87
	§ 4270 - zakup usług remontowych	58 190,00	64 064,00	58 311,20	91,02
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 620,00	2 260,00	86,26
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	41 964,00	50 446,00	35 079,33	69,54
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 802,00	7 788,00	5 787,23	74,31
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	894,87	59,66
	§ 4430 - różne opłaty i składki	7 550,00	7 479,00	4 486,65	59,99
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 481,00	126 481,00	126 479,39	100,00
	§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 827,00	4 818,00	3 374,37	70,04
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	185,00	41,11
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 066,31	21 525,00	21 525,00	100,00
	<b>Szkoła Podstawowa Barłogi</b>	<b>925 699,00</b>	<b>894 381,09</b>	<b>689 986,82</b>	<b>77,15</b>
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 5 043,91 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 26 226,34 zł.	43 874,00	42 488,00	31 270,25	73,60
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wypłata nagrody jubileuszowej i dodatku uzupełniającego z Karty Nauczyciela.	563 414,00	536 779,00	411 064,31	76,58
	§ 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	81 216,86	75,91
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	15 650,00	15 246,00	11 302,96	74,14
	§ 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, rozdzielacz internetowy) - 657,12 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) - 1 756,70 zł; paliwo do kosiarki – 126,15 zł; środki czystości -735,45 zł; materiały do remontu (akcesoria malarskie, do malowania wejścia kuchni, łazienki, korytarza) - 497,83 zł.	62 950,00	52 925,00	31 471,73	59,46
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Dotacja celowa.		6 049,09		
	§ 4260 - zakup energii Energia – 6 126,51 zł; woda – 629,26 zł.	11 700,00	11 700,00	6 755,77	57,74

§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja projektora - 280,65 zł; naprawa matrycy w laptopie - 116,13 zł; naprawa instalacji c.o. - 701,10 zł; konserwacja i naprawa systemu alarmowego - 140,46 zł; remont podłogi sali gimnastycznej - 14 516,13 zł	16 080,00	16 586,00	15 754,47	94,99
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	200,00	550,00	530,00	96,36
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości płynnych - 2 132,14 zł; opłaty pocztowe/RTV - 273,15 zł; ochrona interwencyjna - 380,88 zł; usługi w zakresie BHP - 1 741,73 zł; dowóz uczniów na basen - 2 690,32 zł; bilety wstępu dla uczniów na basen w ramach wychowania fizycznego - 1 292,00 zł; usługi fotograficzne, koszty transportu, opłata za e-dziennik - 384,67 zł; przeglądy: budynku, elektryczny, hydrantów ,gaśnic, kominiarskie - 1 724,38 zł.	13 890,00	13 752,00	10 619,27	77,22
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 970,00	1 970,00	1 547,43	78,55
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	350,88	70,18
§ 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	37 105,39	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	1 390,00	1 390,00	975,49	70,18
<b>Szkoła Podstawowa Bylice</b>	<b>850 850,00</b>	<b>851 129,96</b>	<b>647 397,30</b>	<b>76,06</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 4 599,89 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 22 788,99 zł; świadczenia bhp - 439,97 zł.	40 782,00	40 242,00	27 828,85	69,15
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa i ekwiwalent za urlop)	497 340,00	490 922,00	371 348,08	75,64
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 658,00	44 424,00	44 423,86	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	99 223,00	98 826,00	74 758,69	75,65
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	14 216,00	14 139,00	10 222,34	72,30
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału (olej opałowy 8 500 l) –17 691,97 zł; środki czystości – 719,72 zł; druki szkolne - 350,07 zł; uzupełnienie wyposażenia ( projektor, głośniki do tablicy multimedialnej) - 2 330,00 zł; paliwo do kosiarki - 180,35 zł; materiały gospodarcze i do bieżących napraw(światłówki, startery) - 700,00 zł; materiały do remontu ( farby, emalie, akcesoria malarskie do malowania holu, klatki schodowej, biblioteki, wejścia do szkoły) - 1 419,17 zł.	52 300,00	46 390,00	23 391,28	50,42
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Dotacja celowa.		4 172,96		
§ 4260 - zakup energii Energia – 4 614,82 zł; woda – 388,48 zł.	8 800,00	8 785,00	5 003,30	56,95
§ 4270 - zakup usług remontowych Remont podłogi na korytarzu szkoły - 41 362,10 zł	39 030,00	44 412,00	41 362,10	93,13
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	400,00	690,00	590,00	85,51
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe/RTV – 261,14 zł; ochrona interwencyjna - 387,60 zł; usługi BHP - 1 762,20 zł; przeglądy: budynku, elektryczny, kominiarski i pieca - 1 632,58 zł; dowóz uczniów na basen - 2 400,00 zł; bilety wstępu dla uczniów na basen w ramach wychowania fizycznego - 787,50 zł; usługa hydrauliczna - 1 974,62 zł; porządkowanie terenów zielonych wokół szkoły ( przycinka drzew, krzewów, zastosowanie oprysków ) - 1 177,20 zł; pozostałe usługi ( wykonanie pieczętki) - 53,18 zł.	11 660,00	17 243,00	10 436,02	60,52
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 432,00	3 428,00	2 461,44	71,80
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Wyjazdy dyrektora - 137,90 zł; wyjazdy nauczyciela z uczniem na konkurs - 59,74 zł.	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	1 747,00	792,03	45,34
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 089,00	32 089,00	32 088,95	100,00

Odpis zgodnie z przepisami.				
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	1 420,00	1 420,00	992,72	69,91
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny - SP Grzegorzew</b>	<b>1 378 338,00</b>	<b>1 440 059,99</b>	<b>1 104 929,04</b>	<b>76,73</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 9 455,76 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 40 680,80 zł; świadczenia BHP – 708,07 zł.	71 066,00	70 397,00	50 844,63	72,23
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	899 784,00	927 760,00	683 567,38	73,68
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 560,00	73 736,00	73 735,03	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	165 056,00	169 624,00	136 750,99	80,62
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	23 525,00	24 135,00	16 553,43	68,59
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Opał (ekogroszek 39 t) - 14 648,31 zł; środki czystości – 1 583,16 zł; wyposażenie ( przepływowy podgrzewacz wody) - 708,98 zł; druki szkolne materiały biurowe i tusze, tonery -2 130,66 zł; program Office - 286,53 zł; markery do tablic - 230,82 zł; paliwo do kosiarki - 136,18 zł; materiały gospodarcze i do bieżących napraw ( linka napędu, olej świeca do kosiarki, głowica baterii, wylewki, śruby, kołki, środek do deratyzacji i chwastobójczy itp.) - 1 068,89 zł; materiały do remontu (plyty do naprawy ogrodzenia, farba do malowania płotu, sali 105 i sali gimnastycznej) - 1 663,63 zł.	39 050,00	36 867,00	22 457,16	60,91
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Dotacja celowa.		11 815,99	11 405,04	96,52
§ 4260 - zakup energii Energia – 7 727,39 zł; woda - 777,81 zł.	14 000,00	13 937,00	8 505,20	61,03
§ 4270 - zakup usług remontowych Regeneracja gaśnic - 411,80 zł; naprawa drzwi wejściowych przy sali gimnastycznej - 782,83 zł.	3 080,00	3 066,00	1 194,63	38,96
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	400,00	1 380,00	1 140,00	82,61
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe/RTV– 559,38 zł; ochrona interwencyjna - 545,64 zł; usługi w zakresie BHP- 2 363,28 zł; wywóz nieczystości płynnych - 1 262,98 zł; dowóz uczniów na zawody - 65,00 zł; montaż ogrzewaczy wody - 543,62 zł. przeglądy: budynku, elektryczny, kominiarski, pieca c.o., gaśnic i hydrantów - 2 156,87 zł; dowóz uczniów na basen - 2 400,00 zł; bilety wstępu dla uczniów na basen w ramach wychowania fizycznego - 542,50 zł; usługa kominiarska - 78,78 zł; opłata za serwer i domenę szkoły - 220,17 zł; wykonanie drzwi wejściowych i montaż - 3 121,47 zł; wykonanie pieczętek i nabicie tonerów - 164,35 zł.	16 414,00	19 451,00	14 024,04	72,10
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 390,00	1 778,36	74,41
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	346,35	69,27
§ 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	57 285,05	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	2 017,00	2 008,00	1 406,16	70,03
§ 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
<b>Urząd Gminy - szkoły podstawowe</b>	<b>381 192,31</b>	<b>371 150,57</b>	<b>270 280,50</b>	<b>72,82</b>
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Borysławice	368 126,00	368 126,00	267 255,93	72,60
§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	0,00	3 024,57	3 024,57	100,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W ramach funduszu sołectkiego planowana jest budowa placu rekreacyjnego - sołectwo Bylice.	13 066,31			

<b>Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>250,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia		250,60		
<b>Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>454 483,00</b>	<b>462 132,00</b>	<b>349 833,92</b>	<b>75,70</b>
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	0,00	5 000,00	3 449,90	69,00
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	52 340,00	52 340,00	32 726,68	62,53
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 730,00	20 310,00	15 269,87	75,18
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 113 712,00 zł	271 338,00	277 099,00	211 919,93	76,48
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 625,00	16 570,00	16 568,98	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	50 754,00	51 289,00	39 169,81	76,37
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	7 245,00	5 896,00	3 562,06	60,41
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	140,13	7,38
§ 4260 - zakup energii	5 900,00	5 897,00	4 085,94	69,29
§ 4270 - zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	50,00	230,00	230,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 298,00	1 298,00	633,29	48,79
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 112,00	6 112,00	4 487,08	73,41
§ 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	17 590,25	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00
<b>Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Barłogi</b>	<b>214 873,00</b>	<b>213 824,00</b>	<b>169 261,20</b>	<b>79,16</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 1 055,18 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 4 700,98 zł; wyżywienie kucharki wynikające z ponadzakładowego układu zbiorowego - 387,20 zł	8 769,00	8 589,00	6 143,36	71,53
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 54 986,00 zł	149 935,00	148 883,00	117 576,46	78,97
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 917,00	10 032,00	10 031,96	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	27 236,00	27 207,00	21 205,86	77,94
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 882,00	3 802,00	1 940,32	51,03
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Materiały gospodarcze ( bateria, wylewka, uszczelka ) - 86,88 zł.	700,00	700,00	86,88	12,41
§ 4260 - zakup energii Energia - 2 875,13 zł; gaz - 334,22 zł.	4 500,00	4 497,00	3 209,35	71,37
§ 4270 - zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	50,00	230,00	230,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz odpadów żywnościowych - 633,29 zł.	1 080,00	1 080,00	633,29	58,64
§ 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	8 203,72	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00
<b>Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Bylicze</b>	<b>110 051,00</b>	<b>110 573,00</b>	<b>83 305,09</b>	<b>75,34</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 917,91 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 4 300,64 zł.	7 230,00	6 990,00	5 218,55	74,66
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 34 255,00 zł	75 023,00	76 554,00	55 386,84	72,35
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 478,00	4 905,00	4 904,45	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	14 818,00	14 952,00	11 164,09	74,67
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 123,00	793,00	652,48	82,28
§ 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	5 978,68	99,99
<b>Urząd Gminy - oddział przedszkolny</b>	<b>58 452,00</b>	<b>63 452,00</b>	<b>40 663,66</b>	<b>64,09</b>
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do Niepublicznego		5 000,00	3 449,90	69,00

Stowarzyszenie w Wólce Czepowej i Górach Gminy Kłodawa				
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Borysławice	52 340,00	52 340,00	32 726,68	62,53
§ 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	4 487,08	73,41
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny - oddział przedszkolny</b>	<b>71 107,00</b>	<b>74 283,00</b>	<b>56 603,97</b>	<b>76,20</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 727,12 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 3 180,84 zł.	4 731,00	4 731,00	3 907,96	82,60
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym dotacja na dofinansowanie zadań - 24 471,00 zł.	46 380,00	51 662,00	38 956,63	75,41
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 230,00	1 633,00	1 632,57	99,97
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	9 130,00	6 799,86	74,48
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 240,00	1 301,00	969,26	74,50
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Druki szkolne i materiały biurowe.	800,00	800,00	53,25	6,66
§ 4260 - zakup energii	1 400,00	1 400,00	876,59	62,61
§ 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	3 407,85	100,00
<b>Rozdz. 80104 - przedszkola</b>	<b>512 631,00</b>	<b>512 389,00</b>	<b>387 070,17</b>	<b>75,54</b>
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	0,00	3 515,00	1 506,36	42,86
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	97 609,00	97 609,00	69 725,52	71,43
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 468,00	16 468,00	12 016,28	72,97
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 68 163,00 zł	239 198,00	240 559,00	185 288,58	77,02
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 445,00	17 863,00	17 862,78	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	46 938,00	47 072,00	35 013,18	74,38
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 690,00	6 710,00	4 471,36	66,64
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 800,00	3 559,07	36,32
§ 4260 - zakup energii	5 250,00	5 250,00	4 158,19	79,20
§ 4270 - zakup usług remontowych	850,00	850,00	110,70	13,02
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00	410,00	180,00	43,90
§ 4300 - zakup usług pozostałych	2 378,00	3 078,00	2 897,47	94,13
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 522,00	45 522,00	32 767,95	71,98
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	612,00	612,00	457,31	74,72
§ 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	16 670,42	100,00
<b>Urząd Gminy - Przedszkola</b>	<b>148 131,00</b>	<b>146 646,00</b>	<b>103 999,83</b>	<b>70,92</b>
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do Niepublicznego Przedszkola w Gminie Miejskiej Koło		3 515,00	1 506,36	42,86
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Miś Uszatek" Borysławice	97 609,00	97 609,00	69 725,52	71,43
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do Gminy Koło - 28 052,61 zł; Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do Gminy Miejskiej Koło - 4 715,34 zł.	50 522,00	45 522,00	32 767,95	71,98
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Grzegorzew - Przedszkole Gminne</b>	<b>364 500,00</b>	<b>365 743,00</b>	<b>283 070,34</b>	<b>77,40</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 2 187,92 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 9 520,73 zł; świadczenia BHP - 307,63 zł.	16 468,00	16 468,00	12 016,28	72,97
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 68 163,00 zł	239 198,00	240 559,00	185 288,58	77,02
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 445,00	17 863,00	17 862,78	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	46 938,00	47 072,00	35 013,18	74,38

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 690,00	6 710,00	4 471,36	66,64
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Opał (ekogroszek 3 t) - 1 796,99 zł; druki, toner, materiały biurowe - 246,56 zł; środki czystości - 1 011,77 zł; materiały gospodarcze i do bieżących napraw ( zapłonniki, puszki oprawy, żarówki, filtr ,olej do kosiarki łożyska do wózka, piasek na wymianę do piaskownicy) - 503,75 zł.	10 500,00	9 800,00	3 559,07	36,32
§ 4260 - zakup energii Energia – 3 649,55 zł; woda – 385,64 zł; gaz - 123,00 zł.	5 250,00	5 250,00	4 158,19	79,20
§ 4270 - zakup usług remontowych Regeneracja gaśnic - 110,70 zł.	850,00	850,00	110,70	13,02
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	100,00	410,00	180,00	43,90
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości płynnych - 592,36 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	2 897,47	94,13
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	612,00	612,00	457,31	74,72
§ 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	16 670,42	100,00
<b>Rozdz. 80106 - inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>23 508,00</b>	<b>25 508,00</b>	<b>21 829,55</b>	<b>85,58</b>
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Wpłata dotycząca realizacji zadań w roku 2015 projektu " Przedszkola Marzeń w Gminie Grzegorzew".	11 129,00	9 800,00	9 799,81	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Wpłata dotycząca realizacji zadań w roku 2015 projektu " Przedszkola Marzeń w Gminie Grzegorzew".	1 914,00	1 685,00	1 684,63	99,98
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Wpłata dotycząca realizacji zadań w roku 2015 projektu " Przedszkola Marzeń w Gminie Grzegorzew".	273,00	241,00	240,09	99,62
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zwrot kosztów wychowania do punktu przedszkolnego do Gminy Olszówka.	10 192,00	13 782,00	10 105,02	73,32
<b>Rozdz. 80110 - gimnazja</b>	<b>1 501 768,00</b>	<b>1 506 293,39</b>	<b>1 155 050,35</b>	<b>76,68</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 9 211,45 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 46 914,76 zł; środki bhp - 782,16 zł; fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 888,00 zł.	81 736,00	80 477,00	57 796,37	71,82
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wypłata odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej.	1 001 776,00	988 208,00	746 001,74	75,49
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 555,00	78 674,00	78 673,98	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	193 732,00	192 396,00	139 085,26	72,29
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	27 757,00	27 572,00	16 787,11	60,88
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 868,28 zł; materiały biurowe, tusze tonery, druki szkolne - 1 385,89 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, wkrety, żarówki, bęben do ksero ,kabel, nasiona trawy i inne) - 1 990,33 zł; materiały do remontu farby, wałki, taśmy, itp.)- 2 098,85 zł, zakup biurka – 320,42 zł. Planowana dotacja z zadań zleconych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 187,61 zł.	9 700,00	15 547,61	11 683,09	75,14
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Dotacja celowa na zadania zlecone - 17 871,26 zł	1 200,00	19 961,78	17 871,26	89,53
§ 4260 - zakup energii Energia – 8 579,21 zł; woda – 776,72 zł.	14 100,00	14 095,00	9 355,93	66,38
§ 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	820,00	770,00	93,90
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości płynnych - 1 261,23 zł; opłaty pocztowe –224,96 zł;	20 926,00	20 608,00	11 132,43	54,02

dowóz uczniów na zawody i konkursy - 1 705,83 zł; usługi w zakresie BHP - 2 212,30 zł, dowóz uczniów na basen - 3 060,00 zł; bilety wstępu dla uczniów na basen w ramach wychowania fizycznego - 752,50 zł; przeglądy: elektryczny i gaśnic - 423,03 zł; utylizacja odczynników chemicznych - 1 172,98 zł; inne usługi (montaż ogrzewania, usługa transportowa, opłata za e- dziennik ) - 319,60 zł.				
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	1 928,00	1 369,96	71,06
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Wyjazdy dyrektora - 259,11 zł, wyjazdy nauczycieli z uczniami na zawody i konkursy - 237,37 zł.	1 000,00	1 000,00	496,48	49,65
§ 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	61 701,60	100,00
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	1 004,00	1 004,00	702,11	69,93
<b>Rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>196 892,00</b>	<b>177 357,00</b>	<b>116 598,28</b>	<b>65,74</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w jednostce urzędu : zakup paliwa – 11 152,66 zł; akcesoria samochodowe, oleje, płyny filtr powietrza - 416,79 zł.	20 000,00	18 000,00	11 569,45	64,27
§ 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 – 11 112,78 zł; zwrot za przewozy uczniów niepełnosprawnych do ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego - 5 407,50 zł; umowa z rodzicem - 897,60 zł Zakup biletów dla uczniów w ramach zorganizowanego dowozu uczniów - 17 225,00 zł Wydatki w jednostce urzędu: mycie samochodu – 246,00 zł; przegląd techniczny samochodu – 1 163,11 zł; wymiana opon - 95,01 zł; przewóz dzieci niepełnosprawnych na turniej - 850,00 zł.	168 692,00	151 157,00	101 622,68	67,23
§ 4430 - różne opłaty i składki Wydatki w jednostce urzędu: za korzystanie ze środowiska -11,15 zł; ubezpieczenie samochodu - 3 395,00 zł.	6 200,00	6 200,00	3 406,15	54,94
<b>Rozdz. 80114 - zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>263 003,00</b>	<b>263 003,00</b>	<b>195 256,03</b>	<b>74,24</b>
§ 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	131 045,55	74,36
§ 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	25 205,16	75,09
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 553,00	4 553,00	3 419,46	75,10
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	2 700,00	75,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 386,09 zł; materiały biurowe, tonery – 1 303,02 zł; uzupełnienie wyposażenia (ruter, wentylatory) - 224,80 zł; materiały gospodarcze i do bieżących napraw( bęben do drukarki, zawór do spluczki) - 518,99 zł; publikacje – 632,00 zł.	4 300,00	4 300,00	3 064,90	71,28
§ 4260 - zakup energii Energia - 2 163,86 zł	2 640,00	2 640,00	2 163,86	81,96
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja ksero ( naprawa czujników papieru, sprzęgła podawania, płyty sterującej) - 239,85 zł; naprawa drukarki - 110,00 zł.	1 000,00	1 000,00	349,85	34,99
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	50,00	50,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Prowizje bankowe – 4 500,00 zł; usługi w zakresie BHP - 450,00 zł; licencje 205,16 zł; opłaty pocztowe - 15,00 zł; inne ( nabicie tonerów proszkiem) - 115,00 zł.	11 700,00	11 700,00	5 285,16	45,17
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 664,90	66,60
§ 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	4 820,92	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	935,55	51,98
<b>Rozdz. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>30 713,00</b>	<b>28 442,00</b>	<b>9 269,33</b>	<b>32,59</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 224,00	2 764,00	473,25	17,12



§ 4300 - zakup usług pozostałych	3 960,00	4 058,00	2 014,77	49,65
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	7 536,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 993,00	21 620,00	6 781,31	31,37
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Barłogi</b>	<b>6 184,00</b>	<b>6 184,00</b>	<b>1 571,62</b>	<b>25,41</b>
§ 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. Szkolenie " English FULL KIT. Przybornik nauczyciela malucha – 1 osoba . Szkolenie ‘ Opiekun szkolnego wolontariatu” – 1 osoba.	4 100,00	5 184,00	1 571,62	30,32
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Bylice</b>	<b>5 479,00</b>	<b>3 208,00</b>	<b>1 310,84</b>	<b>40,86</b>
§ 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	489,00	489,00	100,00
§ 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. Szkolenie " Opiekun szkolnego wolontariatu” – 1 osoba. Zwrot kosztów wyjazdu na bezpłatne szkolenie " Po co? Co? Jak? Kto? Czyli o nauczaniu i wychowaniu w roku szkolnym 2016/2017" - 2 osoby.	2 700,00	2 419,00	821,84	33,97
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Gimnazjum</b>	<b>9 243,00</b>	<b>9 243,00</b>	<b>2 215,82</b>	<b>23,97</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,00	258,00	36,86
§ 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 w 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	1 168,82	15,94
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ZSzP Grzegorzew</b>	<b>9 807,00</b>	<b>9 807,00</b>	<b>4 171,05</b>	<b>42,53</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Materiał szkoleniowy dla Rady Pedagogicznej.	924,00	764,00	215,25	28,17
§ 4300 - zakup usług pozostałych Psychologia w nauczaniu i wychowaniu dziecka dla 1 osoby - studia podyplomowe	2 200,00	2 360,00	736,77	31,22
§ 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 "Wzmacniaj ocenę. Ocenianie kształtujące, orientujące i sumujące”. Zwrot kosztów wyjazdu na bezpłatne szkolenie "Zadania dyrektora szkoły, przedszkola jako organu nadzoru pedagogicznego” – 1 osoba. Zwrot kosztów wyjazdu na bezpłatne szkolenie „ Wspieranie dziecka przedszkolnego w przygotowaniu do nauki języka obcego „ – 1 osoba,	3 950,00	6 683,00	3 219,03	48,17

<b>Rozdz. 80148 - stołówki szkolne</b>	<b>150 069,00</b>	<b>150 046,00</b>	<b>112 020,16</b>	<b>74,66</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wyżywienie personelu kuchni wynikające z ponadzakładowego układu zbiorowego - 1 196,80 zł; Świadczenia BHP - 211,87 zł.	2 308,00	2 308,00	1 408,67	61,03
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	103 627,00	103 387,00	77 416,99	74,88
§ 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	14 464,96	74,91
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 752,00	2 752,00	992,78	36,07
§ 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 - 617,00 zł; energia - 762,49 zł.	3 000,00	3 000,00	1 379,49	45,98
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa obieraczki - 369,00 zł.	500,00	500,00	369,00	73,80
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	50,00	290,00	180,00	62,07
§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów żywnościowych - 923,40 zł; koszty przesyłki, podłączenie zmywarki - 196,35 zł.	2 000,00	2 000,00	1 119,75	55,99
§ 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	4 820,92	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00
<b>Rozdz. 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>55 460,00</b>	<b>71 870,00</b>	<b>47 625,49</b>	<b>66,27</b>
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 180,00	23 180,00	17 345,52	74,83
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	440,00	288,49	65,57
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	23 036,00	38 453,00	23 485,73	61,08
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 236,00	1 097,00	1 095,50	99,86
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	4 481,00	6 867,00	4 233,60	61,65
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	642,00	965,00	528,45	54,76
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	134,00	134,00	2,12	1,58
§ 4260 - zakup energii	102,00	105,00	75,11	71,53
§ 4270 - zakup usług remontowych	5,00	5,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	67,00	67,00	14,71	21,96
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	557,00	557,00	556,26	99,87
<b>SP Barłogi</b>	<b>7 407,00</b>	<b>24 554,00</b>	<b>13 057,96</b>	<b>53,18</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 24,82 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 109,82 zł.	20,00	200,00	134,64	67,32
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	4 658,00	19 904,00	10 543,21	52,97
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 270,00	205,00	204,27	99,64
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 019,00	3 470,00	1 842,89	53,11
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	146,00	478,00	241,01	50,42
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	2,12	1,77
§ 4260 - zakup energii ( energia, woda )	102,00	105,00	75,11	71,53
§ 4270 - zakup usług remontowych	5,00	5,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych ( odbiór odpadów żywnościowych)	67,00	67,00	14,71	21,96
<b>SP Bylice</b>	<b>24 422,00</b>	<b>24 136,00</b>	<b>17 222,01</b>	<b>71,35</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie dla nauczycieli - 126,76 zł; dodatki mieszkaniowe - 27,09 zł.		240,00	153,85	64,10
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	18 378,00	18 549,00	12 942,52	69,77
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 589,00	892,00	891,23	99,91
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 397,00	3 397,00	2 390,71	70,38
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	487,00	487,00	287,44	59,02

§ 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	556,26	99,87
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny</b>	<b>451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	377,00			
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	65,00			
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	9,00			
<b>Urząd Gminy</b>	<b>23 180,00</b>	<b>23 180,00</b>	<b>17 345,52</b>	<b>74,83</b>
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Borysławice	23 180,00	23 180,00	17 345,52	74,83
<b>Rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>264 266,00</b>	<b>350 054,46</b>	<b>246 804,82</b>	<b>70,50</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 069,00	11 923,00	8 951,45	75,08
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	187 718,00	262 290,00	178 323,30	67,99
§ 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	33 046,51	74,40
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	5 121,00	6 325,00	4 613,54	72,94
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Planowana dotacja z zadań zleconych na obsługę zadania na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 6,88 zł.	3 438,00	3 627,88	1 836,40	50,62
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20,00	705,58	556,93	78,93
§ 4260 - zakup energii	906,00	989,00	598,02	60,47
§ 4270 - zakup usług remontowych	106,00	1 185,00	1 122,02	94,69
§ 4300 - zakup usług pozostałych	646,00	1 230,00	599,63	48,75
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	177,00	193,00	140,98	73,05
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	8,61	19,13
§ 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	8 045,16	99,98
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109,00	118,00	81,52	69,08
<b>SP Barłogi</b>	<b>101 173,00</b>	<b>132 259,70</b>	<b>92 126,68</b>	<b>69,66</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 221,05 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 1 154,97 zł.	501,00	1 887,00	1 376,02	72,92
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	74 799,00	101 827,00	70 816,04	69,55
§ 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	12 471,44	67,36
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 964,00	2 641,00	1 774,90	67,21
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia opał, środki czystości, druki szkolne, materiały biurowe, gospodarcze, remontowe - 1 047,13 zł.	2 145,00	2 145,00	1 047,13	48,82
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		128,70	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii (energia, woda)	398,00	398,00	226,61	56,94
§ 4270 - zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu 17,90 zł; remont podłogi - 483,87 zł )	26,00	520,00	501,77	96,49
§ 4300 - zakup usług pozostałych (wywóz odpadów płynnych, usługi w zakresie BHP, ochrona, przeglądy )	310,00	448,00	222,87	49,75
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	51,76	73,94
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	17,00	17,00	4,32	25,41
§ 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	1 719,48	99,97
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	50,00	50,00	32,51	65,02
<b>SP Bylice</b>	<b>49 292,00</b>	<b>59 270,00</b>	<b>50 024,10</b>	<b>84,40</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe -260,11 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 1 288,45 zł.	1 350,00	1 890,00	1 548,56	81,93
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	35 851,00	45 092,00	37 387,79	82,91

§ 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	6 824,66	92,05
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	969,00	1 046,00	961,99	91,97
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, druki, paliwo do kosiarki, farby).	713,00	713,00	339,48	47,61
§ 4260 - zakup energii (energia, woda)	120,00	135,00	76,98	57,02
§ 4270 - zakup usług remontowych	21,00	592,00	590,00	99,66
§ 4300 - zakup usług pozostałych (usługi w zakresie BHP i ppoż., ochrona, przeglądy)	83,00	178,00	126,42	71,02
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48,00	52,00	37,91	72,90
§ 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	956,59	99,96
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	20,00	20,00	15,28	76,40
<b>Gimnazjum</b>	<b>52 649,00</b>	<b>95 083,88</b>	<b>56 565,51</b>	<b>59,49</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 470,83 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 2 426,51 zł; świadczenia BHP - 2,77 zł.	2 617,00	3 876,00	2 900,11	74,82
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	35 584,00	73 222,00	39 091,66	53,39
§ 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	7 423,96	74,37
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 015,00	1 425,00	1 012,85	71,08
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, druki ,materiały biurowe, paliwo do kosiarki, materiały gospodarcze i do bieżących napraw)	159,00	159,00	114,68	72,13
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek W tym dotacja na zadania zlecone 556,88 zł	20,00	576,88	556,93	96,54
§ 4260 - zakup energii (energia, woda )	234,00	239,00	158,55	66,34
§ 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 ppoż., opłaty pocztowe, przeglądy, utylizacja odczynników, usługa elektryczna)	133,00	351,00	96,85	27,59
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32,00	34,00	23,69	69,68
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	16,00	16,00	3,34	20,88
§ 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	2 391,47	99,98
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	16,00	16,00	11,89	74,31
<b>Zespół Szkolno- Przedszkolny</b>	<b>61 152,00</b>	<b>63 434,00</b>	<b>48 088,53</b>	<b>75,81</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 589,20 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 2 535,12 zł; świadczenia BHP - 2,44 zł.	3 601,00	4 270,00	3 126,76	73,23
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	41 484,00	42 149,00	31 027,81	73,61
§ 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	6 326,45	74,37
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 173,00	1 213,00	863,80	71,21
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały gospodarcze i do bieżących napraw)	421,00	604,00	335,11	55,48
§ 4260 - zakup energii (energia, woda)	154,00	217,00	135,88	62,62
§ 4270 - zakup usług remontowych	34,00	48,00	18,57	38,69
§ 4300 - zakup usług pozostałych (odbior niezczystości płynnych, usługi w zakresie BHP i ppoż. ,ochrona, przeglądy)	120,00	253,00	153,49	60,67
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27,00	37,00	27,62	74,65
§ 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	2 977,62	99,99
	§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	23,00	32,00	21,84	68,25
	<b>Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>6,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia		6,88	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 80195 - pozostała działalność</b>	<b>73 475,00</b>	<b>86 733,00</b>	<b>80 731,70</b>	<b>93,08</b>
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Odpłatność za prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej - 6 417,12 zł; Wykonanie folderów, przypinek z okazji 60 - lecia szkoły pozostałe usługi drukarskie - 6 840,00 zł.	6 000,00	19 258,00	13 257,12	68,84
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dla nauczycieli emerytów. Odpis zgodnie z przepisami.	67 475,00	67 475,00	67 474,58	100,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>81 296,41</b>	<b>81 296,41</b>	<b>40 324,34</b>	<b>49,60</b>
	<b>Rozdz. 85141 - ratownictwo medyczne</b>	<b>4 996,41</b>	<b>4 996,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 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
	<b>Rozdz. 85153- zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 181,89</b>	<b>23,64</b>
	§ 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
	<b>Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>71 300,00</b>	<b>71 300,00</b>	<b>39 142,45</b>	<b>54,90</b>
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia członków komisji	26 020,00	26 320,00	19 740,00	75,00
	§ 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 – 2 240,00 zł; organizacja kolonii socjoterapeutycznych - 12 000,00 zł.	22 000,00	22 000,00	14 240,00	64,73
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	399,60	57,09
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 086 457,00</b>	<b>6 927 840,00</b>	<b>4 697 787,24</b>	<b>67,81</b>
	<b>Rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej</b>	<b>72 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>39 243,43</b>	<b>63,30</b>
	§ 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	62 000,00	39 243,43	63,30
	<b>Rozdz. 85204 - rodziny zastępcze</b>	<b>2 524,00</b>	<b>2 524,00</b>	<b>1 936,96</b>	<b>76,74</b>
	§ 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	1 936,96	76,74
	<b>Rozdz. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Z zadań własnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Z zadań własnych	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
	<b>Rozdz. 85206 - wspieranie rodziny</b>	<b>42 735,00</b>	<b>64 238,00</b>	<b>26 219,45</b>	<b>40,82</b>
	§ 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 - 4 189,10 zł. Z dofinansowania zadań 11 820,90 zł.	27 476,00	44 363,00	16 010,00	36,09
§ 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 - 1 100,27 zł. Z dofinansowania zadań 2 064,30 zł.	5 324,00	8 273,00	3 164,57	38,25
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań własnych - 150,45 zł. Z dofinansowania zadań 289,80 zł.	723,00	1 137,00	440,25	38,72
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów biurowych - 379,10 zł. Z zadań własnych	500,00	500,00	379,10	75,82
§ 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	500,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Ryczałt i delegacje asystenta rodziny. Z zadań własnych	2 800,00	2 300,00	1 291,65	56,16
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z zadań własnych - 1 112,00 zł	1 112,00	1 112,00	1 112,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	500,00	1 500,00	476,36	31,76
<b>Rozdz. 85211 – świadczenia wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>3 563 551,00</b>	<b>2 115 490,21</b>	<b>59,36</b>
§ 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 443 rodzin świadczenia wychowawcze Łącznie wypłacono 4 180 świadczeń.		3 493 678,00	2 089 794,20	59,82
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań zleconych - 14 096,60 zł.		24 100,00	14 096,60	58,49
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z tyt. składek od wynagrodzeń pracowniczych - z zadań zleconych - 2 470,31 zł.		4 281,00	2 470,31	57,70
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań zleconych - 345,34 zł.		567,00	345,34	60,91
§ 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; zakup telefonu - 185,00 zł; zakup druków - 50,53 zł. Z zadań zleconych		29 705,00	5 103,39	17,18
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań zleconych		70,00	50,00	71,43
§ 4300 - zakup usług pozostałych Prowizje - 1 200,00 zł; usługi pocztowe - 568,39 zł; wykonanie pieczętki - 22,00 zł. Z zadań zleconych		6 500,00	1 790,39	27,54
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań zleconych		500,00	0,00	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia. Z zadań zleconych		100,00	100,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami. Z zadań zleconych - 820,00 zł.		820,00	820,00	100,00
§ 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		3 000,00	868,20	28,94
<b>Rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 242 154,00</b>	<b>2 341 030,00</b>	<b>1 898 309,02</b>	<b>81,09</b>
§ 2910 - zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	10 000,00	10 000,00	929,07	9,29

nadmiernej wysokości Wydatki z tytułu zwróconych nienależnie pobranych świadczeń. Z zadań własnych				
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników: mydło – 52,20 zł; herbata - 143,82 zł. Z zadań własnych	1 500,00	1 500,00	196,02	13,07
§ 3110 - świadczenia społeczne Z zadań zleconych wypłacane dla 467 rodzin z tego: zasiłki rodzinne na kwotę 548 581,45 zł; oraz dodatki z tytułów: urodzenia dziecka – 27 506,26 zł; przebywania na urlopie wychowawczym – 20 851,00 zł; samotnego wychowywania dziecka – 33 634,91 zł; kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 32 040,00 zł; dojazdy do szkół – 40 434,34 zł; z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 38 964,70 zł; wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 59 922,02 zł; zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 48 000,00 zł; zasiłki pielęgnacyjne – 247 554,00 zł; specjalny zasiłek opiekuńczy - 39 294,00 zł.; świadczenia pielęgnacyjne – 284 920,00 zł; zasiłek dla opiekuna - 86 772,90 zł; świadczenia rodzicielskie -116 956,73 zł dla 16 osób; świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 107 198,48 zł dla 21 rodzin. Łącznie wypłacono 10 667 świadczeń.	1 996 625,00	2 090 501,00	1 732 630,79	82,88
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań zleconych - 40 051,89 zł z zadań własnych - 5 515,00 zł.	66 443,00	66 443,00	45 566,89	68,58
§ 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 - 6 848,02 zł; z zadań własnych - 1 767,17 zł; od świadczeniobiorców - 86 312,38 zł; Z zadań zleconych	125 362,00	125 362,00	94 927,57	75,72
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań zleconych - 1 041,70 zł; z zadań własnych - 240,98 zł.	1 886,00	1 886,00	1 282,68	68,01
§ 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 – 315,06 zł; zakup oprogramowania - 1 208,72 zł; zakup tonerów - 387,19 zł. Z zadań własnych	3 000,00	8 000,00	1 910,97	23,89
§ 4270 - zakup usług remontowych Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	60,00	6,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłata RTV – 75,60 zł; prowizje – 3 700,00 zł; usługi pocztowe - 1 706,10 zł; wznowienie licencji oprogramowania - 166,04 zł; migracja danych do oprogramowania - 1 797,52 zł. Z zadań własnych	11 000,00	11 000,00	7 445,26	67,68
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Z zadań własnych	3 500,00	2 000,00	585,06	29,25
§ 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	500,00	0,00	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Z zadań własnych Ubezpieczenie mienia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami. Z zadań własnych - 3 338,00 zł	3 338,00	3 338,00	3 338,00	100,00
§ 4560 - odsetki od dot. oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Z zadań własnych	3 000,00	3 000,00	6,31	0,21
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	1 500,00	3 500,00	1 274,40	36,41
<b>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</b>	<b>17 406,00</b>	<b>37 778,00</b>	<b>25 435,98</b>	<b>67,33</b>
§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne Opłacana od 25 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,	17 406,00	37 778,00	25 435,98	67,33

specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna. Z zadań zleconych – 20 779,20 zł; z dofinansowania zadań własnych – 4 656,78 zł; dla 12 osób pobierających zasiłek; Z zadań własnych - 0,00 zł.				
<b>Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>211 231,00</b>	<b>275 348,00</b>	<b>213 449,94</b>	<b>77,52</b>
§ 2910 - zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki z tytułu zwróconych nienależnie pobranych świadczeń (zasiłek okresowy). Z zadań własnych.		317,00	317,00	100,00
§ 3110 - świadczenia społeczne Wyплаты zasiłków okresowych na kwotę - 141 422,94 zł dla 57 rodzin. Z dofinansowania zadań własnych Zasiłki celowe na kwotę – 71 710,00 zł dla 98 rodzin Z zadań własnych	211 231,00	275 031,00	213 132,94	77,49
<b>Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>2 481,69</b>	<b>45,96</b>
§ 3110 - świadczenia społeczne Wyплаты dodatków zgodnie z obowiązującymi przepisami - dodatki mieszkaniowe - 2 313,72 zł dla 1 rodziny. zadanie własne Wyплата dodatków energetycznych - 167,97 zł zadanie zlecone	5 000,00	5 400,00	2 481,69	45,96
<b>Rozdz. 85216 - zasiłki stałe</b>	<b>34 066,00</b>	<b>63 503,00</b>	<b>52 401,20</b>	<b>82,52</b>
§ 3110 - świadczenia społeczne Wyplacono zasiłki dla 14 rodzin na kwotę 52 401,20 zł. Z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.	34 066,00	63 503,00	52 401,20	82,52
<b>Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>399 687,00</b>	<b>409 805,00</b>	<b>286 875,40</b>	<b>70,00</b>
§ 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	2 350,00	1 350,00	57,45
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z dofinansowania zadań własnych – 18 083,69 zł; z zadań własnych – 154 592,09 zł.	235 103,00	237 303,00	172 675,78	72,77
§ 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 - 3 935,16 zł; z zadań własnych - 28 601,44 zł.	46 694,00	47 034,00	32 536,60	69,18
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z dofinansowania zadań własnych - 541,02 zł; z zadań własnych – 3 709,88 zł.	6 335,00	6 385,00	4 250,90	66,58
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie usługi informatyczne. Z zadań własnych	9 250,00	6 860,00	630,00	9,18
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe – 646,24 zł; druki - 442,10 zł; toner - 453,79 zł; art. gospodarcze - 529,40 zł; woda, kubki - 1 044,27 zł; art. chem. - 877,31 zł; art. komputerowe - 109,45 zł; zakup licencji - 239,85 zł; zakup telefonu - 55,67 zł. Z zadań własnych	10 000,00	8 728,00	4 398,08	50,39
§ 4260 - zakup energii Z zadań własnych	4 000,00	4 000,00	1 450,17	36,25
§ 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	250,00	12,50
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 1 939,08 zł; usługi informatyczne w zakresie programu POMOST– 2 047,95 zł; wznowienie licencji - 332,11 zł; opłata RTV - 75,60 zł, dzierżawa dystrybutora - 19,68 zł, obsługa prawna - 33 210,00 zł; usługi BHP - 1 170,00 zł; z; usługa rozładunku żywności - 950,00 zł; prowizje bankowe - 50,00 zł. Z zadań własnych	45 121,00	55 121,00	39 794,42	72,19



	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Z zadań własnych	7 000,00	7 000,00	4 275,17	61,07
	§ 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	452,63	45,26
	§ 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	5 841,00	100,00
	§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Z zadań własnych	200,00	200,00	136,00	68,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych.	1 500,00	1 500,00	542,59	36,17
	<b>Rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 754,00</b>	<b>27 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 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
	<b>Rozdz. 85295 - pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>73 009,00</b>	<b>35 943,96</b>	<b>49,23</b>
	§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t. , udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja na zbiórki żywności. Koniński Bank Żywności przekazał w okresie sprawozdawczym na teren gminy dla GOPS 6 992,04 kg żywności o wartości 15 568,48 zł oraz rozprowadzana przez GOPS dla Towarzystwa Samorządowego w Grzegorzewie przekazano żywność 10 745,60 kg o wartości 42 670,47 zł. Łącznie otrzymano 17 737,64 kg żywności o wartości 58 238,95 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 101 osób i rodzin, 334 osób w rodzinach.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	§ 3110 - świadczenia społeczne Na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 30 943,96 zł, z tego: dofinansowanie zadań własnych – 18 407,40 zł; z środków własnych – 12 536,56 zł. Z tej formy skorzystały 219 osób, tj. 47 rodziny.	25 000,00	62 500,00	30 943,96	49,51
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zakresu zadań zleconych realizacja zadania karta dużej rodziny		213,00	0,00	0,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z zakresu zadań zleconych realizacja zadania karta dużej rodziny		37,50	0,00	0,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zakresu zadań zleconych realizacja zadania karta dużej rodziny		5,50	0,00	0,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Z zadań zleconych		22,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych		5 231,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>22 260,00</b>	<b>2 029,00</b>	<b>2 027,57</b>	<b>99,93</b>
	<b>Rozdz. 85395 - pozostała działalność</b>	<b>22 260,00</b>	<b>2 029,00</b>	<b>2 027,57</b>	<b>99,93</b>
	§ 3110 - świadczenia społeczne Planowane wydatki na realizację projektu wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Projekt nie otrzymał dofinansowania.	13 000,00			
	§ 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	292,00	291,32	99,77
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Wpłata dotycząca realizacji zadań w roku 2015 projektu Klubu Integracji Społecznej.	189,00	42,00	41,52	98,86
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00			
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>274 692,00</b>	<b>354 381,00</b>	<b>277 502,26</b>	<b>78,31</b>
	<b>Rozdz. 85401 - świetlice szkolne</b>	<b>218 389,00</b>	<b>214 692,00</b>	<b>160 958,96</b>	<b>74,97</b>
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 830,00	8 830,00	6 494,67	73,55
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	155 488,00	155 488,00	112 493,88	72,35
	§ 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	22 045,34	75,29
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 184,00	4 184,00	3 016,74	72,10
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 092,00	7 092,00	7 091,20	99,99
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny - Świetlica szkolna</b>	<b>100 368,00</b>	<b>100 338,00</b>	<b>72 079,38</b>	<b>71,84</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 675,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 2 382,30 zł.	4 318,00	4 318,00	3 057,30	70,80
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	71 803,00	71 803,00	48 300,75	67,27
§ 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	9 767,09	76,15
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 828,00	1 828,00	1 392,07	76,15
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	4 102,00	4 102,00	4 101,86	100,00
<b>Gimnazjum - Świetlica szkolna</b>	<b>87 829,00</b>	<b>87 034,00</b>	<b>67 329,40</b>	<b>77,36</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 530,67 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 2 906,70 zł.	4 512,00	4 512,00	3 437,37	76,18
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	61 312,00	61 312,00	46 178,26	75,32
§ 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	9 186,39	75,76
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 737,00	1 737,00	1 181,22	68,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	2 989,34	99,98
<b>SP Barłogi - Świetlica szkolna</b>	<b>13 513,00</b>	<b>12 017,00</b>	<b>9 707,41</b>	<b>80,78</b>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	9 798,00	9 798,00	8 122,67	82,90
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 496,00	0,00	0,00	0,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 942,00	1 942,00	1 385,77	71,36
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	277,00	277,00	198,97	71,83
<b>SP Bylice - Świetlica szkolna</b>	<b>16 679,00</b>	<b>15 303,00</b>	<b>11 842,77</b>	<b>77,39</b>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	12 575,00	12 575,00	9 892,20	78,67
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 376,00	0,00	0,00	0,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 386,00	2 386,00	1 706,09	71,50
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	342,00	342,00	244,48	71,49
<b>Rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>55 000,00</b>	<b>139 539,00</b>	<b>116 443,30</b>	<b>83,45</b>
§ 3240 – stypendia dla uczniów Wypłacono 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. W okresie sprawozdawczym wypłacono 2 zasiłki szkolne na kwotę 1 000,00 zł. Z tego dofinansowanie – dotacja 800,00 zł; własne środki - 200,00 zł.	55 000,00	139 000,00	116 250,80	83,63
§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów Wyprawka szkolna dofinansowanie zakupu podręczników w Gimnazjum -192,50 zł.		539,00	192,50	82,65
<b>Rozdz. 85446 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 303,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>66,67</b>
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	380,00			
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	923,00	150,00	100,00	66,67
<b>Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Zespół Szkolno Przedszkolny</b>	<b>467,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>66,67</b>
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	167,00			
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	150,00	100,00	66,67
<b>Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - Gimnazjum</b>	<b>613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	213,00			
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00			
<b>Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - SP Barłogi</b>	<b>98,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98,00			

	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP Bylice</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>986 133,00</b>	<b>1 057 078,00</b>	<b>614 400,29</b>	<b>58,12</b>
	<b>Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami</b>	<b>550 733,00</b>	<b>605 073,00</b>	<b>395 139,61</b>	<b>65,30</b>
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	61 107,00	61 302,00	44 039,81	71,84
	§ 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	8 366,23	73,55
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 622,00	1 622,00	1 192,40	73,51
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	365,99	18,30
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów - 200 988,00 zł; za składowanie odpadów - 128 186,57 zł; wydruk książeczek opłat i harmonogramów odbioru odpadów - 4 034,40 zł; utylizacja leków - 49,14 zł.	464 340,00	518 680,00	333 258,11	64,25
	§ 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	2 225,00	100,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	471,54	47,15
	<b>Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 773,66</b>	<b>32,25</b>
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Badanie monitoringowe na składowisku odpadów - 1 773,66 zł.	5 000,00	3 000,00	1 773,66	59,12
	<b>Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>11 500,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>9 879,69</b>	<b>70,57</b>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa, oleje i części do kosiarek – 1 758,30 zł; kwiaty, krzewy, drzewka, kora i inne – 3 632,28 zł; art. do utrzymania terenów - 2 005,11 zł.	7 000,00	9 500,00	7 395,69	77,85
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Prace pielęgnacyjno- porządkowe terenów zielonych – 2 484,00 zł.	4 500,00	4 500,00	2 484,00	55,20
	<b>Rozdz. 90013 - schroniska dla zwierząt</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>5 803,44</b>	<b>40,02</b>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy związane z utrzymaniem bezdomnych psów: zakup karmy - 473,94 zł; obroże, łańcuchy - 69,00 zł.	3 500,00	3 500,00	542,94	15,51
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi z tytułu umieszczenia psów w schronisku - 3 580,50 zł; usługi weterynaryjne - 780,00 zł; ryczałt za wylapywanie i transport bezdomnych zwierząt - 900,00 zł.	11 000,00	11 000,00	5 260,50	47,82
	<b>Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>393 400,00</b>	<b>393 400,00</b>	<b>185 201,05</b>	<b>47,08</b>
	§ 4260 - zakup energii	165 500,00	165 400,00	92 209,70	55,75
	§ 4270 - zakup usług remontowych	122 400,00	122 400,00	87 410,58	71,41
	§ 4300 - zakup usług pozostałych		100,00	80,77	80,77
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Planowane wykonanie oświetlenia na ulicy Piaski i Kolska Z funduszu sołeckiego montaż lamp w sołectwie Kielczewek i w sołectwie Ladorudzek na kwotę - 5 500,00 zł.	105 500,00	105 500,00	5 500,00	5,21
	<b>Rozdz. 90095 - pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>24 605,00</b>	<b>16 602,84</b>	<b>67,48</b>
	§ 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	12 182,00	4 797,00	39,38
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>300 241,76</b>	<b>330 188,07</b>	<b>213 037,46</b>	<b>64,52</b>
	<b>Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>102 108,92</b>	<b>102 108,92</b>	<b>40 037,08</b>	<b>39,21</b>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku 5t –3 900,02 zł; artykuły gospodarcze - 95,49 zł; środki czystości - 393,54 zł; art. do świetlicy w Barłogach - 350,00 zł; art. do świetlicy w Ladorudzku - 1 358,40 zł. Wydatki z funduszu sołeckiego: sołectwo Barłogi zakup wyposażenia do świetlicy na kwotę - 1 743,22 zł; zakup art. do remontu - 3 964,69 zł.	13 158,62	28 186,53	11 805,36	41,88
	§ 4260 - zakup energii energia – 1 076,40 zł; woda – 253,64 zł; Grodna energia - 288,94 zł.	5 200,00	4 700,00	1 618,98	34,45
	§ 4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 534,93 zł; przegląd branży technicznej budynku -	11 682,39	11 182,39	10 610,93	94,89

	569,00 zł; przegląd gaśnic - 15,00 zł; przegląd kotła c.o. - 492,00 zł. Cyklinowanie podłogi z funduszu sołeckiego Ladorudzek na kwotę - 9 000,00 zł				
	§ 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 Zabłocie budowa kominka w remizie pełniącej funkcje świetlicy. W sołectwie Tarnówka wykonano ogrodzenie przy remizie pełniącej funkcje świetlicy na kwotę 8 150,00 zł.	59 567,91	49 370,75	8 150,00	16,51
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Z funduszu sołeckiego dokonano zakupu wyposażenia do świetlicy - sołectwo Barłogi na kwotę 6 669,25 zł.	10 000,00	6 669,25	6 669,25	100,00
	<b>Rozdz. 92116 - biblioteki</b>	<b>135 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>123 750,00</b>	<b>82,50</b>
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja dla biblioteki	135 000,00	150 000,00	123 750,00	82,50
	<b>Rozdz. 92195 - pozostała działalność</b>	<b>63 132,84</b>	<b>78 079,15</b>	<b>49 250,38</b>	<b>63,08</b>
	§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t. , udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Udzielono dotacji dla 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	7 435,00	7 435,00	100,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Fajerwerki na WOŚP i oświetlenie - 2 000,00 zł; zakup artykułów na festyn „ Witaj Lato” - 1 654,73 zł; zakup artykułów na organizację uroczystości - 889,04 zł; zakup artykułów na organizację " Święta Planów" - 743,25 zł.	5 000,00	5 960,00	5 287,02	88,71
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi związane z organizacją i przeprowadzeniem festynu „Witaj Lato” (przyłącze elektryczne, wydruk plakatów, zakwaterowanie, ochrona fizyczna, wynajem kabin , obsługa muzyczna ) - 16 988,91 zł; pozostałe usługi związane z przygotowaniem uroczystości gminnych i rocznicowych - 2 028,90 zł; dokumentowanie uroczystości gminnych - 1 806,00 zł; organizacja "Święta Planów" - 7 621,15 zł.	27 950,00	28 895,00	28 444,96	98,44
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenia imprez – 700,00 zł; opłata ZAIKS - 836,40 zł.	2 500,00	1 540,00	1 536,40	99,77
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Planowane wydatki z funduszu sołeckiego Boryslawice Kościelne na zagospodarowanie działki.	14 182,84	27 249,15	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
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>202 824,85</b>	<b>716 801,08</b>	<b>228 876,12</b>	<b>31,93</b>
	<b>Rozdz. 92601 - obiekty sportowe</b>	<b>123 824,85</b>	<b>637 801,08</b>	<b>151 876,12</b>	<b>23,81</b>
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	104,00	0,00	0,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	118,00	15,00	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 – 1 259,84 zł; nawozy – 1 709,50 zł; części do kosiarki - (akumulator, pas klinowy ) – 251,27 zł; art do nawadniania - 2 029,74 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; art. chem. chwastobójcze - 278,22 zł.	8 700,00	8 500,00	8 380,82	98,60
	§ 4260 - zakup energii Energia – 3 167,36 zł; woda – 3 526,44 zł; gaz – 256,00 zł.	12 400,00	10 400,00	6 949,80	66,83
	§ 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 i elektrycznej - 692,00 zł; podłączenie pompy głębinowej - 2 780,00 zł; wykonanie nadruków na strojach - 1 273,05 zł; wykonanie formatek szklanych - 897,87 zł.	5 000,00	7 825,00	7 564,50	96,67

§ 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 - 68 600,000 zł; opracowanie studium wykonalności - 49 200,00 zł. Modernizacja systemu grzewczego w budynku na stadionie gminnym w Grzegorzewie - 8 300,00 zł	80 730,85	604 707,08	126 100,00	20,85
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Planowany zakup siedzisk w ramach wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Barłogi.	10 000,00			
Na utrzymanie boiska w Grzegorzewie 23 468,75 zł; na boisko w Barłogach - 8 722,32 zł; wydatki ogólne - 1 885,05 zł. Inwestycja - 117 800,00 zł				
<b>Rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>97,47</b>
§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t. , udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Udzielono dotacji dla klubów sportowych w wysokościach KS "Orzeł" Grzegorzew – 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	77 000,00	97,47
<b>RAZEM</b>	<b>16 250 869,00</b>	<b>21 226 024,18</b>	<b>14 493 344,86</b>	<b>68,28</b>

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. Zadanie w trakcie realizacji.	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 zrealizowano koszt gminy w zadaniu wyniósł 49 999,10 zł.	50 000,00	49 999,10	100,00
	<b>RAZEM DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>200 000,00</b>	<b>49 999,10</b>	<b>25,00</b>
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Budowa chodnika przy remizie OSP w Ponętowie Dolnym Planowane zadanie z Funduszu Sołeckiego.	24 322,05	24 108,00	99,12
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Budowa przystanków autobusowych w Grzegorzewie przy ul. Autostrada Zadanie w trakcie realizacji.	18 918,00	18 917,70	100,00
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec - Chojny. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy do wniosku na dofinansowanie z PROW	2 830,00	2 805,00	99,12
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne - Dąbrówka Opracowano program funkcjonalno-użytkowy do wniosku na dofinansowanie z PROW	6 200,00	6 176,90	99,63

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 181 000,00 zł.	288 000,00	210 408,49	73,06
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
	<b>RAZEM DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>393 616,30</b>	<b>269 486,24</b>	<b>68,46</b>
Dz.700 rozdz. 70005 § 6050	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia Zlecono opracowanie dokumentacji na modernizację.	150 000,00		0,00
	<b>RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dz.750 rozdz. 75023 § 6060	Zakup garażu w trakcie realizacji.	6 000,00	5 800,00	96,67
Dz.750 rozdz. 75023 § 6060	Zakup kserokopiarki	10 000,00	9 975,30	99,75
	<b>RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 775,30</b>	<b>98,60</b>
Dz.754 rozdz. 75412 § 6050	Budowa placu rekreacyjnego przy remizie OSP Boryslawice	14 152,66		0,00
Dz.754 rozdz. 75412 § 6050	Utwardzenie placu przy remizie OSP Kiełczewek - Boguszyniec	12 130,85	12 100,00	99,75
	<b>RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>26 283,51</b>	<b>12 100,00</b>	<b>46,04</b>
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
	<b>RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 525,00</b>	<b>21 525,00</b>	<b>100,00</b>
Dz.851 rozdz.85141 § 6300	Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego.	4 996,41		0,00
	<b>RAZEM OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 996,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 zrealizowane.	1 500,00	1 500,00	100,00

Dz.900 rozdz.90015 § 6050	Montaż czterech lamp oświetlenia drogowego. (Sołectwo Kielczewek),Zadanie zrealizowane.	4 000,00	4 000,00	100,00
	<b>RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>105 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5,21</b>
Dz.921 rozdz.92109 § 6050	Budowa kominka w remizie pełniące funkcję świetlicy wiejskiej. (Sołectwo Zabłocie)	13 398,25		0,00
Dz.921 rozdz.92109 § 6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w remizie pełniące funkcję świetlicy wiejskiej. (Sołectwo Bylice)	15 389,89		0,00
Dz.921 rozdz.92109 § 6050	Wykonanie ogrodzenia przy remizie pełniące funkcję świetlicy wiejskiej. (Sołectwo Tarnówka)	8 150,00	8 150,00	100,00
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 )	6 669,25	6 669,25	100,00
Dz.921 rozdz.92195 § 6050	Zagospodarowanie działki nr 129, (Sołectwo Borysławice Kościelne)	14 182,84		0,00
Dz.921 rozdz.92195 § 6050	Wykonanie ogrodzenia działki w celu utworzenia placu rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa Bylice - Kolonia	13 066,31		0,00
Dz.921 rozdz.92195 § 6060	Zakup nagłośnienia. (Sołectwo Grzegorzew )	4 000,00	3 547,00	88,68
	<b>RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>87 289,15</b>	<b>18 366,25</b>	<b>21,04</b>
Dz.926 rozdz.92601 § 6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o Środowiskową Halę Sportową Opracowano dokumentację budowy hali. koszt poniesiony w roku 2016 na kwotę 68 600 zł. Zadanie realizowane było w 2015 r. Koszt studium wykonalności - 49 200,00 zł	586 407,08	117 800,00	20,09
Dz.926 rozdz.92601 § 6050	Modernizacja systemu grzewczego w budynku na stadionie gminnym w Grzegorzewie	8 300,00	8 300,00	100,00
Dz.926 rozdz.92601 § 6050	Wykonanie konstrukcji metalowej pod siedziska na boisku sportowy w Barłogach. (Sołectwo Barłogi)	10 000,00		0,00
	<b>RAZEM KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>604 707,08</b>	<b>126 100,00</b>	<b>20,85</b>

Ogółem na wydatki inwestycyjne i majątkowe po zmianach na plan 1 609 917,45 zł wykonano 518 851,89 zł, co stanowi 32,23 %.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN uchwalony	PLAN po zmianach [zł.]	WYKONANIE [zł.]	%
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM: ( a + b)</b>	<b>16 322 069,00</b>	<b>20 734 979,18</b>	<b>15 894 513,33</b>	<b>76,66</b>
<b>A</b>	z tego: <b>dochody bieżące</b>	<b>16 322 069,00</b>	<b>20 553 979,18</b>	<b>15 641 549,22</b>	<b>76,10</b>
	w tym : dotacja na zadania zlecone	2 237 736,00	6 195 719,68	4 362 642,68	70,41
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	418 902,00	657 637,00	521 184,87	83,81
	dotacje na projekty z udziałem środków europejskich		17 320,50		
<b>B</b>	<b>Majątkowe</b>		<b>181 000,00</b>	<b>252 964,11</b>	<b>139,76</b>
	w tym :dotacje na dofinansowanie zadań własnych			71 964,11	
	dotacje na projekty z udziałem środków europejskich				
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM: ( a + b)</b>	<b>16 250 869,00</b>	<b>21 226 024,18</b>	<b>14 493 344,86</b>	<b>68,28</b>
<b>A</b>	z tego: <b>wydatki bieżące</b>	<b>15 203 173,72</b>	<b>19 616 106,73</b>	<b>13 974 492,97</b>	<b>71,24</b>
	w tym : dotacja na zadania zlecone	2 237 736,00	6 195 719,68	4 305 802,27	69,50
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	418 902,00	657 637,00	521 778,83	79,34
	dotacje na projekty z udziałem środków europejskich		19 245,00		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 098 805,00	8 232 428,27	6 098 153,98	74,07
	- dotacje	994 804,41	1 027 790,41	671 783,58	65,36
	- obsługa długu	120 800,00	120 800,00	63 962,21	52,95
	- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Majątkowe</b>	<b>1 047 695,28</b>	<b>1 609 917,45</b>	<b>518 851,89</b>	<b>32,23</b>
	w tym : wydatki na projekty z udziałem środków europejskich				
<b>3.</b>	<b>NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU</b>	<b>71 200,00</b>	<b>491 045,00</b>	<b>1 401 168,47</b>	<b>285,34</b>
<b>4.</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>728 800,00</b>	<b>1 291 045,00</b>	<b>738 786,07</b>	<b>57,22</b>
	w tym : z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	728 800,00	32 258,93	0,00	0,00
	z tytułu emisji papierów wartościowych		520 000,00	0,00	0,00
	z innych tytułów ( wolne środki)	0	738 786,07	738 786,07	100,00
<b>5.</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>75,00</b>
	w tym : z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	800 000,00	800 000,00	600 000,00	75,00

**Planowany deficyt** budżetu po zmianach na rok 2016 wynosi 491 045,00 zł, na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się nadwyżką w wysokości 1 401 168,47 zł.

**Planowane przychody budżetu** po zmianach na 2016 rok wynoszą 1 291 045,00 zł, z tego:

- z tytułu pożyczek i kredytów 32 258,93 zł.
- z innych tytułów ( wolne środki) 738 786,07 zł.
- emisja papierów wartościowych 520 000,00 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 600 000,00 zł, i tak:

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 300 000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu wynosi 500 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 15 393,17 zł.

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 150 000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu wynosi 946 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 18 103,78 zł.

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 150 000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 1 300 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 30 465,26 zł.

Spłaty ogółem kredytów wyniosły 600 000,00 zł, spłaty odsetek od zobowiązań ogółem wyniosły 63 962,21 zł.

**Ogółem zadłużenie gminy na dzień 30 września 2016 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynosi 2 746 000,00 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 13,24 % 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 2016 r. obejmująca lata 2017- 2036 wynosi **24 505,21 zł.**

**Na dzień 30 września 2016r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

**Należności Gminy za III kwartały 2016 roku** wyniosły **2 673 032,67 zł**; dotyczą należnych podatków, opłat, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, depozytów gotówkowych (środków na rachunkach). Z tego: należności wymagalne stanowią kwotę 848 187,11 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 544 733,00 zł, co stanowi 64,22 % 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 363 511,41 zł, w tym: dotacje podmiotowe na kwotę 150 000,00 zł oraz dotacje celowe na kwotę 213 511,41 zł. Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych planowane do udzielenia są dotacje w kwocie 664 297,57 zł, w tym podmiotowe na kwotę 541 255,00 zł i celowe na kwotę 123 024,57 zł.

Łącznie do udzielenia planowane są dotacje w wysokości 1 027 790,98 zł udzielono dotacji w wysokości 671 783,58 zł co stanowi 65,36 % 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. Koszt realizacji zadania poniesionego przez gminę wyniósł - 49 999,10 zł.		50 000,00	49 999,10	100,00
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	3 449,90	69,00

Dz.801 rozdz. 80104 § 2310	Gmina Miejska Koło (zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne przedszkolne)		3 515,00	1 506,36	42,86
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	150 000,00		123 750,00	82,50
	<b>OGÓLEM</b>	<b>150 000,00</b>	<b>213 511,41</b>	<b>178 705,36</b>	<b>49,16</b>

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 zrealizowano 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		267 255,93	72,60
Dz.801 rozdz. 80101 § 2820	Wyposażenie szkoły w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe Stowarzyszenie Edukacyjne w Borysławicach Kościelne ( zadania zlecone)		3 024,57	3 024,57	100,00
Dz.801 rozdz. 80103 § 2540	Zadania oświatowe realizowane w ramach szkoły podstawowej ( oddziały przedszkolne)	52 340,00		32 726,68	62,53
Dz.801 rozdz. 80104 § 2540	Wychowanie przedszkolne ( Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola)	97 609,00		69 725,52	71,43
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		17 345,52	74,83

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
<b>RAZEM</b>			<b>541 255,00</b>	<b>123 024,57</b>	<b>493 078,22</b>
					<b>74,23</b>

OGÓLEM DOTACJE 1 027 790,98 zł wykonanie 671 783,58 zł co stanowi 65,36 %

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 74 190,41 zł, co stanowi 97,24 % 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 40 324,34 zł, co stanowi 52,85 %, 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 5 592 ,89 zł, co stanowi 93,21 % 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 489 680,00 zł. Należności od mieszkańców za odpady komunalne na podstawie złożonych deklaracji na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 519 393,31 zł; wpłaty 318 612,85 zł, co stanowi 65,07 % w stosunku do planu. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 200 780,46 zł; w tym zaległości 33 109,50 zł. Wydatki na utrzymanie systemu gospodarki odpadami wyniosły 395 139,61 zł. Rada Gminy od 1 lipca br. podniosła opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów w mając na względzie zbilansowanie systemu, za III kwartały w stosunku do wpłat system się nie zbilansował.

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	15 289,80	45,63	1 196,00	596,29	49,86
		19 747,00	13 065,60	66,16	52 061,00	27 025,28	51,91
	<b>Razem</b>	<b>53 257,00</b>	<b>28 355,40</b>	<b>53,24</b>	<b>53 257,00</b>	<b>27 621,57</b>	<b>51,86</b>
2.	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY GRZEGORZEW	69 638,00	35 826,54	54,45	5 179,00	1 617,95	31,24
		107 768,00	57 189,91	53,07	172 227,00	87 278,92	50,68
	<b>Razem</b>	<b>177 406,00</b>	<b>93 016,45</b>	<b>52,43</b>	<b>177 406,00</b>	<b>88 896,87</b>	<b>50,11</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>230 663,00</b>	<b>121 371,85</b>	<b>52,62</b>	<b>230 663,00</b>	<b>116 518,44</b>	<b>50,52</b>

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 4 853,41 zł pozostały na rachunku dochodów wydzielonych.

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

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	% wyk.
Barłogi	Zakup wyposażenia w remizie pełniącą funkcję świetlicy wiejskiej	dz.921 rozdz.92109 § 6060	6 669,25	6 669,25	100,00
	Zakup wyposażenia w remizie pełniącą funkcję świetlicy wiejskiej	dz.921 rozdz.92109 § 4210	3 330,75	1 743,22	52,34
	Zakup materiałów do remontu budynku remizy pełniącą funkcję świetlicy wiejskiej	dz.921 rozdz.92109 § 4210	7 158,62	3 964,69	55,38
	Wykonanie konstrukcji metalowej pod siedziska na boisku sportowym w Barłogach	dz.926 rozdz.92601 § 6060	10 000,00		0,00
Boguszyniec	Utwardzenie placu przy remizie OSP Kielczewek - Boguszyniec	dz.754 rozdz.75412 § 6050	12 130,85	12 100,00	99,75
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	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w remizie pełniącą funkcję świetlicy wiejskiej	dz.921 rozdz.92109 § 6050	15 389,89		0,00
Bylice - Kolonia	Wykonanie ogrodzenia działki w celu utworzenia placu rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa Bylice - Kolonia	dz.921 rozdz.92195 § 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	4 000,00	100,00
Ladorudzek	Montaż lampy oświetlenia drogowego	dz.900 rozdz.90015 § 6050	1 500,00	1 500,00	100,00
	Cyklinowanie podłogi w świetlicy wiejskiej	dz.921 rozdz.92109 § 4300	9 182,39	9 000,00	98,01
Ponętów Dolny	Budowa chodnika przy remizie OSP w Ponętowie Dolnym	dz.600 rozdz.60016 § 6050	24 322,05	24 108,00	99,12
Tarnówka	Wykonanie ogrodzenia przy remizie pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej	dz.921 rozdz.92109 § 6050	8 150,00	8 150,00	100,00
	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	dz.921 rozdz.92109 § 4210	10 197,16		0,00
Zabłocie	Budowa kominka w remizie pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej	dz.921 rozdz.92109 § 6050	13 398,25		0,00
			<b>216 725,80</b>	<b>74 782,16</b>	<b>34,51</b>

Przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego w większości zadań są w trakcie realizacji.

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.

22 sierpnia 2016 r. zawarto cztery umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na przebudowy dróg gminnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” i są to:

Lp.	Nazwa zadania PROW 2014-2020	Wartość całkowita	Dofinansowanie (63,63%)	Wkład własny	Długość (km)
1	Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec - Chojny	818 682,20	520 927,48	297 754,72	1,33
2	Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne - Dąbrówka	1 615 113,40	1 027 696,66	587 416,74	2,89
3	Przebudowa ulicy Słonecznej w Barłogach	495 755,30	315 449,10	180 306,20	0,29
4	Przebudowa ulicy Piaskowej w Barłogach	1 033 900,48	657 870,88	376 029,60	0,67
		<b>3 963 451,38</b>	<b>2 521 944,11</b>	<b>1 441 507,27</b>	<b>5,2</b>

W trzecim kwartale 2016 r. złożono następujące wnioski o dofinansowanie w ramach funduszy unijnych:

**1. Tytuł projektu:**

Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie o salę sportową  
 Złożony do : Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020  
 Poddziałanie 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej

**Koszt projektu:**

Całkowita wartość projektu: **6 651 921,57 zł**

Koszty kwalifikowane: 3 991 152,92 zł

Koszty niekwalifikowane: 0,00 zł

Wkład własny: 2 660 768,65 zł

**2. Tytuł projektu:**

Kierunek Edukacja

Złożony do: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe

**Koszt projektu:**

Całkowita wartość projektu: **1 504 776,00 zł**

Koszty kwalifikowane: 1 426 376,00 zł

Koszty niekwalifikowane: 0,00 zł

Wkład własny: 78 400,00 zł

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 przypadła 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%.

**Uchwałą Nr XVII.111. 2016 Rady Gminy Grzegorzew** z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2016-2022 wprowadzono zmiany. Wydłużono czasookres obowiązywania Wieloletniej prognozy Finansowej do roku 2028.

<b>Zwiększenie dochodów w 2016 r.</b>	1 648 413,06 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 590 413,06 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	58 000,00 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2016 r.</b>	2 168 413,06 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 613 655,98 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	554 757,08 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	-491 045,00 zł
<b>Zwiększenie przychodów</b>	520 000,00 zł

Podstawą wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych uchwałami i zarządzeniami do budżetu na rok 2016, a dotyczącymi zwiększenia wysokości uzyskiwanych dotacji i ponoszonych w związku z tym wydatków. W wyniku wprowadzonych do budżetu zmian zaplanowano wystąpienie deficytu budżetowego, którego pokrycie planuje się z przychodów.

W kolejnych latach prognozy wprowadzono zmiany, w wartościach wskazanych powyżej, zmian do budżetu Gminy. Spowodowało to, że różnica w wysokości planowanych wartości budżetowych w 2017 roku w stosunku do planu na rok 2016 (wg uchwały nr XVI.108.2016 zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew z dnia 29 czerwca 2016 roku) zwiększyła się o 4 007 377,68 zł w przypadku dochodów bieżących oraz 4 163 102,66 zł w przypadku wydatków bieżących. Stąd dokonano aktualizacji wartości planowanych dochodów i wydatków bieżących Gminy w okresie objętym prognozą.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Grzegorzew wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB), wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z ww. wytycznych z dnia 17 maja 2016 roku.

W prognozie na lata 2017-2018 uwzględniono po stronie dochodowej dotację inwestycyjną, która Gmina ma otrzymać na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg gminnych i ulic. Wnioski o przyznanie dofinansowania na realizację inwestycji zostały pozytywnie rozpatrzone przez Urząd Marszałkowski, a zawarcie stosowanych wartości w WPF Gminy jest warunkiem koniecznym do zawarcia niniejszych umów na dofinansowanie.

Wysokość dotacji w 2017 roku określono na poziomie 1 027 696,66 zł (dotacja stanowi 63,63% wartości inwestycji), zaś w 2018 roku dofinansowanie wynosi 1 494 247,46 zł (stacja również stanowi 63,63% planowanej inwestycji). Dokonano istotnego zwiększenia kwot jakie zamierza się wydatkować w latach 2017-2018 na działalność inwestycyjną Gminy. W związku z tym dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec - Chojny;
- 2) Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne - Dąbrówka;
- 3) Przebudowa kotłowni przy budynku Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie;
- 4) Przebudowa ulicy Piaskowej w Barłogach;
- 5) Przebudowa ulicy Rzecznej w Barłogach;
- 6) Przebudowa ulicy Słonecznej w Barłogach;
- 7) Modernizacja budynku ośrodka zdrowia – Ulepszenie i poprawa warunków do świadczenia usług medycznych;
- 8) Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o środowiskową halę sportową.

Z uwagi na to, że wartość inwestycji przekracza możliwości Gminy w zakresie finansowania środkami własnymi i dotacjami zaplanowano przychód w łącznej wysokości 8 314 000 zł, z czego:

1. w 2016 roku w wysokości 520 000 zł;
2. w 2017 roku w wysokości 1 690 000 zł;
3. w 2018 roku w wysokości 6 104 000 zł.

Założono oprocentowanie na poziomie 5% (stawki rynkowe marży kształtują się na poziomie od 1% do 1,5%, przy stawkach WIBOR na poziomie 1,8% założono marżę na poziomie 3,2%). Kierując się założeniem, że spłata zobowiązania nie może powodować problemów z płynnością finansową Gminy, spełnieniem ustawowych wskaźników zadłużenia oraz powinna gwarantować dodatkowe środki na realizację niezaplanowanych inwestycji, spłatę zobowiązań zaplanowano do 2028 roku.

W kwocie 8 314 000 zł, kwota jaką przeznacza się na wkład własny do inwestycji dofinansowanych w 60% ze środków z UE wynosi 1 441 507,26 zł co stanowi 17,34% całkowitej kwoty. W okresie prognozy przyjęto wyłączenia na poziomie 17,34% wysokości spłaty rat i spłacanych odsetek.



**Uchwałą Nr XVIII.115. 2016 Rady Gminy Grzegorzew** z dnia 30 września 2016 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2016-2028 wprowadzono zmiany zwiększono wielkość dotacji na zadania bieżące o kwotę 170 192,50 zł, planowane wpływy z tytułu opłat za zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych o kwotę 54 340,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem ( kolumna 1) do kwoty 20 734 979,18 zł, w tym: dochody bieżące (kolumna 1.1.) do kwoty 20 553 979,18 zł.

Po stronie wydatkowej zmienione zostały wielkości w wydatkach ogólnych o kwotę wprowadzonej dotacji i środków za odbiór i zagospodarowanie odpadów w kwocie 224 532,50 zł ( kolumna 2.) do kwoty 21 226 024,18 zł. Wydatki bieżące kolumna 2.1 zwiększyły się o kwotę 238 060,41 zł do kwoty 19 616 106,78 zł.

Wydatki majątkowe kolumna 2.2 uległy zmniejszeniu o kwotę 13 527,91 zł dotyczące wprowadzonych zmian w budżecie i wynoszą 1 609 917,45 zł.

Zmniejszono ogółem planowane wydatki majątkowe przeznaczone zostały na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach Funduszy Sołeckich.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z uruchomieniem rezerwy na wynagrodzenia i pochodne w oświacie wprowadzone zarządzeniem oraz wynagrodzenia i pochodne na asystenta rodziny spowodowały zwiększenie tych wydatków o kwotę 61 252,10 zł do kwoty 8 232 428,27 zł.

Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć projekt „ Człowiek- Gmina- Wspólnota. Rewitalizacja Gminy Grzegorzew”. Całkowita wartość projektu wynosi 51 110,00 zł. Wniosek będzie dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 z projektu pn. ” Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020” w kwocie 45 999,00 zł.

Gmina zobowiązana jest zabezpieczyć udział własny w wysokości 10% tj. w kwocie 5 111,00 zł.

Realizacja przewidziana jest w roku 2016 w wysokości 19 245,00 zł dofinansowanie 17 320,50 zł, udział gminy 1 924,50 zł.

W roku 2017 w wysokości 31 865,00 zł dofinansowanie 28 678,50 zł, udział gminy 3 186,50 zł.

W roku 2016 kolumna 9.5 wskaźnik dochodów zmniejszył się 0,12 %, natomiast kolumny: 9.1, 9.2, 9.4 (wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań) zmniejszyły się o 0,05 %. W odniesieniu do roku 2017 po stronie dochodów ogółem i dochodów bieżących oraz po stronie wydatków ogółem i wydatków bieżących uwzględniono planowaną kwotę dofinansowania na rok 2017 w wysokości 28 678,50 zł.

W roku 2017 zmianie uległy wskaźniki spłat zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych kolumny 9.6 i 9.6.1 wskaźnik w tym roku zmniejszył się o 0,04 %.

W latach 2018 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 0,05 %.

W roku 2020 zmianie uległy wskaźniki spłat zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych kolumny 9.6 i 9.6.1 wskaźnik w tym roku zmniejszył się o 0,01 %.

W zakresie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej gmina zrealizowała dochody w wysokości 15 837,70 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 1 293 510,83 zł Wyegzekwowano kwotę 4 542,34 zł, z tego odprowadzono do budżetu państwa kwotę 2 530,14 zł, z tego gminie przypadła kwota 2 012,20 zł.

Dochody z tytułu odsetek przekazane w 100 % do budżetu państwa i stanowiły kwotę 11 202,36 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 377 992,28 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 4 listopada 2016 r.

*WÓJT GMINY*  
/-/ BOŻENA DOMINIAK