

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRZEGORZEW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

Budżet Gminy na rok 2017 został uchwalony w dniu 24 stycznia 2017 uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXII.138.2017 po stronie dochodów w wysokości 22 991 612,00 zł i po stronie wydatków w wysokości 25 301 612,00 zł.

W pierwszym półroczu wprowadzono zmiany do budżetu uchwałami Rady Gminy Nr XXIII.150.2017 z dnia 6 lutego 2017 r; Nr XXIV.154.2017 z dnia 28 lutego 2017 r; Nr XXV.158.2017 z dnia 30 marca 2017 r; Nr XXVI.165.2017 z dnia 25 maja 2017 r i uchwałą Nr XXVII.174.2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 125.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosły **23 398 325,30 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **11 896 143,39 zł**, co stanowi **50,84 %**.

W podziale na:

- dochody bieżące na plan 22 216 642,90 zł zostały wykonane w wysokości 11 896 044,39 zł, co stanowi 53,55 %,
- dochody majątkowe na plan 1 181 682,40 zł zostały wykonane w wysokości 99,00 zł, co stanowi 0,01 %.

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 **7 325 043,90 zł**, otrzymano w kwocie 3 769 634,90 zł, co stanowi **51,46 %** w stosunku do planu.

Na realizację zadań wykorzystano dotacje w wysokości **3 727 458,45 zł**, co stanowi **50,89 %** w stosunku do planu.

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte w § 2030 na plan **687 413,40 zł**, otrzymano w wysokości 364 284,00 zł, co stanowi 52,99 % w stosunku do planu.

Na realizację zadań wykorzystano dotacje w wysokości **350 985,45 zł**, co stanowi **51,06 %** 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 5 027 232,00 zł otrzymano 3 093 680,00 zł, co stanowi 61,54 %;
- część wyrównawcza na plan 3 544 185,00 zł otrzymano 1 772 094,00 zł, co stanowi 50,00 %;
- część równoważąca na plan 70 564,00 zł otrzymano 35 280,00 zł, co stanowi 50,00 %.

Ogółem subwencje na plan 8 641 981,00 zł otrzymano 4 901 054,00 zł, co stanowi 56,71 %.

Realizacja podstawowych dochodów gminy z tytułu podatków (od osób fizycznych, prawnych, rolnego, od nieruchomości, leśnego, z tytułu wpływów z karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, środków transportowych oraz opłaty skarbowej) na plan **4 792 538,00 zł**, zrealizowano w wysokości **2 399 676,14 zł**, co stanowi **50,07 %**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek od środków transportowych) za okres sprawozdawczy wynoszą 150 027,64 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach stanowią kwotę 89 251,32 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych i odsetek za okres sprawozdawczy wynoszą 7 499,00 zł.

Szczegółową realizację dochodów z poszczególnych źródeł przedstawiono w tabeli:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	Uchwalony plan dochodów wg. uchwały Nr XXII.138.2017 z dnia 24.01. 2017 r.	PLAN dochodów po zmianach na 30.06.2017 r.	WYKONANIE dochodów na 30.06.2017 r.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 516,00	228 959,90	221 614,24	96,79
	Rozdz.01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 220,00	12 220,00	4 736,19	38,76
	§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z tytułu dzierżawy urządzeń wodno- kanalizacyjnych przez ZUW w Koninie pomniejszone o odprowadzony podatek VAT 825,00 zł.	10 620,00	10 620,00	4 485,00	42,23
	§ 0830 – wpływy z usług Dochody za ścieki odprowadzane do oczyszczalni przyzagrodowej TOPAZ w Borysławicach pomniejszone od odprowadzony podatek VAT 20,00 zł.	1 600,00	1 600,00	251,19	15,70
	Rozdz. 01095- pozostała działalność	1 296,00	216 739,90	216 878,05	100,06
	§ 0750 – wpływy 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 2017/2018.	1 296,00	1 296,00	1 434,15	110,66
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami Dotacja na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa i obsługę tego zadania przez gminę.		215 443,90	215 443,90	100,00
020	LEŚNICTWO	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	Rozdz.02001- gospodarka leśna	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dochody ze sprzedaży drewna opałowego z lasu gminnego. W I półroczu nie prowadzono sprzedaży drewna.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 027 696,00	1 027 696,00	0,00	0,00
	Rozdz.60016 - drogi publiczne gminne	1 027 696,00	1 027 696,00	0,00	0,00
	§ 6208 – dotacje celowe dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Planowane wpływy z tytułu dotacji w ramach PROW droga Borysławice Dąbrówka.	1 027 696,00	1 027 696,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 833,00	74 833,00	37 016,49	49,47
	Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 833,00	74 833,00	37 016,49	49,47
	§ 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 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Należności z tytułu czynszów mieszkaniowych wyniosły 8 838,80 zł; wpłaty 8 825,20 zł. Należności z tytułu dzierżaw i najmu pomniejszone o odprowadzony podatek VAT w kwocie 5 033,00 zł wynoszą 27 732,05 zł , wpłaty 27 028,15 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu dzierżaw wynoszą 717,50 zł, w tym zaległości 447,00 zł	74 337,00	74 337,00	35 853,35	48,23

	§ 0920 – pozostałe odsetki Należności za okres sprawozdawczy wynoszą 8,43 zł. Odsetki dotyczą nieterminowych wpłat należności z tyt. czynszów i dzierżaw.		0,00	0,00	0,00
	§ 0940 – wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych. Zwrot nadpłaty za energię elektryczną za 2016 rok			733,82	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 003,00	99 003,00	27 778,77	28,06
	Rozdz.75011 - urzędy wojewódzkie	48 004,00	48 004,00	23 925,55	49,84
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami Dotacja na realizację zadań w zakresie administracji.	48 004,00	48 004,00	23 924,00	49,84
	§ 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		0,00	1,55	0,00
	Rozdz. 75023 - urzędy gmin	5 000,00	5 000,00	3 853,22	77,06
	§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki środków na rachunkach bankowych z tytułu lokat.	5 000,00	5 000,00	3 853,22	77,06
	Rozdz. 75095 - pozostała działalność	45 999,00	45 999,00	0,00	0,00
	§ 2008 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Planowane wpływy z tytułu dotacji na opracowanie rewitalizacji gminy.	45 999,00	45 999,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 140,00	2 140,00	1 570,00	73,36
	Rozdz. 75101 – urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00	2 140,00	1 570,00	73,36
	§ 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	2 140,00	1 570,00	73,36
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 898 227,00	4 897 038,00	2 481 391,56	50,67
	Rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	552,00	11,04
	§ 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy należności wynoszą 2 555,00 zł wpłaty wynoszą 552,00 zł należności pozostałe do zapłaty 2 003,00 zł w tym zaległości 1 273,00 zł.	5 000,00	5 000,00	552,00	11,04
	Rozdz.75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	690 427,00	690 427,00	310 545,20	44,98
	§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości Zaległość za rok 2016 wyniosła 2 278,00 zł; przypis należności na 2017 rok wyniósł 669 960,00 zł; odpis 3 159,00 zł; łącznie należności na 2017 r. wynoszą 669 079,00 zł; wpłaty 303 146,40 zł; należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 365 932,60 zł w tym zaległości 32 685,60 zł. W okresie sprawozdawczym na zaległości w podatku od osób prawnych wystawiono 3 upomnienia na kwotę 13 848,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 23 668,28 zł. Skutki ulg i zwolnień w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 89 251,32 zł. Zwolnienia ustawowe dotyczące placówek oświatowych wynoszą 46 293,39 zł; PKP od budowl 719 391,24 zł; Parafie Rzymisko - Katolickie 6 344,52 zł .Łącznie zwolnienia ustawowe za okres sprawozdawczy wyniosły 772 029,15 zł.	684 903,00	684 903,00	303 146,40	44,26

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego Przypis i należności wynoszą 1 645,00 zł; wpłaty 1 439,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 207,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 10,50 zł.	2 292,00	2 292,00	1 439,00	62,78
§ 0330 – wpływy z podatku leśnego Przypis i należności na rok wynoszą 2 949,00 zł; wpłaty 1 476,00 zł. Ulgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły 3 253,54 zł.	3 232,00	3 232,00	1 476,00	45,67
§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Należności i wpłaty wyniosły 4 330,00 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.		0,00	4 330,00	0,00
§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Koszty postępowania egzekucyjnego.		0,00	34,80	0,00
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek w podatkach wyniosły 603,00 zł; wpłaty z tytułu odsetek w podatkach wyniosły 119,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty 484,00 zł.		0,00	119,00	0,00
Rozdz.75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 233 614,00	1 233 614,00	789 746,08	64,02
§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości Przypis należności na 2017 rok wyniósł 584 540,00 zł; odpisy bieżące 6 631,70 zł zaległości za 2016 r. stanowiły kwotę 90 844,88 zł; nadpłaty 1 672,46 zł; łączne należności wynoszą 667 080,72 zł; wpłaty 309 546,53 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 357 534,19 zł, w tym zaległości 107 064 82 zł. W okresie sprawozdawczym na podatek wystawiono 27 tytułów wykonawczych na kwotę 9 912,59 zł, z tego 12 tytułów zostało zrealizowanych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 70 621,00 zł. Skutki decyzji umorzeniowych wynoszą 4 684 zł dla 14 podatników.	543 425,00	543 425,00	309 546,53	56,96
§ 0320 – wpływy z podatku rolnego Zaległości na początek roku wyniosły 17 414,67 zł; nadpłata 792,39 zł; przypis należności na 2017 rok wyniósł 420 652,00 zł; odpisy 3 413,40 zł; łączne należności na 2017 rok wyniosły 433 860,88 zł; wpłaty 226 070,76 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 207 790,12 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 19 047,27 zł. Realizacja należności z tytułu podatku rolnego przebiegała następująco na zaległości w podatkach rolnym i nieruchomości wystawiono 283 upomnień – na kwotę 58 583,06 zł; większość z nich została zrealizowana. Wystawiono 17 tytułów wykonawczych na kwotę 3 445,40 zł w podatku rolnym, z tego 8 tytułów zostało zrealizowanych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 1 782,00 zł. Skutki decyzji umorzeniowych za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 2 782,00 zł dla 13 podatników. Ulgi ustawowe i zwolnienia z tytułu nabycia gruntów wynoszą 14 599,35 zł; ulgi inwestycyjne 3 512,94 zł; łącznie ulgi ustawowe 18 112,29 zł.	415 284,00	415 284,00	226 070,76	54,44
§ 0330 – wpływy z podatku leśnego Przypis należności wynosi 94,00 zł; wpłat wynosi 87,00 zł; należności pozostałe do zapłaty 7,00 zł. Ulgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły - 3 048,16 zł.	90,00	90,00	87,00	96,67
§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych Zaległości na początek roku wyniosły 13 402,46 zł; nadpłata 1 021,00 zł; przypis należności na 2017 rok wyniósł 224 305,00 zł; odpisy 2 900,00 zł; łączne należności na 2017 rok wyniosły 233 786,46 zł; wpłaty 110 181,20 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 123 605,26 zł; zaległości wynoszą 14 203,26 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 1 upomnienie na kwotę 395,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 53 945,86 zł.	185 315,00	185 315,00	110 181,20	59,46
§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Należności wyniosły 7 626,00 zł, wpłaty wyniosły 5 586,00 zł. należności pozostałe do zapłaty 2 040,00 zł.	5 500,00	5 500,00	5 586,00	101,56

	§ 0430 – wpływy z opłaty targowej Dochód uzależniony od ilości osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty targowej.	10 000,00	10 000,00	4 008,00	40,08
	§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Należności wyniosły 130 526,00 zł; wpłaty wyniosły 130 160,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty 366,00 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.	65 000,00	65 000,00	130 160,00	200,25
	§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Koszty egzekucyjne dotyczą realizowanych podatków od osób fizycznych.	4 000,00	4 000,00	2 303,10	57,58
	§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek od podatku rolnego, nieruchomości i podatku od środków transportowych i pozostałe podatki US od osób fizycznych wynoszą 25 420,49 zł; wpłaty 1 803,49 zł, należności pozostałe do zapłaty 23 617,00 zł. Skutki decyzji umorzeniowych odsetek dotyczące umorzonych podatków wyniosły 33,00 zł.	5 000,00	5 000,00	1 803,49	36,07
	Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	95 000,00	76 502,03	80,53
	§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej Dochody realizowane z tytułu wpływów opłaty skarbowej.	15 000,00	15 000,00	8 641,00	57,61
	§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Opłaty z 20 punktów sprzedaży (16 sklepów i 4 punkty gastronomiczne) Opłaty obejmują 56 zezwoleń jednorazowych.	76 000,00	76 000,00	48 019,38	63,18
	§ 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 20 796,13 zł; wpłaty 19 806,05 zł; należności pozostałe do zapłaty i zaległości wynoszą 1 000,08 zł; nadpłata 10,00 zł.	4 000,00	4 000,00	19 806,05	495,15
	§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty wyniosły 135,75 zł. Wpłaty 35,60 zł. Należności pozostałe do zapłaty 100,15 zł.		0,00	35,60	0,00
	Rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 874 186,00	2 872 997,00	1 304 046,25	45,39
	§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Udział gmin w podatku dochodowym przekazywany przez Ministerstwo. Na rok 2017 przyjęto wielkość udziałów zgodnie ze wskaźnikiem w wysokości 37,89 % z wpływów podatku przekazanych przez Ministerstwo. Należności i wpłaty wyniosły 1 297 416,00 zł.	2 844 186,00	2 842 997,00	1 297 416,00	45,64
	§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Wpływy uzależnione od procentowego udziału osób zatrudnionych w zakładach (oddziałach) położonych na terenie gminy do zatrudnionych ogółem u podatnika podatku. Z 8 urzędów skarbowych do gminy wpływają udziały z tego podatku w/g wskaźnika w wysokości 6,71% wpływów. W przypadku dwóch urzędów skarbowych wykonanie podatku jest ujemne w kwocie 968,37 zł. W sprawozdaniu należność wykazana jest w wyniku ujemnym. Jeden urząd wykazał nadpłatę w kwocie 792,39 zł.	30 000,00	30 000,00	6 630,25	22,10
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 679 693,00	8 641 981,00	4 902 772,68	56,73
	Rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 064 944,00	5 027 232,00	3 093 680,00	61,54
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	5 064 944,00	5 027 232,00	3 093 680,00	61,54
	Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 544 185,00	3 544 185,00	1 772 094,00	50,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	3 544 185,00	3 544 185,00	1 772 094,00	50,00
	Rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 564,00	70 564,00	35 280,00	50,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	70 564,00	70 564,00	35 280,00	50,00

	Rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 718,68	0,00
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Wpływy otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych z uzyskanych wpłat z tytułu opłaty produktowej dot. lat 2006 do 2013.		0,00	1 718,68	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	342 162,00	274 139,00	144 094,31	52,56
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	0,00	0,00	388,00	0,00
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikat legitymacji SP Grzegorzew - 45,00 zł.		0,00	45,00	0,00
	§ 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 i wpłaty za najem powierzchni po odprowadzeniu podatku VAT w kwocie 58,00 zł wynoszą 244,00 zł.		0,00	244,00	0,00
	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Sprzedaż złomu ze zlikwidowanych bramek na boisku.		0,00	99,00	0,00
	Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 528,00	117 021,00	58 403,15	49,91
	§ 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.	3 927,00	2 898,00	1 059,00	36,54
	§ 0830 – wpływy z usług Opłata dotycząca zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych: - wpłaty z Gminy Koło - 8 278,74 zł; - wpłaty z Gminy Miejskiej Koło - 2 586,21 zł.	27 153,00	27 153,00	10 864,95	40,01
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	128 448,00	86 970,00	43 487,00	50,00
	§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpłaty z Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa za pobyt dzieci z terenu gminy w niepublicznej szkole w Borysławicach Kościelnych w kwocie - 1 710,66 zł. Wpłaty z Urzędu Gminy Kościelec za pobyt dzieci z terenu gminy w oddziale przedszkolnym niepublicznej szkoły w Borysławicach Kościelnych w kwocie - 1 281,54 zł.		0,00	2 992,20	0,00
	Rozdz. 80104 – przedszkola	182 634,00	157 118,00	85 276,16	54,28
	§ 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.	4 768,00	4 674,00	1 703,00	36,44
	§ 0830 – wpływy z usług Opłata dotycząca zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego: - wpłaty z Gminy Koło - 21708,00 zł; - wpłaty z Gminy Miejskiej Koło – 2 412,00 zł.	48 080,00	48 080,00	24 120,00	50,17
	§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości 0,42 zł.			0,42	0,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	129 786,00	104 364,00	52 182,00	50,00

	§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpłaty z Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa za pobyt dzieci z terenu gminy w niepublicznym przedszkolu w Boryslawicach Kościelnych w kwocie - 3 558,12 zł; z UG Olszówka w kwocie - 3 283,50 zł.; z UG Kościelec - 429,12 zł.		0,00	7 270,74	0,00
	Rozdz. 80110 – gimnazja	0,00	0,00	27,00	0,00
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych - 27,00 zł.		0,00	27,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	229 597,00	446 719,40	205 373,00	45,97
	Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 183,00	36 845,00	20 100,00	54,55
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami Dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.	29 326,00	29 326,00	15 700,00	53,54
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe.	6 857,00	7 519,00	4 400,00	58,52
	Rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 840,00	136 960,00	95 000,00	69,36
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) Dotacja na zasiłki okresowe.	116 840,00	136 960,00	95 000,00	69,36
	Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe	0,00	400,00	144,00	36,00
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami Dotacja na wypłaty dodatków energetycznych.		400,00	144,00	36,00
	Rozdz. 85216 – zasiłki stałe	35 136,00	55 865,00	48 300,00	86,46
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) Dotacja na wypłaty zasiłków stałych.	35 136,00	55 865,00	48 300,00	86,46
	Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	41 438,00	42 352,00	23 223,00	54,83
	§ 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 wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania.		914,00	914,00	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na działalność GOPS.	41 438,00	41 438,00	22 309,00	53,84
	Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania	0,00	26 311,00	18 606,00	70,72
	§ 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”.		26 311,00	18 606,00	70,72
	Rozdz. 85295 – pozostała działalność	0,00	147 986,40	0,00	0,00
	§ 6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		147 986,40	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja przekazana na stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 80 000,00 zł.		80 000,00	80 000,00	100,00

855	RODZINA	7 058 745,00	7 058 816,00	3 517 938,75	49,84
	Rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze	4 576 345,00	4 576 345,00	2 224 803,15	48,62
	§ 0900 - wpływ odsetek 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.	5 000,00	5 000,00	35,15	0,70
	§ 2060 – dotacje celowe otrzymane 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.	4 561 345,00	4 561 345,00	2 223 868,00	48,75
	§ 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	900,00	9,00
	Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 482 400,00	2 482 400,00	1 293 064,60	52,09
	§ 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.	5 000,00	5 000,00	188,66	3,77
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami Dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	2 467 400,00	2 467 400,00	1 288 000,00	52,20
	§ 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 586 910,53 zł; z tego wpływ 857,05 zł. Należności i zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 586 053,48 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.		0,00	857,05	0,00
	§ 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	4 018,89	40,19
	Rozdz. 85503 – wspieranie rodziny	0,00	71,00	71,00	100,00
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami Dotacja na wypłaty świadczeń z tytułu Karty Dużej Rodziny.		71,00	71,00	100,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	561 000,00	561 000,00	276 593,59	49,30
	Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami	555 000,00	555 000,00	268 823,78	48,44
	§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Przypis należności od mieszkańców za odpady komunalne na 2017 rok wyniósł 560 965,00 zł; odpisy bieżące 16 723,00 zł zaległości za 2016 r stanowiły kwotę 46 214,44 zł; nadpłaty wyniosły 2 688,30 zł; łączne należności wynoszą 587 768,14 zł; wpłaty 265 351,01 zł. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 322 417,13 zł; w tym zaległości 32 918,33 zł. Zaległości dotyczą 160 właścicieli nieruchomości zamieszkałych na kwotę 29 764,90 zł. Z nieruchomości niezamieszkałych zaległości dotyczą 14 właścicieli i stanowią kwotę 3 153,43 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 703 upomnienia na kwotę 48 548,80 zł. 37 tytułów wykonawcze na kwotę 6 173,20 zł; w tym z nieruchomości niezamieszkałych w kwocie 294,00 zł, 2 tytuły wykonawczy. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 9 tytułów na kwotę 1 235,20 zł.	555 000,00	555 000,00	265 351,01	47,81
	§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Koszty egzekucyjne dotyczą realizowanych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.		0,00	2 660,95	0,00
	§ 0750 – wpływy 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 po odprowadzeniu podatku VAT w kwocie 110,00 zł.		0,00	480,40	0,00
	§ 0910 - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek od opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynoszą 738,42 zł; wpłaty 331,42 zł, należności pozostałe do zapłaty 407,00 zł.		0,00	331,42	0,00
	Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	7 769,81	129,50
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.	6 000,00	6 000,00	7 769,81	129,50
	RAZEM DOCHODY	22 991 612,00	23 398 325,30	11 896 143,39	50,84

Analiza wykonania prognozowanych dochodów budżetu za pierwsze półrocze roku 2017 wskazuje, że ogólna realizacja przebiegała prawidłowo.

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

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

Na prowadzenie rejestru wyborców oraz zakup szklanych urn gmina otrzymała dotację w wysokości 73,36 %.

W odniesieniu do planu w zakresie zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 49,84 % na zadania z zakresu administracji. Na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych gmina otrzymała dotację w 52,20 %, a na świadczenia wychowawcze 48,75 %. W 53,54 % otrzymaliśmy dotacje na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, a na wypłatę dodatków energetycznych 36,00 %.

W okresie sprawozdawczym na realizację **zadań zleconych** wpłynęły dotacje w kwocie 3 769 634,90 zł na plan 7 325 043,90 zł, co stanowi 51,46 % w stosunku do planu. Na realizację zadań wykorzystano dotacje w wysokości 3 727 458,45 zł, co stanowi 50,89 % w stosunku do planu. Wydatkowanie środków odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dotacje na **dofinansowanie zadań własnych** na plan 687 413,40 zł, otrzymano w wysokości 364 284,00 zł, co stanowi 52,99 % w stosunku do planu. Na realizację zadań wykorzystano dotacje w wysokości 350 985,45 zł, co stanowi 51,03 % w stosunku do planu. W 100% wpłynęła dotacja na pomoc materialna dla uczniów stypendia i zasiłki szkolne. Na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęła dotacja w 50,00 %.

Na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe wpłynęła dotacja w 58,52 %, na zasiłki

okresowe w 69,36 %, na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 70,72 %, na zasiłki stałe w 86,46 %. Na działalność GOPS przekazana została dotacja w 53,84 %. Wydatkowanie środków na dofinansowanie zadań własnych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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

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

Nazwa podatku	Plan	Wykonanie do 30.06.2017 r.	% wykonania
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 842 997,00	1 297 416,00	45,64
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	30 000,00	6 630,25	22,10
Podatek od nieruchomości	1 228 328,00	612 692,93	49,88
Podatek rolny	417 576,00	227 509,76	54,48
Podatek leśny	3 322,00	1 563,00	47,05
Podatek od środków transportowych	185 315,00	110 181,20	59,46
Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	134 490,00	206,91
Podatek z karty podatkowej	5 000,00	552,00	11,04
Opłata skarbową	15 000,00	8 641,00	57,61
RAZEM	4 792 538,00	2 399 676,14	50,07

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 11,04 %. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowany został w 22,10%. Poniżej 50 % wykonane zostały dochody prognozowane z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatek leśny. Bardzo wysokie wykonanie za okres sprawozdawczy jest w podatku realizowanym przez urzędy skarbowe w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Poniżej 50,00 % zrealizowane zostały dochody z tytułu najmu i dzierżaw 48,23 %, z dzierżawy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 42,23 %, odpłatnością za ścieki z przyzagrodowej oczyszczalni ścieków 15,70 %, 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 24,59 % oraz odsetki z tego tytułu w wysokości 2,24 %. Niskie wykonanie obrazuje prawidłowe wykorzystanie dotacji bez konieczności jej zwrotu. W zakresie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej podstawy programowej wykonanie wynosi 36,48 % . Planowany wpływ dochodów ze sprzedaży drewna z lasu gminnego może nastąpić w II półroczu. Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stosunku do planu zrealizowano dochodów w wysokości 63,18 %.

Dochody z tytułu opłat w zakresie gospodarki odpadami, w stosunku do planu tj. 555 000,00 zł zostały zrealizowane w 47,81 %.

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY po zmianach na plan **26 608 165,60 zł** zostały zrealizowane

w wysokości **11 218 371,04 zł**, co stanowi **42,16 %**, z tego :

- wydatki bieżące plan 21 059 831,85 zł wykonanie 10 706 160,73 zł, co stanowi 50,84 %

- wydatki majątkowe plan 5 548 333,75 zł wykonanie 512 210,31 zł, co stanowi 9,23 %

Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawiono w tabeli:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	Uchwalony plan wydatków wg. uchwały Nr XXII.13.2017 z dnia 24.01.2017 r.	PLAN wydatków po zmianach na 30.06.2017 r.	WYKONANIE wydatków na dzień 30.06.2017 r.	%
O10	ROLNICTWO I LOWIECTWO	59 352,00	298 695,90	264 714,79	88,62
	Rozdz. O1008 - melioracje wodne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
	§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych w miejscowościach Borysławice Zamkowe, Borysławice Kościelne, Kielczewek i Boguszyniec. Przewidywany termin realizacji zadania zgodnie z umową do 31 października 2017 r.	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
	Rozdz. O1010 -infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 900,00	41 800,00	12 601,70	30,15
	§ 4260 – zakup energii Za energię przy oczyszczalni ścieków przy SP w Borysławicach	1 500,00	1 500,00	466,15	31,08
	§ 4270 – zakup usług remontowych Serwis oczyszczalni ścieków przy SP w Borysławicach	2 500,00	2 500,00	1 015,20	40,61
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości z oczyszczalni - 129,60 zł; mapy dotyczące wodociągu w Ponętowie Dolnym -1 700,00 zł; wydanie warunków technicznych dla budowy sieci wodociągowej w Barłogach - 615,00 zł.	2 500,00	2 500,00	2 444,60	97,78
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Analiza próbek ściekowych z oczyszczalni w Borysławicach.	1 000,00	1 000,00	442,80	44,28
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia oczyszczalni – 6 246,00 zł; opłata za pozostawienie urządzeń w gruncie - 642,06 zł; za korzystanie ze środowiska - 1 340,00 zł.	9 900,00	9 900,00	8 228,06	83,11
	§ 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
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Planowana budowa sieci wodociągowej tranzytowej Barłogi - Ponętów Dolny	0,00	23 900,00	0,00	0,00
	Rozdz. O1030 - izby rolnicze	8 452,00	8 452,00	4 669,19	55,24
	§ 2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 452,00	8 452,00	4 669,19	55,24
	Rozdz. O1095 - pozostała działalność	1 000,00	216 443,90	215 443,90	99,54
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Zadanie zlecone		3 298,92	3 298,92	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone		570,06	570,06	100,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadanie zlecone		80,82	80,82	100,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup druków 199,26 zł. Zadanie zlecone		199,26	199,26	100,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłata pocztowa za przesyłki listowe. Zadanie zlecone		75,33	75,33	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 decyzyj). Zadanie zlecone		211 219,51	211 219,51	100,00
020	LEŚNICTWO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Rozdz.02001- gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Planowane wynagrodzenie za wykonane czynności związane z wycinką drzew.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 465 591,00	2 505 591,00	211 417,87	8,44
	Rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Planowane dopłaty do transportu publicznego na terenie gminy.		25 000,00	0,00	0,00
	Rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Pomoc dla Powiatu na przebudowę mostu na rzece Rgilewka w miejscowości Grzegorzew. W pierwszym półroczu nie zawarto porozumienia.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne	2 265 591,00	2 280 591,00	211 417,87	9,27
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup soli do zwalczania śliskości -6,65 zł; zakup rur do wykonania zjazdu w Grzegorzewie - 330,00 zł; zakup barierki metalowej - Ponętów Dolny - 376,38 zł; art. do malowania przystanków - 1 836,99 zł; zakup destruktu - 50 885,10 zł; zakup znaków drogowych - 541,28 zł.	60 000,00	60 000,00	53 976,40	89,96
	§ 4270 – zakup usług remontowych Remont dróg Bylice - Kolonia, Borysławice Kościelne, Tarnówka, Zabłocie, Ponętów Dolny i Ladorudzek - 92 937,59 zł.	220 000,00	220 000,00	92 937,59	42,24
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Odśnieżanie dróg – 22 724,16 zł; równanie dróg gminnych (Grzegorzew Barłogi, Boguszyniec, Kielczewek Ladorudzek i Tarnówka) - 15 116,70 zł; wykaszanie poboczy dróg – 12 852,00 zł; zmiatanie i czyszczenie placów - 13 200,00 zł; pielęgnacja drzew w pasie drogowym - 475,20 zł; ksero map - 15,80 zł.	154 000,00	154 000,00	64 383,86	41,81
	§ 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.	250,00	250,00	120,02	48,01
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Planowane inwestycje "Przebudowa drogi gminnej Nr 494019P w Zabłociu" na kwotę 200 000,00 zł. Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Borysławice Kościelne na kwotę 15 000,00 zł. W ramach Funduszu Sołectkiego w miejscowości Grzegorzew planowana - Poprawa wizerunku ulicy Szkolnej w Grzegorzewie na kwotę 16 227,60 zł.	803 645,00	231 227,60	0,00	0,00
	§ 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne -Dąbrówka w ramach PROW zadanie w trakcie realizacji.	1 027 696,00	1 027 696,00	0,00	0,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne -Dąbrówka w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zadanie w trakcie realizacji.		587 417,40	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	277 900,00	330 900,00	39 891,90	12,06
	Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 900,00	330 900,00	39 891,90	12,06
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - Ośrodek Zdrowia Zakup ekogroszku 19 t – 14 440,00 zł. - Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 Zakup ekogroszku 9 t - 6 840,00 zł; art. gospodarcze - 59,00 zł. - Budynek przy ul. Warszawskiej Zakup mialu 2,0 t - 1 039,98 zł.	31 400,00	31 400,00	22 378,98	71,27

	§ 4260 – zakup energii Ośrodek Zdrowia: energia – 1 452,27 zł; woda – 232,92 zł. Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6: energia – 1 247,40 zł; woda – 218,44 zł. Budynek przy ul. Warszawskiej: energia – 474,24 zł.	8 500,00	8 500,00	3 625,27	42,65
	§ 4270 – zakup usług remontowych Naprawa pokrycia dachu na budynku Ośrodka Zdrowia - 2 999,99 zł; - regeneracja gaśnic - 160,00 zł.	1 000,00	4 000,00	3 159,99	79,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Ośrodek Zdrowia Usługi kominiarskie - 708,00 zł. Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 : usługi kominiarskie – 194,00 zł; przeгляд techniczny budynku - 369,00 zł; przeгляд gaśnic -75,00 zł. Budynek przy ul. Warszawskiej: przeгляд techniczny budynku - 369,00 zł. Wydatki związane z komunalizacją w tym: mapy do celów projektowych - 933,00 zł; podział działek w miejscowości Barłogi - 5 600,00 zł.	27 000,00	27 000,00	8 248,00	30,55
	§ 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 – 501,00 zł; odprowadzanie opłat za korzystanie ze środowiska - 593,09 zł. Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 Odprowadzanie opłat za korzystanie ze środowiska - 215,61 zł. Budynek przy ul. Warszawskiej Odprowadzanie opłat za korzystanie ze środowiska - 71,10 zł. Opłata za grunty zmeliorowane - 18,86 zł. Wydatki związane z komunalizacją: opłata za uzgodnienie uzbrojenia terenu - 150,00 zł.	2 000,00	2 000,00	1 549,66	77,48
	§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki związane z komunalizacją wypisy i wyrisy - 150,00 zł.	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty związane z regulowaniem mienia komunalnego - wydanie odpisów z ksiąg wieczystych - 780,00 zł.	3 000,00	3 000,00	780,00	26,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia - opracowano projekt na modernizację budynku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 000,00	16 000,00	12 155,45	75,97
	Rozdz. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego	14 500,00	14 500,00	11 650,00	80,34
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy - 800,00 zł. Analiza zmian w planie zagospodarowania przestrzennego - 10 450,00 zł..	2 000,00	11 600,00	11 250,00	96,98
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Za udział w komisji urbanistycznej.	10 000,00	400,00	400,00	100,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Nie zachodziła potrzeba wykonania analiz, opinii o zgodności planowanych inwestycji z planem zagospodarowania przestrzennego.	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	Rozdz. 71095 - pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	505,45	33,70
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Kompozycje, wiązanki, znicze – 452,95 zł; art. do malowania przy miejscu pamięci narodowej - 52,50 zł	1 500,00	1 500,00	505,45	33,70
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 851 179,78	2 857 144,94	1 473 521,67	51,57
	Rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie	48 004,00	48 004,00	23 922,74	49,83
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Zadania zlecone	36 124,00	36 124,00	16 029,00	44,37
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Zadania zlecone	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadania zlecone	6 897,00	6 897,00	3 452,03	50,05
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadania zlecone	983,00	983,00	441,71	44,93

Rozdz. 75022 - rady gmin	113 300,00	113 300,00	54 409,47	48,02
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety radnych wypłacane zgodnie z uchwałą Rady	97 800,00	97 800,00	40 250,00	41,16
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Poradnik Softysa i Radnego - 390,00 zł; pozostałe wydatki związane z działalnością rady - 779,00 zł.	5 500,00	2 500,00	1 169,00	46,76
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi transportowe - 999,99 zł; usługi związane z organizacją uroczystości Rady Gminy - 9 030,00 zł; wykonanie graweru i statuetek - 1 802,49 zł; wykonanie wydruków okolicznościowych - 1 157,99 zł.	10 000,00	13 000,00	12 990,47	99,93
Rozdz. 75023 - urzędy gmin	2 264 652,28	2 269 417,44	1 213 605,73	53,48
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp prac: odzież ochronna - 2 505,07 zł; rękawice - 1 560,00 zł; mydło - 755,53 zł; ekwiwalent za pranie odzieży - 455,00 zł.	8 000,00	8 000,00	5 275,60	65,95
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wyższe wykonanie spowodowane wypłatą nagród jubileuszowych przypadających do wypłaty w pierwszym półroczu.	1 484 194,00	1 488 634,00	773 216,35	51,94
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 849,00	102 409,00	102 408,12	100,00
§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Za inkaso - wypłaty softysom - 13 531,00 zł; rozliczenie opłaty targowej - 802,00 zł.	40 352,00	40 352,00	14 333,00	35,52
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	267 193,00	267 193,00	140 199,81	52,47
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	38 082,00	38 082,00	15 548,43	40,83
§ 4140 - wpłaty na PFRON Niższe wykonanie spowodowane jest zatrudnieniem osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.	21 600,00	21 600,00	3 378,00	15,64
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia.	22 200,00	21 000,00	15 413,00	73,40
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. chemiczne i środki do utrzymania czystości – 3 034,51 zł; prenumeraty prasy, publikacje - 2 896,72 zł; druki – 1 950,47 zł; ekogroszek 12,0 t – 9 120,19 zł; art. biurowe – 8 191,17 zł; woda do dystrybutora - 784,74 zł; uzupełnienie wyposażenia (krzesło, wentylator, kuchenka mikrofalowa) - 720,05 zł; tusze, tonery - 6 524,83 zł; akcesoria komputerowe (drukarka, laptop, itp.) - 4 564,34 zł; art. gospodarcze, elektryczne i inne - 3 557,99 zł; wyposażenie apteczek - 199,16 zł; zakup dodatkowego oprogramowania o stanowisko - 664,20 zł; zakup flag - 388,68 zł.	77 500,00	77 500,00	42 597,05	54,96
§ 4260 – zakup energii Woda i ścieki – 720,94 zł; energia – 6 130,43 zł; gaz – 92,00 zł.	15 000,00	15 000,00	6 943,37	46,29
§ 4270 – zakup usług remontowych Konserwacja systemu alarmowego - 280,44 zł; konserwacja ksero - 307,50 zł; naprawa sprzętu - 358,00 zł.	5 000,00	5 000,00	945,94	18,92
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Badanie lekarskie pracowników	1 500,00	1 500,00	850,00	56,67
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 17 726,08 zł; usługi kominiarskie – 448,00 zł; usługi serwisowe programów – 6 311,13 zł; dostęp do portalu szkoleniowego - 361,62 zł; usługi za zakwaterowanie na konferencjach – 280,00 zł; usługi za przejazdy autostradą – 360,40 zł; dzierżawa dystrybutorów - 39,84 zł; usługi pralnicze – 84,00 zł; ochrona obiektu - 369,00 zł; abonament RTV - 1 227,95 zł; wykonanie zadań z zakresu BHP - 2 400,00 zł; przegląd gaśnic - 509,89 zł; przegląd branży technicznej budynku - 492,00 zł; wykonanie teczek okolicznościowych i graweru - 444,00 zł; wykonanie pieczętek - 235,00 zł; wydruk nekrologu - 160,52 zł; usługi fotograficzne - 500,00 zł; wydruk map - 130,30 zł.	72 500,00	72 500,00	32 079,73	44,25
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za telefony, Internet, usługi serwisowe sms.	20 000,00	20 000,00	9 754,81	48,77
§ 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	15 000,00	15 000,00	6 857,97	45,72
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i sprzętu – 5 554,00 zł; opłaty za korzystanie ze środowiska – 389,41 zł; opłata za przechowywanie depozytu - 98,40 zł; opłaty komornicze - 682,89 zł.	10 000,00	10 000,00	6 724,70	67,25
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	31 122,28	37 087,44	28 000,00	75,50
§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa Zapytanie o karalność	60,00	60,00	60,00	100,00
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	500,00	500,00	228,00	45,60
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty egzekucyjne i komornicze sądowe.	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	8 591,85	34,37
Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	11 200,00	3 491,50	31,17
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia	500,00	2 700,00	2 200,00	81,48
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wydruk biuletynu - 1 291,50 zł.	7 500,00	7 500,00	1 291,50	17,22
Rozdz. 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	271 625,00	271 625,00	139 057,49	51,19
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia BHP	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	178 808,00	179 643,00	89 855,64	50,02
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 130,00	14 295,00	14 294,03	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	35 676,00	35 676,00	17 193,19	48,19
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 840,00	4 840,00	2 332,44	48,19
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Materiały biurowe, tonery – 1 093,62 zł; publikacje - 364,00 zł.	4 300,00	4 300,00	1 457,62	33,90
§ 4260 - zakup energii Energia - 306,34 zł	2 700,00	2 700,00	306,34	11,35
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Prowizje bankowe – 2 940,00 zł; usługi w zakresie BHP - 300,00 zł; opłaty pocztowe - 15,00 zł; inne (podłączenie linii Internet, dorabianie kluczy do drzwi) - 604,00 zł; odnowienie certyfikatu - 202,94 zł.	13 020,00	13 020,00	4 061,94	31,20
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	1 108,05	48,18
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	354,72	59,12
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu	500,00	500,00	385,92	77,18
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	4 741,00	4 741,00	4 056,00	85,55
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 851,60	74,06
Rozdz. 75095 - pozostała działalność	143 598,50	143 598,50	39 034,74	27,18
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety dla sołtysów	31 200,00	31 200,00	12 550,00	40,22
§ 4018 - wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatek specjalny w związku z realizacją projektu " Człowiek - Gmina - Wspólnota. Rewitalizacja Gminy Grzegorzew" współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.	5 638,50	5 638,50	5 556,91	98,55

	§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatek specjalny w związku z realizacją projektu " Człowiek - Gmina - Wspólnota. Rewitalizacja Gminy Grzegorzew" współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.	626,50	626,50	617,44	98,55
	§ 4118 - składki na ubezpieczenia społeczne	972,00	972,00	958,22	98,58
	§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	108,00	106,48	98,59
	§ 4128 - składki na Fundusz Pracy	139,50	139,50	136,14	97,59
	§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	15,50	15,50	15,13	97,61
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. na uroczystości gminne i inne - 724,03 zł; publikacje, książki - 868,00 zł; kartki świąteczne -34,70 zł; art. na uroczystość jubileuszu urodzin -233,37 zł; art. do naprawy gablot sołeckich - 81,00 zł.	5 000,00	5 000,00	1 941,10	38,82
	§ 4218 – zakup materiałów i wyposażenia	1 417,50	1 417,50	0,00	0,00
	§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia	157,50	157,50	0,00	0,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje za prowadzenie rachunków - 1 740,00 zł; wydruk życzeń - 556,55 zł; wydruk nekrologów - 385,61 zł; obsługa prawna VAT - 1 029,51 zł; usługi pocztowe i kurierskie - 44,75 zł; wykonanie gabloty - 2 349,30 zł; wykonanie billboardu i oklejenie - 332,10 zł.	43 575,50	43 575,50	6 437,82	14,77
	§ 4308 – zakup usług pozostałych Planowane opracowanie rewitalizacji gminy.	32 134,50	32 134,50	0,00	0,00
	§ 4309 – zakup usług pozostałych Planowane opracowanie rewitalizacji gminy.	3 570,50	3 570,50	0,00	0,00
	§ 4408 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Planowane opłaty za lokal przy opracowaniu rewitalizacji gminy.	720,00	720,00	0,00	0,00
	§ 4409 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Planowane opłaty za lokal przy opracowaniu rewitalizacji gminy.	80,00	80,00	0,00	0,00
	§ 4430 – różne opłaty i składki Składka WOKISS – 3 960,00 zł; Związek Gmin Wiejskich RP -895,50 zł; Stowarzyszenie „Solna Dolina” – 5 680,00 zł; opłata za wniosek o wydanie interpretacji - 80,00 zł; opłata za wydanie odpisu - 100,00 zł.	15 713,00	15 713,00	10 715,50	68,20
	§ 4708 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Planowane szkolenia przy opracowaniu rewitalizacji gminy.	2 277,00	2 277,00	0,00	0,00
	§ 4709 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Planowane szkolenia przy opracowaniu rewitalizacji gminy.	253,00	253,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 140,00	2 140,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00	2 140,00	0,00	0,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone	167,00	167,00	0,00	0,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Aktualizacja rejestru wyborców Zadanie zlecone	973,00	973,00	0,00	0,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zadanie zlecone Planowany zakup urn wyborczych.		1 000,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	202 744,00	202 744,00	69 161,36	34,11
	Rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	§ 2300 – wpłaty jednostek na fundusz celowy Planowany zakup paliwa dla jednostki Rewiru Dzielnicowych w Grzegorzewie.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne	136 244,00	136 244,00	69 161,36	50,76
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Udział w akcjach ppoż. i szkoleniach	25 000,00	25 000,00	7 597,00	30,39
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 909,00	1 709,00	699,12	40,91
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	415,00	415,00	30,90	7,45

	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia z kierowcami.	16 920,00	18 120,00	9 660,00	53,31
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa - 8 086,76 zł; zakup części zamiennych do samochodów bojowych (akumulatory , opony i inne) - 3 521,70 zł; wyposażenie (węże, smoki sawne, rozdzielacz kulowy i inne) -2 017,20 zł; kurtki - 282,90 zł; obuwie - 560,00 zł; umundurowanie (identyfikatory, baretki, ubrania koszarowe i startowe) - 14 100,87 zł; nagrody na turniej wiedzy pożarniczej - 596,11 zł; art. do remontu - 4 993,55 zł; litery - 615,00 zł. W ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Grzegorzew planowany zakup materiałów na remont dachu na kwotę 6 000,00 zł.	46 000,00	46 000,00	34 774,09	75,60
	§ 4260 – zakup energii Pobór wody z hydrantów - 893,76 zł; energia elektryczna - 1 925,20 zł.	6 000,00	6 000,00	2 818,96	46,98
	§ 4270 – zakup usług remontowych Regeneracja gaśnic – 739,99 zł; remont instalacji pompy samochodowej- 800,00 zł; remont samochodów - 867,00 zł.	15 000,00	15 000,00	2 406,99	16,05
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Okresowe badania członków OSP biorących udział w akcjach	3 000,00	3 000,00	370,00	12,33
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Przegląd techniczny samochodów -1 640,00 zł; przegląd gaśnic - 346,80 zł; przeprowadzenie turnieju wiedzy o pożarnictwie - 169,13 zł; usługi związane z akcjami ratowniczo - gaśniczymi - 595,00 zł; wykonanie sztandaru i koszt przesyłki - 5 207,91 zł; wykonanie wentylatora - 600,00 zł.	15 000,00	15 000,00	8 558,84	57,06
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie samochodów – 1 559,96 zł; ubezpieczenie budynku - 117,00 zł; ubezpieczenie członków OSP - 500,00 zł; opłata za wydanie dowodu - 68,50 zł.	6 000,00	6 000,00	2 245,46	37,42
	W okresie sprawozdawczym jednostki OSP wykorzystały następujące kwoty Barłogi 16 350,29 zł; Boryslawice 9 586,55 zł; Bylice 897,09 zł; Grzegorzew 32 407,79 zł; Kielczewek-Boguszyniec 1 411,11 zł; Ponętów Dolny 2 423,32 zł; Tarnówka 798,73 zł; Zabłocie 2 813,95 zł; wydatki ogólne 2 472,53 zł.				
	Rozdz. 75421 - zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	§ 4810 - rezerwy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75495 - pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	500	500	0	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	182 293,04	182 293,04	40 603,12	22,27
	Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 766,56	180 766,56	40 603,12	22,46
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Odsetki od kredytów w LBS – 33 473,92 zł. Odsetki od obligacji w Dom Maklerski – 7 129,20 zł.	175 766,56	175 766,56	40 603,12	23,10
	Rozdz. 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 526,48	1 526,48	0,00	0,00
	§ 8030 - wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji Poręczenie Gminy Grzegorzew z tytułu zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy nr 761/2013/wn15/02-PO/P z dnia 16.11.2012 r. zawartej przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie.	1 526,48	1 526,48	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	216 215,00	216 215,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe	216 215,00	216 215,00	0,00	0,00
	§ 4810 - rezerwy	216 215,00	216 215,00	0,00	0,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 963 963,40	7 458 375,40	3 601 866,13	48,29
	Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe	3 534 169,40	4 175 266,40	1 812 776,00	43,42
	§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	354 287,40	354 287,40	160 791,24	45,38
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 855,00	150 855,00	71 589,38	47,46
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 659,00	2 047 965,00	965 895,93	47,16
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 404,00	162 845,00	162 843,21	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	400 958,00	400 958,00	203 757,06	50,82
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	57 147,00	57 147,00	25 821,03	45,18
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	140 301,00	135 901,00	84 470,22	62,16
	§ 4260 - zakup energii	37 395,00	37 395,00	15 313,89	40,95
	§ 4270 - zakup usług remontowych	5 312,00	5 312,00	1 594,18	30,01
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	47 735,00	47 735,00	23 655,11	49,56
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 741,00	7 741,00	3 675,37	47,48
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	208,95	13,93
	§ 4430 - różne opłaty i składki	7 456,00	7 456,00	4 241,63	56,89
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 747,00	114 747,00	86 061,00	75,00
	§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 772,00	5 772,00	2 857,80	49,51
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	631 750,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Barłogi	903 959,00	903 959,00	479 418,82	53,04
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 3 420,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 17 912,27 zł.	45 201,00	45 201,00	21 332,27	47,19
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	552 903,00	558 188,00	265 375,16	47,54
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 020,00	45 135,00	45 134,72	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	110 472,00	110 472,00	56 847,53	51,46
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	15 745,00	15 745,00	7 392,33	46,95
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału (olej opałowy 14 850 l) – 36 706,22 zł; materiały biurowe, tusze, tonery, druki szkolne - 832,58 zł; uzupełnienie wyposażenia i sprzętu (szafa hydrantowa, klawiatury komputerowe) - 919,30 zł; paliwo do kosiarki – 59,60 zł; środki czystości - 606,56 zł; materiały gospodarcze i do bieżących napraw (środki ognioochronne, linki stalowe, zaciski, olej, głowica do kosiarki, znaki informacyjne, kabel do wzmacniacza, opona do roweru) - 810,51 zł; materiały do remontu (do wydzielenie magazynu drzwi z ościeżnicą, beton, zaprawa) - 548,15 zł.	58 246,00	53 846,00	40 482,92	75,18
	§ 4260 - zakup energii Energia – 5 596,59 zł; woda – 550,25 zł.	13 659,00	13 659,00	6 146,84	45,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych Regeneracja gaśnic - 77,29 zł.	1 684,00	1 684,00	77,29	4,59
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	900,00	900,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości płynnych - 2 505,60 zł; opłaty pocztowe/RTV- 256,66 zł; ochrona interwencyjna - 285,36 zł; usługi w zakresie BHP - 1 159,98 zł; dowóz uczniów na zawody - 125,00 zł; dowóz uczniów na basen - 2 360,00 zł; bilety wstępu dla uczniów na basen w ramach wychowania fizycznego - 604,00 zł; inne usługi montaż gaśnicy, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego - 523,16 zł; przeglądy: budynku, hydrantów, gaśnic - 568,34 zł; aktualizacja oprogramowania e-dziennik - 474,41 zł.	20 362,00	20 362,00	8 862,51	43,52
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	947,60	49,87
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	150,44	30,09

§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 1 434,01 zł.	2 106,00	2 106,00	1 434,01	68,09
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	32 533,00	32 533,00	24 400,00	75,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	1 728,00	1 728,00	835,20	48,33
Szkoła Podstawowa Bylice	831 700,00	831 700,00	409 089,32	49,19
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 2 999,37 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 14 964,06 zł.	38 123,00	38 123,00	17 963,43	47,12
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	531 122,00	531 650,00	234 680,74	44,14
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 204,00	41 676,00	41 675,17	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	103 488,00	103 488,00	50 649,44	48,94
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	14 750,00	14 750,00	6 937,10	47,03
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału (olej opałowy 9 633 l) – 23 014,61 zł; środki czystości – 498,38 zł; druki szkolne, materiały biurowe, tonery - 711,23 zł; uzupełnienie wyposażenia (tablica szkolna) - 302,00 zł; paliwo do kosiarki - 146,87 zł; materiały gospodarcze i do bieżących napraw(bębny do ksera, nasiona trawy) - 930,99 zł; materiały do remontu (farby, akcesoria malarskie do malowania sali lekcyjnej, pokoju nauczycielskiego, archiwum, drzwi do sanitariatów) - 489,28 zł.	44 993,00	44 993,00	26 093,36	57,99
§ 4260 - zakup energii Energia – 1 453,67 zł; woda – 209,97 zł.	9 200,00	9 200,00	1 663,64	18,08
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja ksero - 206,39 zł.	1 419,00	1 419,00	206,39	14,54
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	910,00	910,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe/RTV – 285,53 zł; ochrona interwencyjna - 275,16 zł; usługi BHP - 1 118,64 zł; przeglądy: budynku - 458,64 zł; dowóz uczniów na basen - 2 250,00 zł; bilety wstępu dla uczniów na basen w ramach wychowania fizycznego - 865,00 zł; dowóz uczniów na konkursy - 300,00 zł.	10 790,00	10 790,00	5 552,97	51,46
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 355,00	3 355,00	1 555,38	46,36
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 707,29 zł.	1 771,00	1 771,00	707,29	39,94
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	27 465,00	27 465,00	20 599,00	75,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	1 610,00	1 610,00	805,41	50,03
Zespół Szkolno-Przedszkolny - SP Grzegorzew	1 444 223,00	2 085 320,00	763 476,62	36,61
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 5 930,06 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 26 254,58 zł; świadczenia BHP – 109,04 zł.	67 531,00	67 531,00	32 293,68	47,82
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	946 634,00	958 127,00	465 840,03	48,62
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 180,00	76 034,00	76 033,32	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	186 998,00	186 998,00	96 260,09	51,48
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	26 652,00	26 652,00	11 491,60	43,12
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Opał (ekogroszek 20 t) - 14 916,77 zł; środki czystości – 677,99 zł; druki szkolne, materiały biurowe i tusze, tonery - 1 496,35 zł; paliwo do kosiarki - 90,69 zł; materiały gospodarcze i do bieżących napraw (zasilacz, przewód, olej, filtr do kosiarki itp.) - 133,87 zł; materiały. do remontu (farba emalia, akcesoria malarskie do malowania korytarza) - 578,27 zł.	37 062,00	37 062,00	17 893,94	48,28
§ 4260 - zakup energii Energia – 7 002,97 zł; woda - 500,44 zł.	14 536,00	14 536,00	7 503,41	51,62

§ 4270 - zakup usług remontowych Regeneracja gaśnic - 281,33 zł; naprawa - 1 029,17 zł.	2 209,00	2 209,00	1 310,50	59,33
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe/RTV- 462,21 zł; ochrona interwencyjna - 366,96 zł; usługi w zakresie BHP - 1 789,98 zł; wywóz nieczystości płynnych - 846,78 zł; dowóz uczniów na zawody, przedstawienia teatralne - 816,00 zł; przeglądy: budynku, elektryczny, kominiarski, pieca c.o., gaśnic i hydrantów - 602,81 zł; dowóz uczniów na basen - 1 500,00 zł; bilety wstępu dla uczniów na basen w ramach wychowania fizycznego - 1 489,50 zł; usługa kominiarska - 619,56 zł; podwyższenie ogrodzenia na boisku - 745,83 zł.	16 583,00	16 583,00	9 239,63	55,72
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 486,00	2 486,00	1 172,39	47,16
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	58,51	11,70
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 858,33 zł; opłaty za korzystanie ze środowiska - 1 242,00 zł.	3 579,00	3 579,00	2 100,33	58,68
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	54 749,00	54 749,00	41 062,00	75,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	2 434,00	2 434,00	1 217,19	50,01
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego - zadanie w trakcie realizacji.		631 750,00	0,00	0,00
Urząd Gminy - szkoły podstawowe	354 287,40	354 287,40	160 791,24	45,38
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Boryslawice	354 287,40	354 287,40	160 791,24	45,38
Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	542 962,00	542 962,00	290 591,48	53,52
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	2 816,00	2 816,00	589,88	20,95
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	78 342,00	78 342,00	37 581,56	47,97
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 825,00	23 825,00	13 441,86	56,42
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 43 487,00 zł	310 130,00	311 271,00	162 856,55	52,32
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 921,00	23 780,00	23 778,13	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	61 538,00	61 538,00	31 874,46	51,80
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	8 771,00	8 771,00	3 137,40	35,77
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	118,89	11,89
§ 4260 - zakup energii	6 290,00	6 290,00	2 962,44	47,10
§ 4270 - zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 647,00	1 647,00	674,31	40,94
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 492,00	4 492,00	0,00	0,00
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	250,00	0,00	
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 100,00	18 100,00	13 576,00	75,01
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Barłogi	251 528,00	251 528,00	131 764,22	52,39
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe -765,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 3 924,04 zł; wyżywienie kucharki wynikające z ponadzakładowego układu zbiorowego - 329,60 zł.	9 326,00	9 326,00	5 018,64	53,81

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 25 925,00 zł	173 959,00	175 100,00	85 948,81	49,09
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 553,00	12 412,00	12 411,07	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	33 683,00	33 683,00	16 578,37	49,22
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 801,00	4 801,00	1 659,58	34,57
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Materiały gospodarcze (termometr do żywności) - 43,91 zł; środki czystości - 74,98 zł.	200,00	200,00	118,89	59,45
§ 4260 - zakup energii Energia - 2 423,99 zł; gaz - 395,29 zł.	4 890,00	4 890,00	2 819,28	57,65
§ 4270 - zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	50,00	50,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz odpadów żywnościowych - 632,58 zł.	1 347,00	1 347,00	632,58	46,96
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Nie zachodziła potrzeba wykonania.	250,00	250,00	0,00	
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	8 769,00	8 769,00	6 577,00	75,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Bylice	117 302,00	117 302,00	65 700,20	56,01
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 630,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 3 025,20 zł.	7 312,00	7 312,00	3 655,20	49,99
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 16 724,00 zł	79 091,00	79 091,00	41 702,67	52,73
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 577,00	6 577,00	6 576,91	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	15 984,00	15 984,00	8 883,46	55,58
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 278,00	2 278,00	561,96	24,67
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	5 760,00	5 760,00	4 320,00	75,00
Urząd Gminy - oddział przedszkolny	85 650,00	85 650,00	38 171,44	44,57
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do Niepublicznego Stowarzyszenia w Wólce Czepowej i Górach Gminy Kłodawa	2 816,00	2 816,00	589,88	20,95
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Boryslawice	78 342,00	78 342,00	37 581,56	47,97
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego.	4 492,00	4 492,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny - oddział przedszkolny	88 482,00	88 482,00	54 955,62	62,11
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 821,81 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 3 946,21 zł.	7 187,00	7 187,00	4 768,02	66,34
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym dotacja na dofinansowanie zadań - 838,00 zł.	57 080,00	57 080,00	35 205,07	61,68
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 791,00	4 791,00	4 790,15	99,98
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	11 871,00	11 871,00	6 412,63	54,02
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 692,00	1 692,00	915,86	54,13
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00

§ 4260 - zakup energii Energia elektryczna i woda.	1 400,00	1 400,00	143,16	10,23
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	90,00	90,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Ścieki	300,00	300,00	41,73	13,91
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	3 571,00	3 571,00	2 679,00	75,02
Rozdz. 80104 - przedszkola	491 434,00	491 434,00	255 512,55	51,99
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	5 879,00	5 879,00	2 075,75	35,31
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	88 810,00	88 810,00	39 722,16	44,73
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 477,00	16 477,00	8 075,76	49,01
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 52 182,00 zł	231 371,00	232 541,00	125 857,47	54,12
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 678,00	19 508,00	19 507,88	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	46 005,00	46 005,00	26 267,57	57,10
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 557,00	6 557,00	3 380,35	51,55
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00	2 736,75	25,58
§ 4260 - zakup energii	7 850,00	7 850,00	2 511,38	31,99
§ 4270 - zakup usług remontowych	860,00	860,00	257,56	29,95
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	3 261,00	3 261,00	1 291,64	39,61
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 316,00	35 316,00	10 976,68	31,08
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	612,00	612,00	303,53	49,60
§ 4430 - różne opłaty i składki	570,00	570,00	392,07	68,78
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 208,00	16 208,00	12 156,00	75,00
Urząd Gminy - Przedszkola	130 005,00	130 005,00	52 774,59	40,59
§ 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	5 879,00	5 879,00	2 075,75	35,31
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Miś Uszatek" Borysławice	88 810,00	88 810,00	39 722,16	44,73
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do Gminy Koło - 8 436,24 zł; Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do Gminy Miejskiej Koło - 2 540,44 zł.	35 316,00	35 316,00	10 976,68	31,08
Zespół Szkolno-Przedszkolny Grzegorzew - Przedszkole Gminne	361 429,00	361 429,00	202 737,96	56,09
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe -1 472,98 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 6 493,43 zł; świadczenia BHP – 109,35 zł.	16 477,00	16 477,00	8 075,76	49,01
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 52 182,00 zł	231 371,00	232 541,00	125 857,47	54,12
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 678,00	19 508,00	19 507,88	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	46 005,00	46 005,00	26 267,57	57,10
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 557,00	6 557,00	3 380,35	51,55

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Opał (ekogroszek 3 t) - 2 250,01 zł; druki - 68,88 zł; środki czystości - 285,86 zł; materiały gospodarcze i do bieżących napraw (nóż, świece do kosiarki, haki, kołki, zamek, świetlówki) - 132,00 zł.	10 700,00	10 700,00	2 736,75	25,58
§ 4260 - zakup energii Energia – 2 160,84 zł; woda – 312,54 zł; gaz -38,00 zł.	7 850,00	7 850,00	2 511,38	31,99
§ 4270 - zakup usług remontowych Regeneracja gaśnic - 98,40 zł; konserwacja ksero - 159,16 zł.	860,00	860,00	257,56	29,95
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	280,00	280,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości płynnych - 526,78 zł; opłaty RTV – 245,15 zł; przeglądy: budynku, kominiarskie, gaśnic i hydrantu - 459,71 zł, usługi kominiarskie - 60,00 zł.	3 261,00	3 261,00	1 291,64	39,61
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	612,00	612,00	303,53	49,60
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 392,07 zł.	570,00	570,00	392,07	68,78
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	16 208,00	16 208,00	12 156,00	75,00
Rozdz. 80106 - inne formy wychowania przedszkolnego	12 426,00	12 426,00	7 743,60	62,32
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zwrot kosztów wychowania do punktu przedszkolnego Gminy Olszówka.	12 426,00	12 426,00	7 743,60	62,32
Rozdz. 80110 - gimnazja	1 404 689,00	1 395 342,00	781 544,83	56,01
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 6 469,58 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 33 960,83 zł; środki bhp - 1 293,13 zł; fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 600,00 zł.	81 810,00	81 810,00	42 323,54	51,73
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym wypłata dwóch nagród jubileuszowych.	925 278,00	925 278,00	492 496,95	53,23
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 261,00	74 914,00	74 913,05	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	185 316,00	185 316,00	99 286,62	53,58
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	26 412,00	26 412,00	10 192,70	38,59
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 384,31 zł; materiały biurowe, tusze, tonery, druki szkolne - 424,79 zł; paliwo do kosiarki - 129,12 zł; materiały gospodarcze i do bieżących napraw (płytki i klej, silikon, wałek, zamek do drzwi, złącze komputerowe) - 170,83 zł.	6 840,00	6 840,00	1 109,05	16,21
§ 4260 - zakup energii Energia – 7 420,35 zł; woda – 515,02 zł.	15 252,00	15 252,00	7 938,37	52,05
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja ksero – 181,30 zł; regeneracja gaśnic -278,00 zł; naprawy (kserokopiarka, laptop) - 900,61 zł.	1 473,00	1 473,00	1 359,91	92,32
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	1 550,00	1 550,00	140,00	9,03
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości płynnych - 877,79 zł; opłaty pocztowe – 127,75 zł; dowóz uczniów na zawody i konkursy - 2 072,02 zł; usługi w zakresie BHP - 1 473,96 zł, inne usługi (przeгляд gaśnic, dostęp do portalu oświatowego, badanie wydajności hydrantu) - 441,62 zł.	12 693,00	12 693,00	4 993,14	39,34
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 965,00	1 965,00	928,81	47,27
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Wyjazdy dyrektora - 79,57 zł, wyjazdy nauczycieli z uczniami na zawody i konkursy - 130,95 zł.	640,00	640,00	210,52	32,89
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 641,79 zł.	786,00	786,00	641,79	81,65

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	59 211,00	59 211,00	44 409,00	75,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	1 202,00	1 202,00	601,38	50,03
Rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół	161 449,00	155 738,00	69 083,87	44,36
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w jednostce urzędu : zakup paliwa – 7 793,71 zł; akcesoria samochodowe, oleje, płyny, itp. - 297,35 zł.	18 000,00	18 000,00	8 091,06	44,95
§ 4270 - zakup usług remontowych Regeneracja gaśnicy - 43,05 zł.	2 000,00	2 000,00	43,05	2,15
§ 4300 - zakup usług pozostałych Zakup biletów dla uczniów w ramach zorganizowanego dowozu uczniów - 56 615,00 zł; zwrot za przewozy uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego - 2 111,96 zł; umowa z rodzicem - 856,80 zł. Wydatki w jednostce urzędu: mycie samochodu – 123,00 zł; przegląd techniczny samochodu – 1 231,00 zł.	136 949,00	131 238,00	60 937,76	46,43
§ 4430 - różne opłaty i składki Wydatki w jednostce urzędu: za korzystanie ze środowiska -12,00 zł.	4 500,00	4 500,00	12,00	0,27
Rozdz. 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 264,00	31 264,00	3 591,59	11,49
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 478,00	1 478,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	9 274,00	9 274,00	1 000,00	10,78
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 512,00	20 512,00	2 591,59	12,63
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Barłogi	6 576,00	6 576,00	117,40	1,79
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 776,00	1 776,00	0,00	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zwrot kosztów wyjazdu na bezpłatne szkolenie "Praktyczne wdrożenie założeń nowej podstawy programowej w pracy z klasami 1-3 nowej szkoły podstawowej " - 1 osoba.	4 300,00	4 300,00	117,40	2,73
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Bylice	6 004,00	6 004,00	627,20	10,45
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 513,00	1 513,00	0,00	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenie " Aktualizacja dokumentacji szkolnej zgodnie z reformą oświaty 2017" - 1 osoba. Szkolenie " Nowelizacja statutu szkoły po zmianach w systemie edukacji" - 2 osoba. Zwrot kosztów dojazdu na bezpłatną konferencję metodyczną " Reforma oświaty i wdrożenie nowej podstawy programowej - edukacja wczesnoszkolna"- 1 osoba.	4 291,00	4 291,00	627,20	14,62
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Gimnazjum	8 945,00	8 945,00	913,79	10,22
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	4 445,00	4 445,00	0,00	0,00

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenie i zwrot kosztów dojazdu na szkolenia " Metodyka w zakresie nauczania języka angielskiego" - 1 osoba. Szkolenie i zwrot kosztów dojazdu na szkolenie " Aktualizacja dokumentacji szkolnej zgodnie z reformą oświaty 2017" - 1 osoba. Zwrot kosztów dojazdu na bezpłatne szkolenie „ Lekcja religii wobec wyzwań współczesności" - 1 osoba. Zwrot kosztów dojazdu na bezpłatną konferencję metodyczną z historii - 1 osoba. Zwrot kosztów dojazdu na bezpłatną konferencję metodyczną z wychowania fizycznego - 1 osoba. Zwrot kosztów dojazdu na bezpłatną konferencję metodyczną z języka polskiego - 1 osoba. Zwrot kosztów dojazdu na bezpłatną konferencję metodyczną z języka angielskiego - 1 osoba. Zwrot kosztów dojazdu na bezpłatną konferencję metodyczną z geografii - 1 osoba. Szkolenie " Analiza porównawcza podstaw programowych z wychowania fizycznego" - 1 osoba. Zwrot kosztów dojazdu na bezpłatne warsztaty " Nowa podstawa programowa - geografia" - 1 osoba. Zwrot kosztów dojazdu na bezpłatne szkolenie „ Nowa podstawa programowa z języka polskiego" - 2 osoby.	4 000,00	4 000,00	913,79	22,84
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ZSZP Grzegorzew	9 739,00	9 739,00	1 933,20	19,85
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Toner do drukowania materiałów szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej.	278,00	278,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Biologia w szkole dla 1 osoby - studia podyplomowe.	1 540,00	1 540,00	1 000,00	64,94
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia Rady Pedagogicznej " Obsługa tablicy interaktywnej" Zwrot kosztów wyjazdu na bezpłatne szkolenie „ Warunki i sposób realizacji podstawy programowej z języka polskiego" – 2 osoby. Zwrot kosztów wyjazdu na bezpłatną konferencję metodyczną "Reforma oświaty i wdrożenie nowej podstawy programowej" - 2 osoby. Szkolenie " Organizacja pracy wokół nowej podstawy programowej w wychowaniu przedszkolnym" - 2 osoby. Szkolenie „ Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy " - 1 osoba.	7 921,00	7 921,00	933,20	11,78
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne	158 595,00	158 595,00	85 891,04	54,16
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wyżywienie personelu kuchni wynikające z ponadzakładowego układu zbiorowego - 1 026,80 zł.	2 308,00	2 308,00	1 026,80	44,49
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym wypłata nagrody jubileuszowej	110 957,00	111 290,00	57 728,10	51,87
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 874,00	8 541,00	8 540,11	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	20 599,00	20 599,00	10 630,99	51,61
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 936,00	2 936,00	753,32	25,66
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Gaz - 762,00 zł; energia - 1 740,32 zł.	3 060,00	3 060,00	2 502,32	81,78
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa laptopa - 230,00 zł.	500,00	500,00	230,00	46,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów żywnościowych - 923,40 zł.	2 000,00	2 000,00	923,40	46,17
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	4 741,00	4 741,00	3 556,00	75,01
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
Rozdz. 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 948,00	78 906,00	23 449,78	29,72
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 127,00	23 127,00	3 854,50	16,67
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	43 858,00	43 901,00	14 115,15	32,15

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 617,00	1 708,00	1 707,25	99,96
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7 990,00	7 838,00	2 551,63	32,55
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 139,00	1 115,00	347,79	31,19
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5,00	5,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii	120,00	120,00	69,04	57,53
§ 4270 - zakup usług remontowych	7,00	7,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	33,00	33,00	15,42	46,73
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 052,00	1 052,00	789,00	75,00
SP Barłogi	55 503,00	55 503,00	19 320,67	34,81
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	43 858,00	43 901,00	14 115,15	32,15
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 516,00	1 473,00	1 472,36	99,96
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	2 514,06	32,23
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 112,00	1 112,00	345,64	31,08
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5,00	5,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii (energia elektryczna, gaz)	120,00	120,00	69,04	57,53
§ 4270 - zakup usług remontowych	7,00	7,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych (odbiór odpadów żywnościowych)	33,00	33,00	15,42	46,73
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	1 052,00	1 052,00	789,00	75,00
SP Bylice	1 318,00	276,00	274,61	99,50
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 101,00	235,00	234,89	99,95
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	38,00	37,57	98,87
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	27,00	3,00	2,15	71,67
Urząd Gminy	23 127,00	23 127,00	3 854,50	16,67
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Borysławice	23 127,00	23 127,00	3 854,50	16,67
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	337 870,00	338 912,00	212 070,81	62,57
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 254,00	7 254,00	4 819,12	66,43
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	237 699,00	244 262,00	148 677,75	60,87
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 114,00	16 593,00	16 590,66	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	47 388,00	47 388,00	27 567,53	58,17
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 755,00	6 755,00	3 790,31	56,11
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 646,00	5 646,00	3 515,32	62,26
§ 4260 - zakup energii	1 467,00	1 467,00	498,81	34,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	204,00	204,00	48,98	24,01
§ 4300 - zakup usług pozostałych	902,00	902,00	427,25	47,37
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	344,00	344,00	170,02	49,42
§ 4430 - różne opłaty i składki	238,00	238,00	124,24	52,20
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 647,00	7 647,00	5 736,00	75,01
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	212,00	212,00	104,82	49,44
SP Barłogi	113 031,00	113 031,00	67 272,38	59,52
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	30,00	0,00	0,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	80 272,00	83 979,00	48 940,56	58,28
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 269,00	4 562,00	4 561,36	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	16 722,00	16 722,00	8 702,32	52,04

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 384,00	2 384,00	1 224,08	51,35
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Olej opałowy, środki czystości, druki szkolne, materiały biurowe, paliwo do kosiarki; materiały gospodarcze i do bieżących napraw.	2 010,00	2 010,00	1 554,56	77,34
§ 4260 - zakup energii Energia elektryczna, woda.	465,00	465,00	211,95	45,58
§ 4270 - zakup usług remontowych Regeneracja gaśnic.	59,00	59,00	2,66	4,51
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz odpadów płynnych, usługi w zakresie BHP i p.poż, monitoring, przeglądy, opłata za dziennik elektroniczny.	290,00	290,00	198,43	68,42
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	32,66	65,32
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu, budynku	74,00	74,00	54,00	72,97
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	2 348,00	2 348,00	1 761,00	75,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	58,00	58,00	28,80	49,66
SP Bylice	124 796,00	125 838,00	73 727,81	58,59
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 154,77 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 772,50 zł.	1 089,00	1 089,00	927,27	85,15
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	92 182,00	93 985,00	53 477,51	56,90
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 822,00	5 061,00	5 060,74	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	17 025,00	17 025,00	9 628,25	56,55
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 427,00	2 427,00	1 323,57	54,54
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Olej opałowy, środki czystości, druki, paliwo do kosiarki, farby, materiały biurowe, nasiona trawy.	3 290,00	3 290,00	1 847,61	56,16
§ 4260 - zakup energii Energia elektryczna, woda.	650,00	650,00	120,98	18,61
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja ksero.	104,00	104,00	15,01	14,43
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi w zakresie BHP i ppoż., monitoring, przeglądy, opłaty pocztowe.	448,00	448,00	151,38	33,79
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	245,00	245,00	114,46	46,72
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu.	129,00	129,00	51,44	39,88
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	1 267,00	1 267,00	951,00	75,06
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	118,00	118,00	58,59	49,65
Gimnazjum	57 252,00	57 217,00	43 113,21	75,35
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 339,10 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 1 832,38 zł; świadczenia BHP – 22,80 zł.	3 079,00	3 079,00	2 194,28	71,27
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	37 779,00	37 779,00	28 123,89	74,44
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 567,00	4 532,00	4 531,23	99,98
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7 802,00	7 802,00	5 548,51	71,12
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 112,00	1 112,00	726,60	65,34
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości, druki, materiały biurowe, toner, paliwo do kosiarki, materiały gospodarcze i do bieżących napraw.	134,00	134,00	17,97	13,41
§ 4260 - zakup energii Energia, woda.	270,00	270,00	126,24	46,76

§ 4270 - zakup usług remontowych Konservacja ksero, regeneracja gaśnic.	27,00	27,00	23,99	88,85
§ 4300 - zakup usług pozostałych (odbiór odpadów płynnych, usługi w zakresie BHP i ppoż., opłaty pocztowe, przeglądy, utylizacja odczynników, usługa elektryczna)	107,00	107,00	51,52	48,15
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,00	35,00	16,36	46,74
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu.	14,00	14,00	14,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	2 304,00	2 304,00	1 728,00	75,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	22,00	22,00	10,62	48,27
Zespół Szkolno- Przedszkolny	42 791,00	42 826,00	27 957,41	65,28
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 313,89 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 1 383,37 zł; świadczenia BHP - 0,31 zł.	3 056,00	3 056,00	1 697,57	55,55
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	27 466,00	28 519,00	18 135,79	63,59
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 456,00	2 438,00	2 437,33	99,97
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	5 839,00	5 839,00	3 688,45	63,17
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	832,00	832,00	516,06	62,03
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości, materiały biurowe, materiały gospodarcze i do bieżących napraw, paliwo do kosiarki.	212,00	212,00	95,18	44,90
§ 4260 - zakup energii Energia elektryczna, woda.	82,00	82,00	39,64	48,34
§ 4270 - zakup usług remontowych Regeneracja gaśnic, konserwacja ksero.	14,00	14,00	7,32	52,29
§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór nieczystości płynnych, usługi w zakresie BHP i ppoż. monitoring, opłaty pocztowe, przeglądy.	57,00	57,00	25,92	45,47
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14,00	14,00	6,54	46,71
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu.	21,00	21,00	4,80	22,86
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	1 728,00	1 728,00	1 296,00	75,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	14,00	14,00	6,81	48,64
Rozdz. 80195 - pozostała działalność	209 157,00	77 530,00	59 610,58	76,89
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	133 881,00	0,00	0,00	0,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 043,00	0,00	0,00	0,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	291,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	6 750,00	11 338,00	10 566,58	93,20
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	65 392,00	65 392,00	49 044,00	75,00
SP Barłogi	23 768,00	23 768,00	17 826,00	75,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dla nauczycieli emerytów. Odpis zgodnie z przepisami.	23 768,00	23 768,00	17 826,00	75,00
SP Bylice	2 720,00	2 720,00	2 040,00	75,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dla nauczycieli emerytów. Odpis zgodnie z przepisami.	2 720,00	2 720,00	2 040,00	75,00

	Zespół Szkolno- Przedszkolny	38 904,00	38 904,00	29 178,00	75,00
	§ 4440 -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dla nauczycieli emerytów. Odpis zgodnie z przepisami.	38 904,00	38 904,00	29 178,00	75,00
	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół	7 550,00	12 138,00	10 566,58	87,05
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia członków komisji	600,00	600,00	0,00	0,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłata za prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej. Finansowanie udziału programie " Szkolny Klub Sportowy".	6 750,00	11 338,00	10 566,58	93,20
	Urząd Gminy	136 215,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	133 881,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 043,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	291,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	85 992,82	94 901,96	27 448,54	28,92
	Rozdz. 85141 - ratownictwo medyczne	9 992,82	9 992,82	0,00	0,00
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Wydatki na inwestycję z województwem po aktualizacji harmonogramu będą prowadzone w całości w roku 2018. Zmiana uchwały w sprawie udzielenia pomocy.	9 992,82	9 992,82	0,00	0,00
	Rozdz. 85153- zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	79 909,14	27 448,54	34,35
	§ 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 Planowane zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym		10 000,00	0,00	0,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia członków komisji	25 920,00	25 920,00	12 960,00	50,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i prowadzoną profilaktykę poprzez organizację spotkań, festynów, organizację Dnia Babci i Dziadka, Matki i Ojca , Dnia Dziecka w tym: radioodtwarzacz - 269,00 zł; koszulki z nadrukiem - 369,00 zł; toner - 69,00 zł; książki - 97,30 zł; materiały edukacyjne - 355,20 zł; art. biurowe - 4 128,93 zł; artykuły na organizację warsztatów - 300,00 zł; zakup wyposażenia (sprzęt nagłaśniający, lampy oświetleniowe - 5 400,00 zł; prenumerata czasopisma - 79,00 zł; art biurowe dla komisji - 359,11 zł.	19 080,00	19 080,00	11 426,54	59,89
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Konsultacja psychologa – 840,00 zł; szkolenie - 1 500,00 zł; organizacja Dnia Dziecka - 500,00 zł.	25 400,00	24 309,14	2 840,00	11,68
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	222,00	37,00
852	POMOC SPOŁECZNA	885 110,13	1 141 112,53	482 411,20	42,28
	Rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	18 118,40	36,24
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpłatność za pobyt w DPS za 2 osoby. Z zadań własnych	50 000,00	50 000,00	18 118,40	36,24
	Rozdz. 85205 -zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	2 400,00	516,72	21,53
	§ 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	16,72	3,34
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
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	41 501,00	42 163,00	18 603,33	44,12
§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne Opłacana od 23 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna. Z zadań zleconych – 14 610,06 zł; z dofinansowania zadań własnych – 3 993,27 zł; dla 15 osób pobierających zasiłek.	41 501,00	42 163,00	18 603,33	44,12
Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	240 120,00	145 934,02	60,78
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłaty zasiłków okresowych na kwotę - 91 579,02 zł dla 48 rodzin. Z dofinansowania zadań własnych Zasiłki celowe na kwotę – 54 355,00 zł dla 97 rodzin Z zadań własnych	220 000,00	240 120,00	145 934,02	60,78
Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 400,00	1 416,84	26,24
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłaty dodatków zgodne z obowiązującymi przepisami - dodatki mieszkaniowe - 1 322,90 zł dla 1 rodziny. zadanie własne Wypłata dodatków energetycznych - 93,94 zł zadanie zlecone	5 000,00	5 400,00	1 416,84	26,24
Rozdz. 85216 - zasiłki stałe	94 216,00	114 945,00	46 076,46	40,09
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłacono zasiłki dla 15 rodzin na kwotę 46 076,46 zł. Z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.	94 216,00	114 945,00	46 076,46	40,09
Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej	414 239,13	415 153,13	226 368,29	54,53
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Środki bhp dla prac. mydła – 94,70 zł; ręczniki - 295,63 zł. Z zadań własnych	4 000,00	4 000,00	390,33	9,76
§ 3110 - świadczenia społeczne Wynagrodzenie z zadań zleconych za sprawowanie opieki.	1 000,00	1 900,00	900,00	47,37
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z dofinansowania zadań własnych – 14 576,50 zł; z zadań własnych – 121 728,13 zł.	242 303,00	242 303,00	136 304,63	56,25
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z dofinansowania zadań własnych - 4 557,00 zł; z zadań własnych - 12 544,00 zł	18 471,00	18 471,00	17 101,00	92,58
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z dofinansowania zadań własnych - 2 784,27 zł; z zadań własnych - 24 298,67 zł.	47 278,00	47 278,00	27 082,94	57,28
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z dofinansowania zadań własnych - 390,69 zł; z zadań własnych – 3 338,47 zł.	6 634,00	6 634,00	3 729,16	56,21
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie usługi informatyczne. Z zadań własnych	10 000,00	10 000,00	360,00	3,60
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe – 227,12 zł; toner - 264,00 zł; art. gospodarcze - 131,40 zł; woda, kubki - 648,21 zł; art. chem. - 453,13 zł. Z zadań własnych Z zadań zleconych nie wydatkowano środków.	7 000,00	7 014,00	1 723,86	24,58
§ 4260 - zakup energii Z zadań własnych	3 500,00	3 500,00	785,37	22,44
§ 4270 - zakup usług remontowych Konservacja drukarki - 55,35 zł. Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	55,35	5,54
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych	500,00	500,00	417,00	83,40

§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi pocztowe - 1 284,96 zł; usługi informatyczne w zakresie oprogramowania POMOST- 1 918,80 zł; opłata RTV - 75,60 zł, dzierżawa dystrybutora - 12,30 zł, obsługa prawna - 22 140,00 zł; usługi BHP - 780,00 zł; usługi transport żywności - 1 400,00 zł; prowizje bankowe - 240,00 zł; odnowienie certyfikatu - 202,94 zł; wykonanie pieczętki - 18,00 zł; usługa doradcza - 2 460,00 zł. Z zadań własnych	57 970,00	57 970,00	30 532,60	52,67
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Z zadań własnych	5 000,00	5 000,00	1 760,13	35,20
§ 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	36,78	3,68
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia Z zadań własnych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami. Z zadań własnych	5 743,13	5 743,13	4 500,00	78,35
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Z zadań własnych	240,00	240,00	120,00	50,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych.	2 000,00	2 000,00	569,14	28,46
Rozdz. 85228 -usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 754,00	27 754,00	0,00	0,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z zadań własnych	4 010,00	4 010,00	0,00	0,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań własnych	544,00	544,00	0,00	0,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Z zadań własnych	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 85230 - pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	51 311,00	20 377,14	39,71
§ 3110 - świadczenia społeczne Na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 20 377,14 zł, z tego: dofinansowanie zadań własnych – 13 296,20 zł; z środków własnych – 7 080,94 zł. Z tej formy skorzystały 173 osoby, tj. 42 rodziny.	25 000,00	51 311,00	20 377,14	39,71
Rozdz. 85295 - pozostała działalność	5 000,00	191 866,40	5 000,00	2,61
§ 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 2 399,22 kg żywności o wartości 15 295,95 zł oraz rozprowadzana przez GOPS dla Towarzystwa Samorządowego w Grzegorzewie przekazano żywność 10 103,05 kg o wartości 50 720,54 zł. Łącznie otrzymano 12 502,27 kg żywności o wartości 66 016,49 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 94 osób i rodzin, 274 osób w rodzinach.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Planowane wydatki w ramach dofinansowania na utworzenie i/ lub wyposażenie placówki „Senior +” - Moduł I w ramach programu „ Program Wieloletni „Senior +”		155 616,40	0,00	0,00
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Planowane wydatki w ramach dofinansowania na utworzenie i/ lub wyposażenie placówki „Senior +” - Moduł I w ramach programu „ Program Wieloletni „Senior +”		31 250,00	0,00	0,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	307 947,00	384 447,00	245 840,85	63,95
Rozdz. 85401 - świetlice szkolne	251 415,00	251 415,00	136 762,05	54,40
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 027,00	11 027,00	7 281,64	66,03
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	178 120,00	179 885,00	91 179,20	50,69
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 819,00	12 054,00	12 052,38	99,99

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	34 893,00	34 893,00	17 623,57	50,51
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 973,00	4 973,00	2 187,26	43,98
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 583,00	8 583,00	6 438,00	75,01
Zespół Szkolno - Przedszkolny - Świetlica szkolna	95 695,00	95 695,00	57 205,06	59,78
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 810,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 3 013,96 zł.	4 118,00	4 118,00	3 823,96	92,86
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	66 408,00	67 071,00	37 324,92	55,65
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 138,00	5 475,00	5 474,09	99,98
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	13 179,00	13 179,00	6 651,20	50,47
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 878,00	1 878,00	949,89	50,58
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	3 974,00	3 974,00	2 981,00	75,01
Gimnazjum - Świetlica szkolna	108 125,00	108 125,00	58 147,32	53,78
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 392,56 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 2 550,98 zł.	5 880,00	5 880,00	2 943,54	50,06
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	75 719,00	75 719,00	37 962,01	50,14
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 501,00	5 501,00	5 500,88	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	14 974,00	14 974,00	7 992,44	53,38
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 134,00	2 134,00	810,45	37,98
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	3 917,00	3 917,00	2 938,00	75,01
SP Barłogi - Świetlica szkolna	15 149,00	15 149,00	6 543,76	43,20
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	11 764,00	12 662,00	5 473,62	43,23
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	898,00			0,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 177,00	2 177,00	936,04	43,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	310,00	310,00	134,10	43,26
SP Bylice - Świetlica szkolna	32 446,00	32 446,00	14 865,91	45,82
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 85,83 zł ; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 428,31 zł.	1 029,00	1 029,00	514,14	49,97
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	24 229,00	24 433,00	10 418,65	42,64
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 282,00	1 078,00	1 077,41	99,95
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	4 563,00	4 563,00	2 043,89	44,79
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	651,00	651,00	292,82	44,98
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	692,00	692,00	519,00	75,00
Rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	120 000,00	97 578,80	81,32
§ 3240 – stypendia dla uczniów Stypendia szkolne dla 119 uczniów na łączną kwotę 97 578,80 zł Z tego dofinansowanie – dotacja 76 191,04 zł; własne środki na stypendia – 19 047,76 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono 6 zasiłki szkolne na kwotę 2 340,00 zł. Z tego dofinansowanie – dotacja 1 872,00 zł; własne środki - 468,00 zł.	40 000,00	120 000,00	97 578,80	81,32
Rozdz. 85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00
§ 3240 – stypendia dla uczniów Wypłacono stypendia motywacyjne w szkołach na kwotę 11 500,00 zł, z tego: SP Grzegorzew 3 000,00 zł; SP Barłogi 1 900,00 zł; SP Bylice 900,00 zł; Gimnazjum 5 700,00 zł.	15 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00

	Rozdz. 85446 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 532,00	1 532,00	0,00	0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 532,00	1 532,00	0,00	0,00
	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Zespół Szkolno Przedszkolny	415,00	415,00	0,00	0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	415,00	415,00	0,00	0,00
	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - Gimnazjum	757,00	757,00	0,00	0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	757,00	757,00	0,00	0,00
	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - SP Barłogi	118,00	118,00	0,00	0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118,00	118,00	0,00	0,00
	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - SP Bylice	242,00	242,00	0,00	0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	242,00	242,00	0,00	0,00
855	RODZINA	7 163 279,72	7 163 350,72	3 527 919,43	49,25
	Rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze	4 576 345,00	4 576 345,00	2 192 126,69	47,90
	§ 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. Z zadań własnych	10 000,00	10 000,00	900,00	9,00
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników: mydło – 21,00 zł; herbata - 47,94 zł. Z zadań zleconych	400,00	400,00	68,94	17,24
	§ 3110 - świadczenia społeczne Z zadań zleconych wypłacane dla 500 rodzin świadczenia wychowawcze Łącznie wypłacono 4340 świadczeń.	4 493 936,00	4 493 936,00	2 169 565,10	48,28
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań zleconych – 12 596,23 zł.	33 796,00	33 796,00	12 596,23	37,27
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zadań zleconych	2 300,00	2 300,00	2 293,29	99,71
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z tyt. składek od wynagrodzeń pracowniczych - z zadań zleconych - 2 573,36 zł.	6 303,00	6 303,00	2 573,36	40,83
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań zleconych - 361,08 zł.	885,00	885,00	361,08	40,80
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Z zadań zleconych	7 631,07	7 631,07	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Prowizje - 1 500,00 zł; usługi pocztowe - 599,18 zł; wznowienie licencji oprogramowania - 649,44 zł. Z zadań zleconych	10 000,00	10 000,00	2 748,62	27,49
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań zleconych	1 000,00	1 000,00	84,92	8,49
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia. Z zadań zleconych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami. Z zadań zleconych	1 093,93	1 093,93	900,00	82,27
	§ 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	5 000,00	5 000,00	35,15	0,70
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań zleconych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 536 137,79	2 536 137,79	1 312 613,76	51,76
§ 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. Z zadań własnych	10 000,00	10 000,00	4 018,89	40,19
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników: mydło – 27,00 zł; herbata - 143,82 zł. Z zadań własnych	1 500,00	1 500,00	170,82	11,39
Z zadań zleconych wypłacane dla 440 rodzin z tego: zasiłki rodzinne na kwotę 361 524,44 zł; oraz dodatki z tytułów: urodzenia dziecka – 9 000,00 zł; przebywania na urlopie wychowawczym – 11 616,74 zł; samotnego wychowywania dziecka – 24 282,42 zł; kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 22 759,10 zł; dojazdy do szkół – 37 031,53 zł; z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 777,81 zł; wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 39 102,10 zł; zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 22 000,00 zł; zasiłki pielęgnacyjne – 173 808,00 zł; specjalny zasiłek opiekuńczy - 28 080,00 zł.; świadczenia pielęgnacyjne – 220 402,00 zł; zasiłek dla opiekuna - 47 840,00 zł; świadczenia rodzicielskie - 105 837,57 zł dla 16 osób; świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 76 690,00 zł dla 22 rodzin. Łącznie wypłacono 6 389 świadczeń.	2 227 534,00	2 227 534,00	1 180 751,71	53,01
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań zleconych - 23 882,00 zł z zadań własnych - 15 075,00 zł.	73 664,00	73 664,00	38 957,00	52,88
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zadań zleconych	5 000,00	5 000,00	4 911,35	98,23
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z tyt. składek od wynagrodzeń pracowniczych - z zadań zleconych - 4 923,51 zł; z zadań własnych - 2 632,10 zł; od świadczeniobiorców - 66 136,82 zł; Z zadań zleconych	182 608,00	182 608,00	73 692,43	40,36
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań zleconych - 690,88 zł; z zadań własnych - 369,34 zł.	2 050,00	2 050,00	1 060,22	51,72
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie usługi informatyczne. Z zadań własnych	5 000,00	5 000,00	360,00	7,20
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Z zadań własnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych	300,00	300,00	70,00	23,33
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłata RTV – 75,60 zł; prowizje – 1 500,00 zł; usługi pocztowe - 1 030,66 zł; wznowienie licencji oprogramowania - 1 852,07 zł; konserwacja drukarek 135,30 zł. Z zadań własnych	9 700,00	9 700,00	4 593,63	47,36
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Z zadań własnych	1 500,00	1 500,00	482,07	32,14
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia Z zadań własnych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami. Z zadań własnych	3 281,79	3 281,79	2 500,00	76,18
§ 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	5 000,00	5 000,00	188,66	3,77
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	3 000,00	3 000,00	856,98	28,57

	Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny	0,00	71,00	0,00	0,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Z zadań zleconych	0,00	71,00	0,00	0,00
	Rozdz. 85504 -wspieranie rodziny	44 130,93	44 130,93	21 131,71	47,88
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników: mydło -21,00 zł; herbata - 47,94 zł. Z zadań własnych	500,00	500,00	68,94	13,79
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań własnych	28 420,00	28 420,00	13 460,00	47,36
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zadań własnych	2 300,00	2 300,00	1 816,95	79,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z zadań własnych - 2 667,37 zł.	5 364,00	5 364,00	2 667,37	49,73
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań własnych - 374,29 zł.	753,00	753,00	374,29	49,71
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Z zadań własnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych	100,00	100,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Z zadań własnych	100,00	100,00	0,00	0,00
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe Ryczałt i delegacje asystenta rodziny. Z zadań własnych	3 000,00	3 000,00	1 120,70	37,36
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z zadań własnych - 900,00 zł	1 093,93	1 093,93	900,00	82,27
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	723,46	72,35
	Rozdz. 85508 - rodziny zastępcze	6 666,00	6 666,00	2 047,27	30,71
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych dla 2 rodzin. Z zadań własnych	6 666,00	6 666,00	2 047,27	30,71
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	953 700,79	997 035,89	463 310,78	46,47
	Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami	612 018,86	632 018,86	282 543,53	44,70
	§ 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących Dotacja dla Powiatu Kolskiego na usuwanie azbestu.		20 000,00	20 000,00	100,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	61 302,00	61 302,00	30 013,06	48,96
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 828,79	96,58
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	11 484,00	11 484,00	5 954,86	51,85
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 637,00	1 637,00	846,77	51,73
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Akcesoria komputerowe (drukarka i zasilacz) - 479,00 zł.	2 000,00	1 816,54	479,00	26,37
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów -133 920,00 zł; za składowanie odpadów -79 388,98 zł; usługi pocztowe i kurierskie - 25,00 zł; przejazdy autostradą - 42,80 zł; likwidacja dzikich wysypisk śmieci - 2 999,99 zł.	524 408,00	524 408,00	216 376,77	41,26
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	996,27	49,81
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	2 187,86	2 371,32	1 800,00	75,91
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 248,01	62,40

	Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	1 746,60	58,22
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Badanie monitoringowe na składowisku odpadów - 1 746,60 zł.	3 000,00	3 000,00	1 746,60	58,22
	Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	29 000,00	26 693,20	92,05
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa, oleje i części do kosiarek – 1 061,66 zł; kwiaty, krzewy, drzewka, kora i inne – 6 440,41 zł; agrotkanina i szpilki - 119,63 zł; wąż ogrodowy i złączki - 38,50 zł. Realizacja projektu przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pn." Bez drzew i krzewów nie ma zdrowego życia - sadzimy sadzonki na terenie rolniczym w Grzegorzewie" zakup drzew i krzewów - 9 000,00 zł.	9 000,00	18 000,00	16 660,20	92,56
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Prace pielęgnacyjne - porządkowe terenów zielonych – 1 458,00 zł.; usunięcie pieńków drzew - 3 575,00 zł. Realizacja projektu przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pn." Bez drzew i krzewów nie ma zdrowego życia - sadzimy sadzonki na terenie rolniczym w Grzegorzewie" w tym: przygotowanie gruntu pod nasadzenia 2 000,00 zł prace pielęgnacyjne na terenach zielonych - 2 000,00 zł; prace przy nasadzeniu drzew i krzewów - 1 000,00 zł.	6 000,00	11 000,00	10 033,00	91,21
	Rozdz. 90013 - schroniska dla zwierząt	14 500,00	14 500,00	2 944,82	20,31
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy związane z utrzymaniem bezdomnych psów: zakup karmy - 594,22 zł; łańcuch - 25,00 zł.	2 000,00	2 000,00	619,22	30,96
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi z tytułu umieszczenia psów w schronisku - 1 725,60 zł; ryczałt za wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt - 600,00 zł.	12 500,00	12 500,00	2 325,60	18,60
	Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg	309 181,93	305 817,03	141 895,63	46,40
	§ 4260 - zakup energii	165 000,00	165 000,00	87 447,91	53,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	122 000,00	122 000,00	53 931,41	44,21
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki		520,00	516,31	99,29
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Z funduszu sołectkiego planowane wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Tarnówka	22 081,93	18 197,03	0,00	0,00
	Rozdz. 90095 - pozostała działalność	0,00	12 700,00	7 487,00	58,95
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Realizacja projektu przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pn." Ratujmy drzewa- zbierajmy makulaturę bo w Gminie Grzegorzew lubimy czystą naturę " zakup art. na konkurs ekologiczno - edukacyjny - 3 487,00 zł.	0,00	5 500,00	3 487,00	63,40
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Realizacja projektu przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pn." Ratujmy drzewa- zbierajmy makulaturę bo w Gminie Grzegorzew lubimy czystą naturę " wydruk ulotek ekologicznych - 2 000,00 zł; wykonanie tablicy edukacyjnej - 2 000,00 zł.		7 200,00	4 000,00	55,56
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	342 373,42	330 287,35	181 733,23	55,02
	Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 788,95	106 788,95	46 198,58	43,26
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku 3 t – 3 040,02 zł; artykuły gospodarcze - 834,56 zł; środki czystości -241,67 zł. Wydatki z funduszu sołectkiego: sołectwo Barłogi zakup wyposażenia do świetlicy na kwotę - 5 999,94 zł; zakup art. do remontu - 2 951,14 zł. sołectwo Bylice zakup komina izolacyjnego na kwotę - 2 600,00 zł;	35 262,16	26 791,65	15 667,33	58,48
	§ 4260 - zakup energii Energia – 319,75 zł; woda – 170,68 zł; gaz - 45,00 zł. Grodna energia - 234,63 zł.	4 000,00	4 000,00	770,06	19,25
	§ 4270 - zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00

	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 398,00 zł; przegląd branży technicznej budynku - 369,00 zł; przegląd gaśnic - 15,00 zł; wykonanie szafy narożnikowej - 1 820,40 zł. Wydatki z funduszu sołeckiego: sołectwo Zabłocie - docieplenie instalacji grzewczej kominka w świetlicy - 2 800,00 zł; cyklinowanie podłogi na kwotę - 7 500,00 zł	18 300,00	14 300,00	12 902,40	90,23
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i mienia - 983,00 zł; opłata za korzystanie ze środowiska – 200,79 zł.	1 500,00	1 500,00	1 183,79	78,92
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki z funduszu sołeckiego w sołectwie Bylice montaż kotła - 12 600,00 zł. Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej w Ponętowie Dolnym - wykonanie projektu - 3 075,00 zł.	45 226,79	59 697,30	15 675,00	26,26
	Rozdz. 92116 - biblioteki	150 000,00	150 000,00	100 000,00	66,67
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja dla biblioteki. Wyższe wykonanie spowodowane realizacją projektu pn. "Sztuka ze śmietnika" - cykl warsztatów twórczych.	150 000,00	150 000,00	100 000,00	66,67
	Rozdz. 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 091,05	12 091,05	12 061,00	99,75
	§ 4270 - zakup usług remontowych Wydatki z funduszu sołeckiego sołectwa Boguszyńiec " Renowacja kapliczki i otoczenia jako miejsca spotkań mieszkańców Boguszyńca " na kwotę 12 061,00 zł.	12 091,05	12 091,05	12 061,00	99,75
	Rozdz. 92195 - pozostała działalność	75 493,42	61 407,35	23 473,65	38,23
	§ 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 zgodnie z zawartą umową.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia związane z przeprowadzeniem festynu „ Witaj Lato" - 11 984,00 zł; organizacja WOŚP - 1 200,00 zł.	6 500,00	20 500,00	13 184,00	64,31
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Fajerwerki na WOŚP - 2 000,00 zł; zakup artykułów na festyn „ Witaj Lato" - 180,67 zł; zakup artykułów na organizację uroczystości - 1 486,96 zł. Wydatki z funduszu sołeckiego: sołectwo Zabłocie - zakup materiałów do budowy altany - 2 849,02 zł.	8 849,02	8 849,02	6 516,65	73,64
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi pocztowe, kurierskie - 13,00 zł.	28 000,00	14 000,00	13,00	0,09
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenia imprez – 760,00 zł.	2 000,00	2 000,00	760,00	38,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki z funduszu sołeckiego zagospodarowanie placu rekreacyjnego dla mieszkańców Sołectwa Bylice- Kolonia na kwotę 13 058,33 zł.	27 144,40	13 058,33	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 321 829,90	2 421 930,87	576 374,72	23,80
	Rozdz. 92601 - obiekty sportowe	2 242 829,90	2 342 930,87	514 374,72	21,95
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie – utrzymanie boiska w Barłogach	5 200,00	5 200,00	2 350,00	45,19

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa – 625,89 zł; nawozy – 1 120,50 zł; części do kosiarki, olej - 635,00 zł; art do malowania i utrzymania czystości - 1 022,40 zł; art elektryczne - 50,79 zł; zakup wapna - 81,00 zł; zakup stroi młodzieżowych - 934,38 zł; art. hydrauliczne - 118,50 zł; torby sportowe - 1 550,00 zł; zakup koszy na odpady - 124,61 zł; zakup sprzętu (siatka) - 1 220,89 zł. Wydatki z funduszu sołeckiego: Sołectwa Grzegorzew - zakup okien do budynku na stadionie gminnym w Grzegorzewie na kwotę 1 190,00 zł; Zakup wózka do malowania linii na stadionie gminnym w Grzegorzewie na kwotę 1 300,00 zł.	12 500,00	12 500,00	9 973,96	79,79
§ 4260 - zakup energii Energia – 1 667,05 zł; woda – 169,40 zł; gaz – 130,00 zł.	10 000,00	10 000,00	1 966,45	19,66
§ 4270 - zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Przygotowanie kortu do sezonu - 2 091,00 zł; usługi kominiarskie - 204,00 zł; przegląd gaśnic - 15,00 zł; przegląd budynków branży budowlanej - 738,00 zł; koszty wysyłki - 10,00 zł.	5 000,00	5 000,00	3 058,00	61,16
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 491,00 zł.	1 200,00	1 200,00	491,00	40,92
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego o Środowiskową Halę Sportową wydatki poniesione w roku 2017 na kwotę 480 535,31 zł z tego : roboty budowlane - 419 547,42 zł; nadzór nad robotami - 9 963,00 zł; nadzór autorski - 3 000,00 zł; - wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego - 24 253,99 zł; - przeprojektowanie hali - 17 200,00 zł; projekt przyłącza stałej sieci energetycznej - 2 500,00 zł; - pozostałe koszty związane z halą - 4 070,90 zł. Wykonanie barierek ochronnych i zabezpieczenie antykorozyjne barierek na boisku sportowym w Barłogach na kwotę 5 521,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Barłogi - Wykonanie elementów mocowania pod siedziska na boisku sportowym w Barłogach na kwotę 10 479,00 zł	2 202 929,90	2 296 925,87	496 535,31	21,62
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Planowany zakup siedzisk na boisko sportowe w Barłogach na kwotę - 6 105,00 zł - w trakcie realizacji W ramach wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Grzegorzew planowany zakup siłowni zewnętrznej w Grzegorzewie na kwotę 5 500,00 zł.	5 500,00	11 605,00	0,00	0,00
Na utrzymanie boiska w Grzegorzewie - 9 653,59 zł; na boisko w Barłogach - 4 270,44 zł; wydatki ogólne - 1 425,38 zł. Inwestycje - 486 056,31 zł; wydatki funduszy sołeckich - 12 969,00 zł				
Rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej	79 000,00	79 000,00	62 000,00	78,48
§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t. , udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Udzielono dotacji dla klubów sportowych w wysokościach KS "Orzeł" Grzegorzew – 47 000,00 zł; KS "Sparta" Barłogi – 32 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla KS "Orzeł" - 35 000,00 zł; oraz KS" Sparta" 26 000,00 zł i sekcja tenisa - 1 000,00 zł. Dotacje zostały przekazane na realizację zadań na podstawie zawartych umów.	79 000,00	79 000,00	62 000,00	78,48
RAZEM	25 301 612,00	26 608 165,60	11 218 371,04	42,16

Realizacja wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2017 r. przedstawia się następująco:

KLASYFKACJA	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% WYK.
Dz.010 rozdz. 01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Barłogi - Ponętów Dolny Zadanie w trakcie realizacji.	23 900,00	0,00	0,00
	RAZEM INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	23 900,00	0,00	0,00
Dz.600 rozdz. 60014 § 6300	Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Grzegorzew Pomoc dla Powiatu. Zadanie w trakcie realizacji W pierwszym półroczu nie zawarto porozumienia.	200 000,00	0,00	0,00
	RAZEM DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	200 000,00	0,00	0,00
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Poprawa wizerunku ulicy Szkolnej w Grzegorzewie Zadanie z Funduszu Sołeckiego.	16 227,60	0,00	0,00
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 494019P w Zabłociu. Zadanie w trakcie realizacji.	200 000,00	0,00	0,00
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Borysławice Kościelne	15 000,00	0,00	0,00
Dz.600 rozdz. 60016 § 6058	Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne - Dąbrówka Zadanie realizowane przy udziale środków z PROW w trakcie realizacji.	1 027 696,00	0,00	0,00
Dz.600 rozdz. 60016 § 6059	Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne - Dąbrówka Zadanie realizowane przy udziale środków z PROW w trakcie realizacji.	587 417,40	0,00	0,00
	RAZEM DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 846 341,00	0,00	0,00
Dz.700 rozdz. 70005 § 6050	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia. W roku 2016 opracowano dokumentację projektowo - kosztorysowa na modernizację. Zadanie w trakcie realizacji.	250 000,00	0,00	0,00
	RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250 000,00	0,00	0,00
Dz.801 rozdz.80101 § 6050	Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego. W roku 2016 opracowano dokumentację techniczną. Zadanie w trakcie realizacji.	631 750,00	0,00	0,00
	RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	631 750,00	0,00	0,00
Dz.851 rozdz.85141 § 6300	Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego. Wydatki na inwestycję z województwem będą prowadzone w roku 2018. Zmiana uchwały w sprawie udzielenia pomocy.	9 992,82	0,00	0,00
	RAZEM OCHRONA ZDROWIA	9 992,82	0,00	0,00
Dz.852 rozdz.85295 § 6050	Utworzenie i/ lub wyposażenie placówki "Senior +"	155 616,40	0,00	0,00
Dz.852 rozdz.85295 § 6060	Utworzenie i/ lub wyposażenie placówki "Senior +"	31 250,00	0,00	0,00
	RAZEM POMOC SPOŁECZNA	186 866,40	0,00	0,00

Dz.900 rozdz.90015 § 6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego. (Sołectwo Tarnówka),	18 197,03	0,00	0,00
	RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 197,03	0,00	0,00
Dz.921 rozdz.92109 § 6050	Montaż kotła (Sołectwo Bylice)	12 602,66	12 600,00	99,98
Dz.921 rozdz.92109 § 6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP pełniące funkcję świetlicy wiejskiej w Ponętowie Dolnym. Wykonano projekt techniczny instalacji.	23 970,51	3 075,00	12,83
Dz.921 rozdz.92109 § 6050	Wykonanie ogrodzenia działki świetlicy wiejskiej. (Sołectwo Grodna)	12 363,10	0,00	0,00
Dz.921 rozdz.92109 § 6050	Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi świetlicy wiejskiej. (Sołectwo Ladorudzek)	10 761,03	0,00	0,00
Dz.921 rozdz.92195 § 6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa Bylice - Kolonia	13 058,33	0,00	0,00
	RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	72 755,63	15 675,00	21,54
Dz.926 rozdz.92601 § 6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o Środowiskową Halę Sportową Wydatki poniesione w roku 2017 na kwotę 480 535,31 zł , z tego: - roboty budowlane - 419 547,42 zł; - nadzór nad robotami - 9 963,00 zł; - nadzór autorski - 3 000,00 zł; - wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego - 24 253,99 zł; - przeprojektowanie hali - 17 200,00 zł; - projekt przyłącza stałej sieci energetycznej - 2 500,00 zł; - pozostałe koszty związane z halą - 4 070,90 zł Koszty 2015 i 2016 na zadaniu wyniosły 156 939,00 zł..	2 241 534,88	480 535,31	21,44
Dz.926 rozdz.92601 § 6050	Budowa placu zabaw przy boisku w Boguszyńcu (Sołectwo Kielczewek)	11 274,90	0,00	0,00
Dz.926 rozdz.92601 § 6050	Wykonanie barierek ochronnych i zabezpieczenie antykorozyjne barierek na boisku sportowym w Barłogach.	5 525,00	5 521,00	99,93
Dz.926 rozdz.92601 § 6050	Wykonanie elementów mocowania pod siedziska na boisku sportowy w Barłogach. (Sołectwo Barłogi)	10 479,40	10 479,00	100,00
Dz.926 rozdz.92601 § 6050	Zagospodarowanie działki (Sołectwa Borysławice Kościelne i Borysławice Zamkowe)	28 111,69		
Dz.926 rozdz.92601 § 6060	Zakup siłowni zewnętrznej w Grzegorzewie (Sołectwo Grzegorzew)	5 500,00		0,00
Dz.926 rozdz.92601 § 6060	Zakup siedzisk na boisko sportowe w Barłogach.	6 105,00		0,00
	RAZEM KULTURA FIZYCZNA	2 308 530,87	496 535,31	21,51

Ogółem na wydatki inwestycyjne i majątkowe po zmianach na **plan 5 548 333,75 zł**, wykonano **512 210,31 zł**, co stanowi **9,23 %**.

Większość realizowanych zadań z uwagi na przeprowadzane procedury przypada do realizacji w II półroczu.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN uchwalony	PLAN po zmianach [zł.]	WYKONANIE [zł.]	%
1.	DOCHODY OGÓLEM: (a + b)	22 991 612,00	23 398 325,30	11 896 143,39	50,84
A	z tego: dochody bieżące	21 957 916,00	22 216 642,90	11 896 044,39	53,55
	w tym : dotacja na zadania zlecone	7 107 215,00	7 325 043,90	3 769 634,90	51,46
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	458 505,00	687 413,40	364 284,00	52,99
	dotacje na projekty z udziałem środków europejskich	45 999,00	45 999,00		
B	Majątkowe	1 033 696,00	1 181 682,40	99,00	0,01
	w tym : dotacje na projekty z udziałem środków europejskich	1 027 696,00	1 027 696,00		
2.	WYDATKI OGÓLEM: (a + b)	25 304 612,00	26 608 165,60	11 218 371,04	42,16
A	z tego: wydatki bieżące	20 757 395,16	21 059 831,85	10 706 160,73	50,84
	w tym : dotacja na zadania zlecone	7 107 215,00	7 325 043,90	3 727 458,45	50,89
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	458 505,00	687 413,40	350 985,45	51,06
	dotacje na projekty z udziałem środków europejskich	48 110,00	48 110,00	7 390,32	15,36
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 566 190,00	8 462 924,80	4 503 445,03	53,21
	- dotacje	1 032 254,22	1 062 254,22	466 615,09	43,93
	- obsługa długu	175 766,56	175 766,56	40 603,12	23,10
	- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	1 526,48	1 526,48		
B	Majątkowe	4 544 216,84	5 548 333,75	512 210,31	9,23
	w tym : wydatki na projekty z udziałem środków europejskich	1 027 696,00	1 027 696,00		
3.	NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU	-2 310 000,00	-3 209 840,30	677 772,35	
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	3 110 000,00	4 009 840,30	1 319 845,96	32,92
	w tym : z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 590 000,00	2 690 000,00		
	z innych tytułów (wolne środki)	520 000,00	1 319 840,30	1 319 845,96	100,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU	800 000,00	800 000,00	400 000,00	50,00
	w tym : z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	800 000,00	800 000,00	400 000,00	50,00

Planowany deficyt budżetu po zmianach na rok 2017 wynosi 3 209 840,30 zł, na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się nadwyżką w wysokości 677 772,35 zł.

Planowane przychody budżetu po zmianach na 2017 rok wynoszą 4 009 840,30 zł, z tego:

- z tytułu pożyczek i kredytów 0,00 zł.
- z innych tytułów (wolne środki) 1 319 840,30 zł.
- emisja papierów wartościowych 2 690 000,00 zł.

Gmina **zrealizowała przychody** w kwocie 1 319 845,96 zł z tego:

- z innych tytułów (wolne środki) 1 319 845,96 zł.
- emisja papierów wartościowych 0,00 zł.

Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek i kredytów na rok 2017 r wynoszą 800 000,00 zł; z tego spłacono w okresie sprawozdawczym kwotę 400 000,00 zł, i tak:

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

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 5 117,00 zł.

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 100 000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu wynosi 796 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 9 116,04 zł.

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 100 000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 1 150 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 19 240,88 zł.

-Dom Maklerski Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie - wyemitowane obligacje komunalne o wartości 520 000,00 zł

Odsetki od emisji obligacji w okresie sprawozdawczym wyniosły 7 129,20 zł.

Spłaty ogółem kredytów wyniosły 400 000,00 zł, spłaty odsetek od zobowiązań ogółem wyniosły 40 603,12 zł.

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynosi 2 666 000,00 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 11,39 % ogólnego zadłużenia budżetu.

Uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXXII.172.2013 z dnia 17 września 2013 r. zostało udzielone poręczenie spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2017- 2036. Umowa poręczenia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie została podpisana w dniu 26 lutego 2014 r. obejmuje część pożyczki w kwocie 18 093,26 zł, odsetki w kwocie 6 411,95 zł. Łączna kwota poręczenia na 30 września 2014 r. obejmująca lata 2017- 2036 wynosi **24 505,21 zł.** W budżecie gminy na rok 2017 planowane jest poręczenie w wysokości 1 526,48 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności Gminy za I półrocze 2017 roku wyniosły **3 378 271,09 zł**; dotyczą należnych podatków, opłat, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, depozytów gotówkowych (środków na rachunkach). Z ogólnej kwoty należności wymagalne stanowią kwotę 794 842,84 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 586 053,48 zł, co stanowi 73,73 % należności wymagalnych.

Na 2017 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 388 687,82 zł, w tym: dotacje podmiotowe na kwotę 150 000,00 zł oraz dotacje celowe na kwotę 238 687,82 zł. Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych planowane do udzielenia są dotacje w kwocie 673 566,40 zł, w tym podmiotowe na kwotę 544 566,40 zł i celowe na kwotę 129 000,00 zł.

Łącznie do udzielenia planowane są dotacje w wysokości 1 062 254,22 zł udzielono dotacji w wysokości 454 115,09 zł co stanowi 42,75 % 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 mostu na rzece Rgilewka w miejscowości Grzegorzew)		200 000,00		0,00
Dz.801 rozdz. 80103 § 2310	Gmina Kłodawa (zadania oświatowe realizowane przez stowarzyszenia oddziały przedszkolne)		2 816,00	589,88	20,95
Dz.801 rozdz. 80104 § 2310	Gmina Miejska Koło (zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne przedszkolne)		5 879,00	2 075,75	35,31
Dz.851 rozdz. 85141 § 6300	Województwo Wielkopolskie (dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego.		9 992,82		0,00
Dz.900 rozdz. 90002 § 2710	Powiat Koło (Na usuwanie azbestu)		20 000,00	20 000,00	100,00
Dz.921 rozdz. 92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna	150 000,00		87 500,00	58,33
	OGÓLEM	150 000,00	238 687,82	110 165,63	28,34

Dotacja celowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowę mostu na rzece Rgilewka w miejscowości Grzegorzew. Zadanie w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu nie zawarto porozumienia z Powiatem.

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		32 000,00	32 000,00	100,00
Dz.801 rozdz. 80101 § 2540	Zadania oświatowe realizowane w ramach szkoły podstawowej	354 287,40		160 791,24	45,38
Dz.801 rozdz. 80103 § 2540	Zadania oświatowe realizowane w ramach szkoły podstawowej (oddziały przedszkolne)	78 342,00		37 581,56	47,97
Dz.801 rozdz. 80104 § 2540	Wychowanie przedszkolne (Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola)	88 810,00		39 722,16	44,73
Dz.801 rozdz. 80149 § 2540	Zadania oświatowe realizowane w ramach oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.	23 127,00		3 854,50	16,67
Dz.851 rozdz. 85154 § 2360	Zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym		10 000,00		
Dz.852 rozdz. 85295 § 2360	Organizacja zbiórek żywności (Dotacja dla Banku Żywności)		5 000,00	5 000,00	100,00
Dz.921 rozdz. 92195 § 2360	Upowszechnianie kultury		3 000,00	3 000,00	100,00
Dz.926 rozdz. 92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (Dotacja dla klubów sportowych)		79 000,00	62 000,00	78,48
	RAZEM	544 566,40	129 000,00	343 949,46	51,06

Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadania publicznego na kwotę 32 000,00 zł na konserwację rowów melioracyjnych w miejscowościach Borysławice Zamkowe, Borysławice Kościelne, Kielczewek i Boguszyńiec. Przewidywany termin realizacji zadania zgodnie z umową do 31 października 2017 r. 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.

W ramach dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Miś Uszatek” w Borysławicach Kościelnych udzielono dotacji w stosunku do dzieci objętych opieką.

Rozliczenie dotacji oświatowych nastąpi w oparciu o uchwałę Rady Gminy Grzegorzew Nr XXIII.145.2017 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji.

Dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej, 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 2017 roku na plan 76 000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 48 019,38 zł, co stanowi 63,18 % 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 84 909,14 zł uwzględniający niezrealizowane wydatki roku 2016 (8 909,14 zł) wydatkowano kwotę 27 448,54 zł, co stanowi 32,33 %, 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 7 769,81 zł, co stanowi 129,50 % w stosunku do planu. Środki z wpływów za korzystanie ze środowiska planuje się przeznaczyć na utrzymanie zieleni.

Planowane dochody za gospodarowanie odpadami przyjęto do budżetu w wysokości 555 000,00 zł. Należności od mieszkańców za odpady komunalne na podstawie złożonych deklaracji na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 587 768,14 zł; wpłaty 265 351,01 zł, co stanowi 47,81 % w stosunku do planu. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 322 417,13 zł; w tym zaległości 32 918,33 zł. Wydatki na utrzymanie systemu gospodarki odpadami wyniosły 262 543,53 zł.

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	27 826,00	12 406,40	44,59	1 795,00	431,59	24,04
		25 731,00	11 635,20	45,22	51 762,00	23 390,34	45,19
	Razem	53 557,00	24 041,60	44, 89	53 557,00	23 821,93	44,48
2.	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY GRZEGORZEW	79 999,00	35 147,37	43,93	3 927,00	655,25	16,69
		93 687,00	43 247,80	46,16	169 759,00	76 844,94	45,27
	Razem	173 686,00	78 395,17	45,14	173 686,00	77 500,19	44,62
	OGÓŁEM	227 243,00	102 436,77	45,08	227 243,00	101 322,12	44,59

Dochody planowane z tytułu odpłatności rodziców za żywienie, natomiast wydatki przeznaczone zostały na zakup żywności, art. gospodarstwa domowego, środki czystości.

Niewydatkowane środki w kwocie 1 114,65 zł pozostały na rachunku dochodów wydzielonych.

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

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
Barłogi	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	8 000,00	5 999,94	75,00
	Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej	8 000,00	2 951,14	36,89
	Wykonanie elementów mocowania pod siedziska na boisku sportowym w Barłogach	10 479,40	10 479,00	100,00
	RAZEM SOŁECTWO BARŁOGI	26 479,40	19 430,08	73,38
Boguszyńiec	Renowacja kapliczki i otoczenia jako miejsca spotkań mieszkańców Boguszyńca	12 091,05	12 061,00	99,75
Borysławice Kościelne	Zagospodarowanie działki	14 086,07	0,00	0,00
Borysławice Zamkowe	Zagospodarowanie działki	14 025,62	0,00	0,00
Bylice	Montaż kotła	12 602,66	12 600,00	99,98
	Zakup wyposażenia remizy pełniące funkcję świetlicy wiejskiej	2 601,84	2 600,00	99,93
	RAZEM SOŁECTWO BYLICE	15 204,50	15 200,00	99,97
Bylice - Kolonia	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego dla mieszkańców Sołectwa Bylice- Kolonia	13 058,33	0,00	0,00
Grodna	Wykonanie ogrodzenia działki świetlicy wiejskiej	12 363,10	0,00	0,00
Grzegorzew	Zakup materiałów na remont dachu remizy OSP w Grzegorzewie	6 000,00	0,00	0,00
	Wyposażenie siłowni zewnętrznej w Grzegorzewie	5 500,00	0,00	0,00
	Zakup okien do budynku na stadionie gminnym w Grzegorzewie	1 200,00	1 190,00	99,17
	Zakup wózka do malowania linii na stadionie gminnym w Grzegorzewie	1 300,00	1 300,00	100,00
	Poprawa wizerunku ulicy Szkolnej w Grzegorzewie	16 227,60	0,00	0,00
	RAZEM SOŁECTWO GRZEGORZEW	30 227,60	2 490,00	8,24
Kielczewek	Budowa placu zabaw przy boisku w Boguszyńcu	11 274,90	0,00	0,00
Ladorudzek	Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi w świetlicy wiejskiej	10 761,03	0,00	0,00
Ponętów Dolny	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP pełniące funkcję świetlicy wiejskiej w Ponętowie Dolnym	23 970,51	3 075,00	12,83
Tarnówka	Wykonanie oświetlenia ulicznego	18 197,03	0,00	0,00
Zabłocie	Docieplenie instalacji grzewczej kominka	2 800,00	2 800,00	100,00
	Cyklinowanie podłogi w remizie pełniące funkcję świetlicy wiejskiej	7 500,00	7 500,00	100,00
	Zakup materiałów do budowy altany	2 849,02	2 849,02	100,00
	RAZEM SOŁECTWO ZABŁOCIE	13 149,02	13 149,02	100,00
	OGÓLEM	214 888,16	65 405,10	30,44

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

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

Gmina Grzegorzew jest w trakcie realizacji zadania majątkowego z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tj. operacji „Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne – Dąbrówka” o wartości kosztorysowej 1 615 113,40 zł. Na przedsięwzięcie jest zawarta umowa o przyznaniu pomocy Nr 000-65151-UM1500204/16 z dnia 22 sierpnia 2018 r. w wysokości 1 027 696,00 zł z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

W wydatkach bieżących w przedsięwzięciach realizowany jest projekt „Człowiek- Gmina- Wspólnota. Rewitalizacja Gminy Grzegorzew”. Całkowita wartość projektu wynosi 51 110,00 zł. Projekt jest 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. Na podstawie zawartej umowy Nr DPR.U.96.2016 z dnia 3 listopada 2016 r. i aneksu Nr 1 z dnia 21 lutego 2017 r. Udział własny w projekcie w wysokości 10% tj. wyniesie 5 111,00 zł.

W pierwszym półroczu na zadanie wydatkowano kwotę 7 390,32 zł.

W roku 2016 wydatkowano 2 954,80 zł. Termin zakończenia zadania lipiec br.

Uzyskano dofinansowanie do projektu złożonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 pn. Reintegracja Społeczno-Zawodowa Mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej. Całkowita wartość projektu wynosi 774 147,80 zł, uzyskane dofinansowanie to kwota 731 147,80 zł, wkład własny niefinansowy 43 000,00 zł. Projekt zakłada realizację kompleksowego wsparcia dla 48 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18 - 64 lat. Przewidywany okres realizacji to 24 miesiące.

Ponadto w pierwszym kwartale 2017 r. złożony został wniosek do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Programie Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej. Nazwa wniosku: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzegorzewie” Wartość projektu 5 998 721,24 zł. Wkład własny: 4 019 143,23 zł.

Wnioskowana kwota dofinansowania: 1 979 578,01 zł

Rozstrzygnięcie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki nastąpiło 17 lipca br. w wyniku, którego Gmina otrzyma planowanie dofinansowanie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona 24 stycznia 2017 r. uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXII. 137.2017, w której ujęto przedsięwzięcia.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1) Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec – Chojny. Okres realizacji zadania lata 2016 - 2018.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 821 512,20 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 818 682,20 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 818 682,20 zł,

2) Przebudowa ulicy Piaskowej w Barłogach. Okres realizacji zadania lata 2016 - 2018.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1 038 110,48 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 1 033 900,48 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 1 033 900,48 zł,

3) Przebudowa ulicy Słonecznej w Barłogach. Okres realizacji zadania lata 2016- 2018.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 498 735,30 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 495 755,30 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 495 755,30 zł,

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) Przebudowa kotłowni przy budynku Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie.

Okres realizacji zadania lata 2016- 2018. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 621 525,00 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 600 000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 600 000,00 zł,

2) Przebudowa ulicy Rzecznej w Barłogach. Okres realizacji zadania lata 2016- 2018.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 317 431,39 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 314 451,39 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 314 451,39 zł,

3) Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o Środowiskową Halę Sportową.

Okres realizacji zadania lata 2015- 2018. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 6 438 105,89 zł, limit wydatków na 2017 rok stanowi kwotę 2 171 034,88 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 4 110 132,01 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 6 281 166,89 zł.

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

Uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXIII.151.2017 z dnia 6 lutego 2017 r. wprowadzono zmiany polegające na uaktualnieniu danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2017, dotyczącymi zwiększonych wielkości dotacji na zadania bieżące o kwotę 857,00 zł. Zmniejszoną wielkością subwencji w części oświatowej w kwocie 37 712,00 zł, dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1 189,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zmniejszeniu uległy dochody o kwotę 38 044,00 zł, w tym: dochody bieżące, dochody z tytułu ustalenia ostatecznych wielkości części oświatowej subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwiększeniu uległy wpływy z dotacji na zadania bieżące. Po stronie wydatkowej zmienione zostały wielkości wydatków ogółem w kwocie 38 044,00 zł, wydatki bieżące o kwotę 108 544,00 zł. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 70 500,00 zł. Zmniejszeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 109 401,00 zł. W latach 2017 do 2020 zmianie uległy wskaźniki spłat zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W wykazie przedsięwzięć w zadaniach majątkowych w stosunku do roku 2017 zwiększono o kwotę 70 500,00 zł limit wydatków i uszczegółowiono nazwę na zadaniu „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie o Środowiskową Halę Sportową”. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 6 508 605,89 zł, limit wydatków na 2017 rok stanowi kwotę 2 241 534,88 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 4 110 132,01 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 6 351 666,89 zł.

Uchwałą Nr XXV.159.2017 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 30 marca 2017 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2017-2028 wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegające na uaktualnieniu danych wprowadzonych zmianami od ostatniej zmiany do budżetu na rok 2017, a dotyczącymi zwiększonych wielkości dotacji na zadania bieżące o kwotę 32 777,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody o kwotę 31 654,00 zł, w tym: dochody bieżące. Wpływy z dotacji na zadania bieżące zwiększyły się o kwotę 32 777,00 zł.

Po stronie wydatkowej zmienione zostały wielkości wydatków ogółem w kwocie 142 463,14 zł, wydatki bieżące o kwotę 112 992,63 zł. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 29 470,51 zł. Zwiększeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9 880,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zmianie uległ wynik budżetu o kwotę (-) minus 110 809,14 zł do kwoty (-) minus 2 420 809,14 zł.

Zmianie uległy przychody budżetu w tym z tytułu wolnych środków o kwotę 110 809,14 zł.

W latach 2017 do 2020 zmianie uległy wskaźniki spłat zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Uzupełniono informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, w tym wskazanych w piśmie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr WA-0903/48/5/2017 z dnia 27 lutego 2017 r., dotyczących wydatków na programy i projekty.

Uchwałą Nr XXVI.167.2017 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2017-2028 wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegające na uaktualnieniu danych wprowadzonych zmianami od ostatniej zmiany do budżetu na rok 2017, a dotyczącymi zwiększenia wielkości dotacji na zadania bieżące o kwotę 257 411,90 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody o kwotę 257 411,90 zł, w tym: dochody bieżące i wpływy z dotacji na zadania bieżące.

Po stronie wydatkowej zmienione zostały wielkości wydatków ogółem w kwocie 1 011 063,06 zł, wydatki bieżące o kwotę 268 783,06 zł. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 742 280,00 zł. Zmniejszeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3 744,20 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmianie uległ wynik budżetu o kwotę (-) minus 753 651,16 zł do kwoty (-) minus 3 174 460,30 zł.

Zmianie uległy przychody budżetu w tym z tytułu wolnych środków o kwotę 653 651,16 zł.

Odstąpiono od planowanego kredytu w wysokości 900 000,00 zł, a przesunięto emisję obligacji z roku 2018 na rok 2017 w wysokości 1 000 000,00 zł. Zmianie uległy: wynik budżetu, rozchody budżetu z tytułu planowanego do spłaty kredytu oraz kwota długu w latach 2017 – 2025.

W latach 2017 do 2026 zmianie uległy wskaźniki spłat zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W przedsięwzięciach na zadania majątkowe dokonano zmiany realizacji zadania:

Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Okres realizacji zadania lata 2016 – 2018 został zmieniony na lata 2016 - 2017. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 678 275,00 zł, limit wydatków na 2017 rok stanowi kwotę 656 750,00 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 656 750,00 zł.

Uchwałą Nr XXVII.175.2017 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2017-2028 wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegające na uaktualnieniu danych wprowadzonych zmianami od ostatniej zmiany do budżetu na rok 2017, a dotyczącymi zwiększenia dochodów o kwotę 155 691,40 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę dotacji na zadania bieżące w wysokości 7 705,00 zł. Dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 147 986,40 zł. W obu przypadkach zwiększenia dochodów są wpływem zwiększonych dotacji.

Po stronie wydatkowej zmienione zostały wielkości wydatków ogółem w kwocie 191 071,40 zł, wydatki bieżące o kwotę 29 205,00 zł. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 161 866,40 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmienił się wynik budżetu o kwotę (-) minus 35 380,00 zł do kwoty (-) minus 3 209 840,30 zł.

Zmianie uległy przychody budżetu w tym z tytułu wolnych środków o kwotę 35 380,00 zł.

W latach 2017 do 2020 zmianie uległy wskaźniki spłat zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W przedsięwzięciach na zadania majątkowe dokonano zmiany realizacji zadania:

Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Zmieniono łączne nakłady finansowe stanowiące kwotę 678 275,00 zł, limit wydatków na 2017 rok stanowi kwotę 631 750,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 631 750,00 zł.

W zakresie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej gmina zrealizowała dochody w wysokości 17 421,20 zł.

Realizowane dochody obejmują udostępnienie informacji adresowej, egzekwowanie zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Realizowane dochody obejmują udostępnienie informacji adresowej w kwocie 31,00 zł, z tego w 95 % przekazywane są do budżetu państwa, co stanowi kwotę 29,45 zł, natomiast 5 % dochodów stanowi dochód własny gminy, tj. 1,55 zł.

W okresie sprawozdawczym z tytułu realizacji dochodów związanych z egzekwowaniem zadłużenia z zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należności wyniosły 1 394 549,79 zł. Wyegzekwowano kwotę 1 849,21 zł, z tego odprowadzono do budżetu państwa kwotę 974,16 zł, z tego gminie przypadła kwota 857,05 zł.

Dochody z tytułu odsetek przekazane w 100 % do budżetu państwa i stanowiły kwotę 15 571,99 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 418 609,69 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 28 lipca 2017 r.

WÓJT GMINY
/-/ BOŻENA DOMINIAK