

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRZEGORZEW ZA I PÓLROCZE 2014 ROK

Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosły **16 663 485,60 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **9 339 006,61 zł**, co stanowi **56,04 %**.

W zakresie zadań zleconych w okresie sprawozdawczym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, a przekazywane przez Wojewodę gminie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ujęte w § 2010 na plan **2 208 948,60 zł**, otrzymano w kwocie **1 501 193,60 zł**, zwrócono do dysponenta środki w wysokości **123,04 zł** do wykorzystania pozostały dotacje w wysokości **1 501 070,56 zł**, co stanowi **67,95 %** w stosunku do planu.

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte w § 2030 na plan **879 168,00 zł**, otrzymano dotację w kwocie **400 928,00 zł**, co stanowi **45,60 %** w stosunku do planu.

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

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

- część oświatowa na plan **4 715 819,00 zł** otrzymano **2 902 040,00 zł**, co stanowi **61,54 %**;
- część wyrównawcza na plan **3 353 514,00 zł** otrzymano **1 676 760,00 zł**, co stanowi **50,00 %**;
- część równoważąca na plan **133 810,00 zł** otrzymano **66 906,00 zł**, co stanowi **50,00 %**.

Ogółem subwencje na plan 8 203 143,00 zł otrzymano 4 645 706,00 zł, co stanowi 56,63%.

Realizacja podstawowych dochodów gminy z tytułu podatków (od osób fizycznych, prawnych, rolnego, od nieruchomości, leśnego, z tytułu wpływów z karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, środków transportowych oraz opłaty skarbowej) na plan **3 556 235,00 zł**, zrealizowano w wysokości **1 747 234,15 zł**, co stanowi **49,13 %**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek od środków transportowych) za okres sprawozdawczy wynoszą **199 271,42 zł**. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach stanowią kwotę **87 957,54 zł**. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą **3 049,00 zł**. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu odroczeń terminów płatności za okres sprawozdawczy wynoszą **202,00 zł**.

W ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowane są dotacje z Urzędu Miejskiego w Kłodawie w kwocie **6 391,00 zł** i Urzędu Gminy Olszówka w kwocie **3 159,00 zł** z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu Niepublicznym w Borysławicach. W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki z Urzędu Miejskiego w Kłodawie w wysokości **3 957,32 zł**, z Urzędu Gminy w Olszówce w kwocie **3 688,18 zł**, co stanowi łączny wpływ **7 645,50 zł**, w stosunku do planu wykonano dochody w **79,76 %**.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki z Urzędu Miejskiego w Kłodawie na plan **7 592,00 zł** w wysokości **4 461,30 zł** z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie Edukacyjne w Borysławicach Kościelnych, co stanowi **58,76%** w stosunku do planu.

Z Województwa Wielkopolskiego gmina otrzymała pomoc na realizację wydatków majątkowych na dofinansowanie budowy (przebudowy) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tarnówka w wysokości **129 000,00 zł**.

Szczegółową realizację dochodów z poszczególnych źródeł przedstawiono w tabeli:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	Uchwalony plan dochodów wg. uchwały Nr XXXV.187.2013 z dnia 18.12. 2013 r.	PLAN dochodów po zmianach na 30.06.2014 r.	WYKONANIE dochodów na 30.06.2014 r.	%
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 373,00	200 681,60	191 815,48	95,58
	Rozdz.01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 196,00	12 196,00	5 506,88	45,15
	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z tytułu dzierżawy urządzeń wodno- kanalizacyjnych przez ZUW w Koninie pomniejszone o odprowadzony podatek VAT 825,00 zł.	10 596,00	10 596,00	4 473,00	42,21
	§ 0830 – wpływy z usług Dochody za ścieki odprowadzane do oczyszczalni przyzgodowej TOPAZ w Borysławicach pomniejszone o odprowadzony podatek VAT 115,00 zł.	1 600,00	1 600,00	616,88	38,56
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Odliczony podatek VAT z faktur z tytułu wykonywanych usług na oczyszczalni przyzgodowej w Borysławicach Kościelnych.		0,00	417,00	
	Rozdz. 01095- pozostała działalność	2 177,00	188 485,60	186 308,60	98,85
	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich realizowane przez Starostwo na podstawie umów z Kołami Łowieckimi uzależnione od ceny rynkowej żyta.	2 177,00	2 177,00	0,00	0,00
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa i obsługę tego zadania przez gminę.		186 308,60	186 308,60	100,00
O20	LEŚNICTWO	15 000,00	15 000,00	9 911,69	66,08
	Rozdz.02001- gospodarka leśna	15 000,00	15 000,00	9 911,69	66,08
	§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów Sprzedaż drewna opałowego, pomniejszona o odprowadzony podatek VAT w wysokości 379,00 zł.	15 000,00	15 000,00	9 911,69	66,08
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	547 189,00	0,00	0,00
	Rozdz.60016 - drogi publiczne gminne	0,00	247 189,00	0,00	0,00
	§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Środki PROW z tytułu realizacji inwestycji pn." Utworzenie miejsca rekreacji poprzez uporządkowanie centrum miejscowości Grzegorzew"		118 189,00		0,00
	§ 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Pomoc z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tarnówka zgodnie z umowa Nr 48/2014 z dnia 3 marca 2014 r.		129 000,00	0,00	0,00
	Rozdz.60078 -usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych w Ponętowie Dolnym i Zabłociu.		300 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	84 025,00	84 025,00	98 464,83	117,19

	Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 025,00	84 025,00	98 464,83	117,19
	§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Należności po odprowadzeniu podatku VAT wynoszą 1 532,68 zł; wpłaty z tytułu opłat wynoszą 1 263,13 zł, pomniejszone o odprowadzony podatek VAT 70,00 zł Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 269,55 zł	1 130,00	1 130,00	1 263,13	111,78
	§ 0690- wpływy z różnych opłat Koszty postępowania egzekucyjnego.			17,10	
	§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Należności z tytułu czynszów mieszkaniowych wyniosły 8 521,32 zł; wpłaty 8 521,32 zł; Należności z tytułu dzierżaw i najmu pomniejszone o odprowadzony podatek VAT w kwocie 5 524,00 zł wynoszą 26 961,14 zł , wpłaty 26 466,78 zł, zaległości pozostałe do zapłaty 494,36 zł	82 895,00	82 895,00	34 988,10	42,21
	§ 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki położonej w miejscowości Grzegorzew.			26 910,00	
	§ 0920 – pozostałe odsetki Należności za okres sprawozdawczy wynoszą 119,80 zł, wpłaty 86,50 zł, należności pozostałe do zapłaty 33,30 zł. Odsetki dotyczą nieterminowych wpłat należności z tyt. czynszów i dzierżaw.			86,50	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Refundacja poniesionych kosztów na adaptacje pomieszczeń Klub Integracji Społecznej poniesionych w roku 2013.			35 200,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 972,00	105 972,00	72 172,20	68,10
	Rozdz.75011 - urzędy wojewódzkie	53 972,00	53 972,00	26 202,00	48,55
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na realizację zadań w zakresie administracji.	53 972,00	53 972,00	26 202,00	48,55
	Rozdz. 75023 - urzędy gmin	12 000,00	52 000,00	45 970,20	88,40
	§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki od środków na rachunkach bankowych.	12 000,00	12 000,00	2 302,05	19,18
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dochody z 2013 r. dot. wypłaconego wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i podróży służbowych dla specjalisty do spraw rekrutacji i organizacji wsparcia w Klubie Integracji Społecznej - 2 564,95 zł; zwrot za rozmowy telefoniczne z GBP w kwocie 204,20 zł pomniejszone o odprowadzony podatek VAT 46,00 zł; odszkodowania z tytułu uszkodzeń budynku UG - szczyt budynku - 749,00 zł; zalanie budynku - 40 000,00 zł; zwrot mylnie pobranej prowizji w 2013 przez bank - 150,00 zł.		40 000,00	43 668,15	109,17
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	960,00	16 623,00	16 143,00	97,11
	Rozdz. 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	480,00	50,00
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Aktualizacja rejestru wyborców.	960,00	960,00	480,00	50,00
	Rozdz. 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 663,00	15 663,00	100,00
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu		15 663,00	15 663,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	0,00	2 041,94	

	Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 041,94	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dochody z 2013 r z tytułu odszkodowania za uszkodzenia powstałe w strażnicy.			2 041,94	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	4 033 725,00	4 033 725,00	2 005 585,86	49,72
	Rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 550,00	7 550,00	3 415,00	45,23
	§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy należności wynoszą 4 572,00 zł; wpłaty 3 415,00 zł; należności pozostałe do zapłaty i zaległości na koniec okresu sprawozdawczego 1 157,00 zł.	7 550,00	7 550,00	3 415,00	45,23
	Rozdz.75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	621 268,00	621 268,00	306 707,40	49,37
	§ 0310 – podatek od nieruchomości Zaległość za 2013 r. wyniosła 5 877,80 zł; nadpłata wyniosła 4,00 zł; przypis należności na 2014 rok wyniósł 647 707,00 zł; odpisy 21 224,00 zł; łącznie należności na 2014 r wynoszą 632 356,80 zł; wpłaty 302 399,60 zł; należności pozostałe do zapłaty wynoszą 329 957,20 zł; zaległości wynoszą 16 382,20 zł dotyczą 3 podatków. W okresie sprawozdawczym na zaległości w podatku od osób prawnych wystawiono 7 upomnień na kwotę 14 981,00 zł. Ponadto wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 9 647,00 zł, które zostały zrealizowane. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 24 841,40 zł. Skutki ulg i zwolnień w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 87 957,54 zł. Zwolnienia ustawowe dotyczące placówek oświatowych wynoszą 49 050,15 zł; PKP od budowli 285 403,72 zł; Parafie Rzymsko - Katolickie 6 344,52 zł. Łącznie zwolnienia ustawowe za I półrocze wyniosły 340 798,39 zł.	613 599,00	613 599,00	302 399,60	49,28
	§ 0320 – podatek rolny Przypis i należności wynosi 1 229,00 zł; wpłaty 1 229,00 zł. Skutki ulg i zwolnień w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 204,50 zł	1 229,00	1 229,00	1 229,00	100,00
	§ 0330 – podatek leśny Przypis i należności na rok wynoszą 2 653,00 zł; wpłaty 1 326,00 zł. Ulg i zwolnień z tytułu zwolnienia pow.lasów do 40 lat wyniosły 2 588,50 zł.	3 060,00	3 060,00	1 326,00	43,33
	§ 0340 – podatek od środków transportowych Należności z tytułu podatku wynoszą 3 360,00 zł, wpłaty 1 680,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 1 585,78 zł.	3 380,00	3 380,00	1 680,00	49,70
	§ 0690– wpływy z różnych opłat Koszty postępowania egzekucyjnego.			8,80	
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek w podatkach wyniosły 555,00 zł; wpłaty z tytułu odsetek w podatkach wyniosły 64,00 zł; należności pozostałe do zapłaty 491,00 zł			64,00	
	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	1 082 073,00	1 082 073,00	628 234,26	58,06
	§ 0310 – podatek od nieruchomości Przypis należności na 2014 rok wyniósł 543 301,00 zł; odpisy bieżące 12 181,00 zł zaległości za 2013 r stanowiły kwotę 70 568,08 zł; nadpłaty 521,38 zł; łączne należności wynoszą 601 166,70 zł; wpłaty 283 585,21 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 317 581,49 zł, w tym zaległości 78 372,89 zł z tego wpisy hipoteczne 14 923,10 zł. W okresie sprawozdawczym na podatek wystawiono 29 tytułów wykonawczych na kwotę 8 587,40 zł, z tego 10 tytułów zostało zrealizowanych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 65 897,00 zł. Skutki decyzji umorzeniowych wynoszą 1 687,00 zł dla 8 podatników. Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wynoszą 202,00 zł.	473 694,00	473 694,00	283 585,21	59,87

<p>§ 0320 – podatek rolny Zaległości na początek roku wyniosły 18 866,28 zł; nadpłata 775,52 zł; przypis należności na 2014 rok wyniósł 424 370,00 zł; odpisy 2 782,00 zł; łączne należności na 2014 rok wyniosły 439 678,76 zł; wpłaty 225 726,66 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 213 952,10 zł w tym zaległości stanowią kwotę 19 612,18 zł, z tego wpis hipoteczny 1 255,10 zł. Realizacja należności z tytułu podatku rolnego przebiegała następująco na zaległości w podatkach rolnym i nieruchomości wystawiono 337 upomnień – na kwotę 100 680,08 zł; część z nich została zrealizowana. Wystawiono 17 tytułów wykonawczych na kwotę 4 462,98 zł w podatku rolnym, z tego 10 tytułów zostało zrealizowanych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 73 114,64 zł. Skutki decyzji umorzeniowych za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 1 343,00 zł dla 7 podatników. Ulgi ustawowe i zwolnienia z tytułu nabycia gruntów wynoszą 12 397,22 zł; ulgi inwestycyjne 4 641,43 zł; łącznie ulgi ustawowe 17 038,65 zł.</p>	419 927,00	419 927,00	225 726,66	53,75
<p>§ 0330 – podatek leśny Przypis należności wynosi 85,00 zł; wpłaty 79,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty 6,00 zł. Ulgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły - 2 696,50 zł.</p>	92,00	92,00	79,00	85,87
<p>§ 0340 – podatek od środków transportowych Zaległości na początek roku wyniosły 11 398,00 zł; nadpłata 139,00 zł; przypis należności na 2014 rok wyniósł 130 379,00 zł; odpisy 4 870,00 zł; łączne należności na 2014 rok wyniosły 136 768,00 zł; wpłaty 69 843,20 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 66 924,80 zł; w tym zaległości wynoszą 14 650,80 zł, dotyczą 3 podatników. W okresie sprawozdawczym wystawiono 4 upomnienia na kwotę 4 936,80 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 32 628,10 zł.</p>	130 360,00	130 360,00	69 843,20	53,58
<p>§ 0360 – podatek od spadków i darowizn Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Należności i wpłaty wyniosły 5 311,00 zł.</p>	2 000,00	2 000,00	5 311,00	265,55
<p>§ 0430 – wpływy z opłaty targowej Dochód uzależniony od ilości osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty targowej</p>	11 000,00	11 000,00	5 754,00	52,31
<p>§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych Należności wyniosły 33 687,00 zł. Wpłaty 33 637,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty i zaległości 50,00 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.</p>	40 000,00	40 000,00	33 637,00	84,09
<p>§ 0690 – wpływy z różnych opłat Koszty egzekucyjne.</p>	3 000,00	3 000,00	2 086,80	69,56
<p>§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek od podatku rolnego, nieruchomości i podatku od środków transportowych i pozostałe podatki US od osób fizycznych wynoszą 19 253,39 zł; wpłaty 2 211,39 zł, należności pozostałe do zapłaty 17 042,00 zł. Skutki decyzji umorzeniowych wyniosły 19,00 zł.</p>	2 000,00	2 000,00	2 211,39	110,57
<p>Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</p>	474 490,00	474 490,00	250 688,72	52,83
<p>§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej Dochody realizowane z tytułu wpływów opłaty skarbowej.</p>	15 000,00	15 000,00	7 773,00	51,82
<p>§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Opłaty z 21 punktów sprzedaży oraz za 15 zezwoleń jednorazowych.</p>	60 000,00	60 000,00	49 309,07	82,18
<p>§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego należności wyniosły 13 351,06 zł; wpłaty 13 258,06 zł; należności i zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 94,00 zł, nadpłata 1,00 zł. Przypis należności od mieszkańców za odpady komunalne na 2014 rok wyniósł 384 690,00 zł; odpisy bieżące 6 516,00 zł zaległości za 2013 r stanowiły kwotę 21 750,80 zł; nadpłaty 1 436,69 zł; łączne należności wynoszą 398 488,11 zł; wpłaty 178 356,29 zł. Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 220 131,82 zł; zaległości 11 987,31 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 517 upomnienia kwotę 25 000,22 zł.</p>	399 490,00	399 490,00	191 614,35	47,96
<p>§ 0690 – wpływy z różnych opłat Koszty egzekucyjne.</p>			1 992,30	

	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności i zaległości z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty wyniosły 3,00 zł.			0,00	
	Rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 848 344,00	1 848 344,00	816 540,48	44,18
	§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych Udział gmin w podatku dochodowym przekazywany przez Ministerstwo. Na rok 2014 przyjęto wielkość udziałów zgodnie ze wskaźnikiem w wysokości 37,42 % z wpływów podatku przekazanych przez Ministerstwo.	1 823 344,00	1 823 344,00	807 654,00	44,30
	§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych Wpływy uzależnione od procentowego udziału osób zatrudnionych w zakładach (oddziałach) położonych na terenie gminy do zatrudnionych ogółem u podatnika podatku. Z siedmiu urzędów skarbowych do gminy wpływają udziały z tego podatku w/g wskaźnika w wysokości 6,71% wpływów.	25 000,00	25 000,00	8 886,48	35,55
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 234 114,00	8 203 143,00	4 645 706,00	56,63
	Rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 746 790,00	4 715 819,00	2 902 040,00	61,54
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	4 746 790,00	4 715 819,00	2 902 040,00	61,54
	Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 353 514,00	3 353 514,00	1 676 760,00	50,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	3 353 514,00	3 353 514,00	1 676 760,00	50,00
	Rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	133 810,00	133 810,00	66 906,00	50,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	133 810,00	133 810,00	66 906,00	50,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 115,00	964 648,00	608 814,78	63,11
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	0,00	0,00	9,00	0,00
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych SP Bylice.			9,00	
	Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 848,00	99 114,00	50 273,30	50,72
	§ 0830 – wpływy z usług Opłata wnoszona przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej tj., powyżej 5 godzin w wysokości 1 zł za każdą godzinę.	4 256,00	4 256,00	2 176,00	51,13
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.		87 266,00	43 636,00	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	7 592,00	7 592,00	4 461,30	58,76
	Rozdz. 80104 – przedszkola	17 167,00	231 299,00	156 887,58	67,83
	§ 0830 – wpływy z usług Opłata wnoszona przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej tj., powyżej 5 godzin w wysokości 1 zł za każdą godzinę.	7 581,00	7 581,00	5 008,00	66,06
	§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości 1,56 zł.			1,56	
	§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy dotyczące realizacji projektu "Bajkowe przedszkola w gminie Grzegorzew"		68 874,00	66 785,54	96,97
	§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy dotyczące realizacji projektu "Bajkowe przedszkola w gminie Grze-		10 258,00	9 946,98	96,97

	gorzew"				
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.		135 000,00	67 500,00	50,00
	§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpłaty z Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa za pobyt dzieci z terenu gminy w niepublicznym przedszkolu w Borysławicach Kościelnych w kwocie 3 957,32 zł; z UG Olszówka w kwocie 3 688,18 zł.	9 586,00	9 586,00	7 645,50	79,76
	Rozdz. 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	634 135,00	400 000,00	63,08
	§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy dotyczące realizacji projektu "Przedszkola marzeń w gminie Grzegorzew"		594 135,00	360 000,00	60,59
	§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy dotyczące realizacji projektu "Przedszkola marzeń w gminie Grzegorzew"		40 000,00	40 000,00	100,00
	Rozdz. 80110 – gimnazja	0,00	0,00	44,00	0,00
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw.			44,00	
	Rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	1 543,16	0,00
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Odszkodowanie z tytułu uszkodzenia samochodu służbowego w 2013 roku.			1 543,16	0,00
	Rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	100,00	100,00	57,74	57,74
	§ 0920 – pozostałe odsetki Dochód uzależniony od posiadanych środków na rachunku bankowym.	100,00	100,00	57,74	57,74
852	POMOC SPOŁECZNA	2 122 792,00	2 235 096,00	1 470 884,90	65,81
	Rozdz. 85206 – wspieranie rodziny	0,00	20 279,00	20 279,00	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2014 roku.		20 279,00	20 279,00	100,00
	Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 919 081,00	1 913 081,00	1 242 591,35	64,95
	§ 0900 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości W całości odprowadzana do budżetu państwa.	3 000,00	3 000,00	81,00	2,70
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	1 896 081,00	1 890 081,00	1 235 000,00	65,34

<p>§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p> <p>Należności gminy z tytułu ściągniętych zobowiązań z wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego należne gminie wynoszą 398 894,39 zł; z tego wpływ 5 575,35 zł. Należności i zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 393 319,04 zł. Dochody zrealizowane przez GOPS wyniosły 3 049,51 zł, kwota wpływu 20 % dochodu z innych gmin z tytułu wyegzekwowanego świadczenia wyniosła 2 525,84 zł.</p>	10 000,00	10 000,00	5 575,35	55,75
<p>§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</p> <p>Wpływy dotyczyły nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych z dotacji, które w całości przekazywane są do UW.</p>	10 000,00	10 000,00	1 935,00	19,35
<p>Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</p>	11 137,00	17 137,00	8 200,00	47,85
<p>§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</p> <p>Dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.</p>	6 872,00	12 872,00	5 200,00	40,40
<p>§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</p> <p>Dotacja na dofinansowanie zadań własnych na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe.</p>	4 265,00	4 265,00	3 000,00	70,34
<p>Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</p>	123 542,00	148 052,00	107 000,00	72,27
<p>§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</p> <p>Dotacja na zasiłki okresowe</p>	123 542,00	146 000,00	107 000,00	73,29
<p>§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</p> <p>Wpływy dotyczyły nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych z dotacji, które w całości przekazywane są do UW.</p>	0,00	2 052,00	0,00	0,00
<p>Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe</p>	0,00	286,00	162,96	56,98
<p>§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</p> <p>Dotacja na wypłaty dodatków energetycznych Zwrócono do budżetu UW niewykorzystane środki w I i II kwartale w kwocie 123,04 zł.</p>	0,00	286,00	162,96	56,98
<p>Rozdz. 85216 – zasiłki stałe</p>	38 520,00	42 000,00	33 000,00	78,57
<p>§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</p> <p>Dotacja na wypłaty zasiłków stałych.</p>	38 520,00	42 000,00	33 000,00	78,57
<p>Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej</p>	30 512,00	31 582,00	18 224,59	57,71
<p>§ 0920 – pozostałe odsetki</p> <p>Dochód uzależniony od posiadanych środków na rachunku bankowym</p>	100,00	100,00	87,59	87,59
<p>§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</p> <p>Dotacja na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania.</p>		1 827,00	1 827,00	100,00
<p>§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</p> <p>Dotacja na działalność GOPS.</p>	30 412,00	29 655,00	16 310,00	55,00
<p>Rozdz. 85295 – pozostała działalność</p>	0,00	62 679,00	41 427,00	66,09

	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na wypłaty dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.		46 979,00	30 227,00	64,34
	§ 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”.		15 700,00	11 200,00	71,34
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	150 380,00	88 600,00	58,92
	Rozdz. 85395 - pozostała działalność	0,00	150 380,00	88 600,00	58,92
	§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy dotyczące realizacji projektu "Klub Integracji Społecznej w Grzegorzewie na skuteczną reintegrację społeczno - zawodową".		124 423,00	71 910,00	57,79
	§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy dotyczące realizacji projektu "Klub Integracji Społecznej w Grzegorzewie na skuteczną reintegrację społeczno - zawodową".		21 957,00	12 690,00	57,79
	§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Wpływy dotyczące realizacji projektu "Klub Integracji Społecznej w Grzegorzewie na skuteczną reintegrację społeczno - zawodową".		3 400,00	3 400,00	100,00
	§ 6209 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Wpływy dotyczące realizacji projektu "Klub Integracji Społecznej w Grzegorzewie na skuteczną reintegrację społeczno - zawodową".		600,00	600,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	99 003,00	99 003,00	100,00
	Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	0,00	99 003,00	99 003,00	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 99 003,00 zł.		99 003,00	99 003,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000,00	8 000,00	29 862,93	373,29
	Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami	0,00	0,00	8 779,89	
	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływ za sprzedaż pojemników do selektywnej zbiórki odpadów po odprowadzeniu podatku VAT w kwocie 2 020,00 zł.		0,00	8 779,89	
	Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 002,87	100,06
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.	5 000,00	5 000,00	5 002,87	100,06
	Rozdz. 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	16 080,17	1608,02
	§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej Wpływy otrzymywane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w wysokości 60% uzyskanych wpłat z tego tytułu. Wpłaty z tego tytułu to dochody dla Gminy z selektywnej zbiórki odpadów i pozyskiwania surowców wtórnych do ponownego recyklingu.	1 000,00	1 000,00	16 080,17	1608,02
	Rozdz. 90095 – pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych Planowana dotacja - nagroda z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu na edukację ekologiczną mieszkańców.			2 000,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY	14 606 076,00	16 663 485,60	9 339 006,61	56,04	

Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2014 po stronie prognozowanych dochodów wskazuje, że ogólna realizacja przebiegała prawidłowo, co potwierdza procent ich realizacji wynoszący 56,04 %.

Na realizację zadań zleconych gminie zostały przekazane dotacje ogółem w 67,95 % . W 100% zostały przekazane dotacje na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa i obsługę tego zadania przez gminę, przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania. Powyżej 50% przekazane zostały dotacje na wypłaty dodatków energetycznych, wypłaty dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz na wypłaty świadczeń rodzinnych.

Wydatkowanie ich odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami. W okresie I półrocza na realizację zadań zleconych wpłynęły dotacje w wysokości 1 501 193,60 zł z tego zwrócono dodatek energetyczny w wysokości 123,04 zł na realizację pozostałych zadań wydatkowano środki w wysokości 1 386 975,75 zł, co stanowi 62,79 % w stosunku do planu. Wydatkowanie środków na dofinansowanie zadań własnych odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Gmina otrzymała środki w wysokości 400 928,00 zł. Na pomoc materialną dla uczniów, wspieranie rodziny dotacje zostały przekazane w 100,00%. Powyżej 50,00% przekazane zostały dotacje z budżetu na dożywianie, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, składkę zdrowotną za osoby pobierające świadczenia pomocy społecznej jak również na działalność ośrodka pomocy społecznej. W pierwszym półroczu gmina na realizację zadań wydatkowała środki w wysokości 373 792,87 zł, co stanowiło 42,52 % w stosunku do planu. Poza dotacjami wyższe wpływy niż planowano uzyskano z wieczystego użytkowania w 111,78 %, wpływy z różnych dochodów w urzędzie gminy odszkodowania i wpływ refundacji wydatków z 2013 r w 109,17%. Znaczny wpływ od planowanego uzyskano z wpływu z opłaty produktowej z tytułu odzysku i recyklingu odpadów komunalnych w 1 608,02 %. W roku 2014 odnotowano wyższe wykonanie dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn 265,55% oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków w 110,57 %. Realizacja podstawowych dochodów podatkowych w I półroczu wyniosła 49,13 %.

Podatek dochodowy od osób prawnych został wykonany w 35,55 %, w stosunku do planu. Podatek dochodowy od osób fizycznych został zrealizowany w 44,30 %. Pozostała realizacja podatków przebiegała prawidłowo w granicach ok. 50% i powyżej w zależności od podatku w stosunku do ustalonych planów.

W 46,22 % zrealizowane są planowane dochody z tytułu opłat w zakresie gospodarki odpadami, w stosunku do planu tj. 385 920,00 zł.

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY po zmianach na plan **16 557 902,60 zł** zostały zrealizowane w wysokości **8 055 698,79 zł**, co stanowi **48,65 %**, z tego :

- wydatki bieżące plan 15 672 313,60 zł wykonanie 7 977 299,30 zł, co stanowi 50,90 %
- wydatki majątkowe plan 885 589,00 zł wykonanie 78 399,49 zł, co stanowi 8,85 %

Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawiono w tabeli:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	Uchwalony plan wydatków wg. uchwały Nr XXXV.187.2013 z dnia 18.12. 2013 r.	PLAN wydatków po zmianach na 30.06.2014 r.	WYKONANIE wydatków na dzień 30.06.2014 r.	%
-------	------------------------------	--	--	---	---

§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Pomoc dla Powiatu na przebudowę dróg powiatowych Grzegorzew - Tarnówka zgodnie z porozumieniem Nr OZ 032.18.2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne	435 100,00	862 761,00	332 965,65	38,59
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. do zabezpieczenia i wykonywania prac na drogach – 999,55 zł; zakup kostki i obrzeży ul. Zielona i Łąkowa - 6 578,61 zł; chlorek wapnia i sól - 853,01 zł; masa asfaltowa do układania na zimno - 401,47 zł; zakup lustra do montażu przy drodze w miejscowości Zabłocie - 470,48 zł.	10 000,00	25 000,00	9 303,12	37,21
§ 4270 – zakup usług remontowych Wzmocnienie nawierzchni dróg w m.Grzegorzew, Tarnówka, Barłogi ,Bylice - Kolonia - 187 530,00 zł; remont cząstkowy dróg bitumicznych (Grzegorzew, Bylice-Kolonia, Zabłocie, Borysławice Kościelne) - 15 838,71 zł; naprawa ulicy Piaski w miejscowości Grzegorzew - 483,02 zł; naprawa wiaty przystankowej - 412,47 zł; konserwacja rowu w miejscowości Bylice - Kolonia - 2 512,49 zł.	200 000,00	351 071,00	206 776,69	58,90
§ 4300 – zakup usług pozostałych Odsnieżanie dróg – 52 225,65 zł; równanie dróg gminnych - 17 047,80 zł; odwodnienie pasa drogowego w m. Ladorudzek - 3 997,50 zł; wykaszanie poboczy dróg – 21 288,42 zł; transport chlorku wapnia - 166,05 zł; wykonanie oznakowania ulic -1 107,00 zł; wywóz nieczystości z poboczy dróg - 1 537,50 zł; wycinka gałęzi, utylizacja i frezowanie korzeni - 350,50 zł; uzupełnienie poboczy dróg kruszywem - 1 426,80 zł.	150 000,00	150 000,00	108 147,22	72,10
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 96,00 zł; wieczyste użytkowanie działki pod drogą - 4,02 zł.	100,00	101,00	100,02	99,03
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tarnówka z udziałem środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 129 000,00 zł. Poniesione koszty na wypisy i wyrisy - 28,60 zł.	75 000,00	143 400,00	28,60	0,02
§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Utworzenie miejsca rekreacji poprzez uporządkowanie centrum miejscowości Grzegorzew - dokumentacja techniczna	0,00	118 189,00	6 888,00	5,83
§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Utworzenie miejsca rekreacji poprzez uporządkowanie centrum miejscowości Grzegorzew - dokumentacja techniczna	0,00	75 000,00	1 722,00	2,30
Rozdz. 60078 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	406 500,00	6 028,00	1,48
§ 4270 – zakup usług remontowych Dokumentacja techniczna na remont dróg w miejscowości Zabłocie i Ponętów Dolny - 3 690,00 zł; mapy - 2 338,00 zł. Remont będzie prowadzony z udziałem środków z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 271 746,00 zł	0,00	406 500,00	6 028,00	1,48
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	92 000,00	92 000,00	28 679,05	31,17
Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00	92 000,00	28 679,05	31,17
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - Ośrodek Zdrowia Zakup ekogroszku 16,5 t – 13 530,00 zł. - Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 Zakup ekogroszku 6 t – 4 920,04 zł; art. gosp. - 213,23 zł. - Budynek przy ul. Warszawskiej Zakup mialu 1,5t - 899,99 zł.	24 600,00	24 600,00	19 563,26	79,53
§ 4260 – zakup energii Ośrodek Zdrowia: energia – 1 565,89 zł; woda – 101,68 zł. Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 : energia – 2 930,92 zł; woda – 139,67 zł. Budynek przy ul. Warszawskiej: energia - 762,90 zł.	7 800,00	7 800,00	5 501,06	70,53
§ 4270 – zakup usług remontowych Planowany remont budynku przy Placu 1000 lecia PP 6	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00

	§ 4300 – zakup usług pozostałych Ośrodek Zdrowia Usługi kominiarskie – 654,36 zł; wywóz nieczystości – 207,36 zł; przegląd gaśnic - 3,50 zł; Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 : usługi kominiarskie –221,40 zł; przegląd gaśnic - 3,50 zł. Budynek przy ul. Warszawskiej: usługi kominiarskie –159,90 zł; Wydatki związane z komunalizacją w tym: ogłoszenie w prasie -100,86 zł, wykonanie map - 161,94 zł; wypisy i wyrisy - 273,50 zł; wycena działki - 492,00 zł.	18 000,00	18 000,00	2 278,32	12,66
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ośrodek Zdrowia Ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 451,00 zł; odprowadzanie opłat za zanieczyszczenie środowiska - 445,01 zł. Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 Odprowadzanie opłat za zanieczyszczenie środowiska -59,70 zł. Budynek przy ul. Warszawskiej Odprowadzanie opłat za zanieczyszczenie środowiska - 60,70 zł.	1 600,00	1 600,00	1 016,41	63,53
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty związane z regulowaniem mienia komunalnego - założenie księgi wieczystej - 320,00 zł.	9 000,00	9 000,00	320,00	3,56
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 500,00	3 500,00	105,10	3,00
	Rozdz. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa o dzieło dot wyd. decyzji o warunkach zabudowy.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Rozdz. 71095 - pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	105,10	7,01
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Znicze, kompozycje, wiązanki – 105,10 zł.	1 500,00	1 500,00	105,10	7,01
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 242 640,00	2 410 362,00	1 145 374,40	47,52
	Rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie	53 972,00	53 972,00	26 195,49	48,54
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	41 555,00	41 555,00	17 853,00	42,96
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7 917,00	7 917,00	3 842,49	48,53
	Rozdz. 75022 - rady gmin	104 500,00	109 500,00	46 090,08	42,09
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety radnych wypłacane zgodnie z uchwałą Rady	78 500,00	78 500,00	32 200,00	41,02
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe – 183,67 zł; Vademecum radnego – 79,00 zł; tusze, tonery - 69,00 zł; art. związane z organizacją obchodów 25 lecia wolnych wyborów - 1 183,88 zł; art. związane z nadaniem herbu gminie - 391,20 zł.	5 000,00	5 000,00	1 906,75	38,14
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe i inne - 10,00 zł; usługi związane z organizacją obchodów 25 lecia wolnych wyborów - 1 098,70 zł; usługi związane z nadaniem herbu gminie -10 874,63 zł.	21 000,00	26 000,00	11 983,33	46,09
	Rozdz. 75023 - urzędy gmin	2 031 560,00	2 194 282,00	1 051 531,05	47,92
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp prac: mleko - 470,40 zł; odzież ochronna - 1 771,12 zł.	11 500,00	11 500,00	2 241,52	19,49
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 440,00	1 340 162,00	628 794,76	46,92
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 880,00	87 880,00	84 255,56	95,88
	§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Za inkaso - wypłaty softysom – 14 936,00 zł ; rozliczenie opłaty targowej - 1 161,00 zł.	37 949,00	37 949,00	16 097,00	42,42
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	243 123,00	243 123,00	117 133,02	48,18
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	35 781,00	35 781,00	12 970,72	36,25
	§ 4140 - wpłaty na PFRON	24 000,00	24 000,00	9 217,00	38,40
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia .	15 000,00	15 000,00	3 640,00	24,27

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. chemiczne i środki do utrzymania czystości – 1 954,12 zł; prenumeraty prasy, publikacje - 1 852,98 zł; druki –2 564,16 zł; ekogroszek 10 t – 8 199,91 zł; art. biurowe – 7 062,01 zł; woda do dystrybutora – 1 081,17 zł; uzupełnienie wyposażenia (gobelin, termowentylator, kosze i inne) - 493,50 zł; tusze, tonery - 3 156,18 zł; art. informatyczne i komputerowe - 3 044,61 zł; art. gospodarcze i inne –1 825,17 zł; podpis elektroniczny - 293,97 zł; uzupełnienie apteczki - 213,02 zł	66 000,00	66 000,00	31 740,80	48,09
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4260 – zakup energii Woda i ścieki – 894,67 zł; energia – 10 663,39 zł; gaz – 213,00 zł.	18 360,00	18 360,00	11 771,06	64,11
§ 4270 – zakup usług remontowych Remont ksero – 2 318,55 zł; naprawa centrali telefonicznej – 86,10 zł; remont kosiarki - 29,40 zł; regeneracja gaśnic - 419,99 zł; remont rozdzielni NN - 246,00 zł; naprawa mebli biurowych - 258,30 zł.	5 000,00	41 000,00	3 358,34	8,19
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Badanie lekarskie pracowników	5 000,00	5 000,00	1 092,00	21,84
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 15 302,86 zł; usługi kominiarskie – 332,10 zł; usługi serwisowe programów – 6 291,09 zł; wywóz nieczystości – 51,84 zł; usługi za zakwaterowanie na szkoleniach – 1 715,72 zł; usługi za przejazdy autostradą – 901,40 zł; przegląd kserokopiarki - 184,50 zł; dzierżawa dystrybutorów – 27,06 zł; usługi pralnicze – 198,00 zł; ochrona obiektu – 369,00 zł; abonament RTV - 909,15 zł; wykonanie pieczętek i pieczęci - 3 312,20 zł; usługi introligatorskie (oprawa książek) - 1 232,25 zł; wykonanie zadań z zakresu BHP- 1 800,00 zł; przegląd techniczny budynku branża elektryczna - 3 498,00 zł; przegląd gaśnic - 21,05 zł; opracowanie instrukcji ppoż i planu ewakuacji - 615,00 zł; pozostałe usługi - 410,00 zł.	70 000,00	70 000,00	37 171,22	53,10
§ 4350 - zakup dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	1 487,64	59,51
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	8 500,00	3 161,62	37,20
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	9 500,00	5 023,67	52,88
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wykonanie ekspertyz o stanie technicznym budynku - 3 789,00 zł	500,00	4 500,00	3 789,00	84,20
§ 4410 – podróże służbowe krajowe Podróże służbowe pracowników i ryczałt na dojazdy	20 000,00	20 000,00	15 356,59	76,78
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i sprzętu – 4 508,00 zł; opłaty za zanieczyszczenie środowiska – 410,90 zł; opłata za przechowywanie depozytu - 98,40 zł.	5 500,00	5 500,00	5 017,30	91,22
§ 4440 -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 777,00	38 777,00	29 100,00	75,04
§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	0,00	0,00
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty egzekucyjne i komornicze do US	4 000,00	4 000,00	489,94	12,25
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 622,30	46,22
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wymiana pieca c.o wraz z osprzętem.	0,00	24 000,00	23 999,99	100,00
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Planowany zakup samochodu służbowego z udziałem środków PFRON i zakup serwera	0,00	70 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 076,25	21,53
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wydruk biuletynu – 1 076,25 zł.	5 000,00	5 000,00	1 076,25	21,53
Rozdz. 75095 - pozostała działalność	47 608,00	47 608,00	20 481,53	43,02
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety dla sołtysów	23 400,00	23 400,00	8 850,00	37,82

	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Wiązanki okolicznościowe - 150,00 zł, zakup książki pamiątkowej – 139,00 zł; zakup baneru – 70,00 zł, art. biurowe i inne - 731,19 zł.	3 000,00	3 000,00	1 090,19	36,34
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje za prowadzenie rachunków – 1 200,00 zł; wykonanie gratulacji i wydruk życzeń – 136,16 zł; zorganizowanie spotkań okolicznościowych – 400,00 zł; usługi transportowe - 10,00 zł; pozostałe usługi - 541,20 zł.	7 000,00	7 000,00	2 287,36	32,68
	§ 4430 – różne opłaty i składki Składka WOKISS – 3 660,00 zł; Związek Gmin Wiejskich RP- 862,48 zł; Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” – 3 431,50 zł; opłata bankowa - 300,00 zł	14 208,00	14 208,00	8 253,98	58,09
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	960,00	16 623,00	16 058,46	96,60
	Rozdz. 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	469,94	48,95
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone	138,00	138,00	68,94	49,96
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadanie zlecone	20,00	20,00	0,00	0,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Aktualizacja rejestru wyborców Zadanie zlecone	802,00	802,00	401,00	50,00
	Rozdz. 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 663,00	15 588,52	99,52
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety członków obwodowych komisji Zadanie zlecone		6 380,00	6 380,00	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone		315,00	314,59	99,87
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadanie zlecone		39,00	23,76	60,92
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Zadanie zlecone		4 270,00	4 270,00	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup kabin - 2 473,90 zł, art. biurowych - 699,63 zł; tusze i toner - 754,20 zł; farby do malowania lokalu - 100,00 zł; art. dekoracyjne - 257,83 zł. Zadanie zlecone		4 327,00	4 285,56	99,04
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Wykonanie pieczętek - 50,00 zł; wykonanie tablic - 147,60 zł Zadanie zlecone		198,00	197,60	99,80
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe Zadanie zlecone		134,00	117,01	87,32
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	123 125,00	128 125,00	50 390,72	39,33
	Rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	§ 3000 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne	91 204,00	96 204,00	50 390,72	52,38
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Odzież ochronna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Udział w akcjach ppoz. i szkoleniach	16 000,00	16 000,00	5 888,00	36,80
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 744,00	2 744,00	856,08	31,20
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	15 960,00	15 960,00	7 980,00	50,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa – 6 384,32 zł; zakup części zamiennych do samochodów bojowych – 795,02 zł; umundurowanie i odzież ćwiczebna - 996,00 zł; art. do remontu strażnic - 5 303,29 zł.	23 000,00	23 000,00	13 478,63	58,60
	§ 4260 – zakup energii Pobór wody z hydrantów – 2 854,74 zł; energia – 1434,43 zł.	7 000,00	7 000,00	4 289,17	61,27
	§ 4270 – zakup usług remontowych Remont samochodu – 1 022,22 zł; remont motopompy - 8 050,12 zł	10 000,00	15 000,00	9 072,34	60,48
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Okresowe badania członków OSP biorących udział w akcjach	1 000,00	1 000,00	640,00	64,00

	§ 4300 – zakup usług pozostałych Przeгляд techniczny samochodów - 1 561,00 zł; usługi transportowe - 1500,00 zł; usługi bankowe - 2,50 zł; szkolenie "Pali się" i inne szkolenia młodzieży - 2 886,00 zł;	7 000,00	7 000,00	5 949,50	84,99
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie samochodów – 1 378,00 zł; ubezpieczenie członków OSP – 600,00 zł; ubezpieczenie budynku - 159,00 zł; opłata za zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych - 100,00 zł.	7 000,00	7 000,00	2 237,00	31,96
	W okresie sprawozdawczym jednostki OSP wykorzystały następujące kwoty Barłogi 2 320,10 zł; Borysławice 1 664,28 zł; Bylice 7 836,30 zł; Grzegorzew 25 928,28 zł; Kielczewek - Boguszyniec 535,76 zł; Ponętów Dolny 2 803,26 zł; Tarnówka 1 094,20 zł; Zabłocie 808,80 zł; wydatki ogólne 7 399,74 zł.				
	Rozdz. 75421 - zarządzanie kryzysowe	30 421,00	30 421,00	0,00	0,00
	§ 4810 - rezerwy	30 421,00	30 421,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	239 160,00	239 160,00	80 650,65	33,72
	Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	239 160,00	239 160,00	80 650,65	33,72
	§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Odsetki od kredytów w LBS – 75 688,31 zł; odsetki od kredytów w BGK – 4 962,34 zł.	239 160,00	239 160,00	80 650,65	33,72
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	75 090,00	75 090,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe	75 090,00	75 090,00	0,00	0,00
	§ 4810 - rezerwy	75 090,00	75 090,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 609 840,00	7 313 547,00	3 738 488,63	51,12
	Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe	3 561 461,00	3 623 859,00	1 899 216,58	52,41
	§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	346 632,00	346 632,00	165 469,44	47,74
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 892,00	150 892,00	73 150,45	48,48
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025 171,00	2 082 292,00	1 034 391,35	49,68
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 291,00	163 524,00	163 522,78	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	398 156,00	409 477,00	212 078,26	51,79
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	56 829,00	58 352,00	27 558,25	47,23
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 500,00	500,00	11,11
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	175 530,00	173 985,00	91 517,00	52,60
	§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	0,00	0,00
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	500,70	17,88
	§ 4260 - zakup energii	43 970,00	43 970,00	17 101,79	38,89
	§ 4270 - zakup usług remontowych	17 908,00	19 453,00	4 993,75	25,67
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	210,00	520,00	300,00	57,69
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	34 031,00	28 241,00	10 104,26	35,78
	§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	5 220,00	5 120,00	2 546,82	49,74
	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	1 686,07	46,84
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 450,00	431,66	29,77
	§ 4430 - różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	3 310,00	57,07
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 071,00	120 071,00	90 054,00	75,00
	§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 880,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Barłogi	884 029,00	908 673,00	508 999,58	56,02
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 3 465,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 16 733,48 zł, świadczenia BHP – 66,00 zł.	40 724,00	40 724,00	20 264,48	49,76
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	529 932,00	552 073,00	287 546,79	52,08
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 943,00	45 904,00	45 903,46	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	105 498,00	109 538,00	60 500,30	55,23
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	15 036,00	15 538,00	7 665,39	49,33
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie - założenie płytek , wykonanie mapy budynku	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału (olej opałowy 12 850 l) – 44 202,63 zł; materiały biurowe, tu-	73 980,00	72 735,00	45 268,91	62,24

sze, tonery - 646,46 zł; materiały do bieżących napraw (blacha ocynkowana, masa powłokowa itp.) - 340,00 zł; paliwo do kosiarki -79,82 zł.				
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	258,80	25,88
§ 4260 - zakup energii Energia – 8 259,27 zł; woda – 303,37 zł.	17 900,00	17 900,00	8 562,64	47,84
§ 4270 - zakup usług remontowych Regeneracja gaśnic – 311,19 zł; wykonanie podłogi w klasopracowni 2 i 3 - 1 000,00 zł; konserwacja pieca olejowego - 492,00 zł.	2 073,00	3 118,00	1 803,19	57,83
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	70,00	150,00	100,00	66,67
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości płynnych - 1 425,60 zł; opłaty pocztowe/RTV – 317,70 zł; ochrona interwencyjna - 246,00 zł; usługi w zakresie BHP -1 200,00 zł; przegląd instalacji elektrycznej - 800,00 zł; usługi transportowe , obróbka desek - 178,35 zł.	11 471,00	10 671,00	4 167,65	39,06
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	1 320,00	656,82	49,76
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	585,71	45,05
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	350,00	550,00	150,44	27,35
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 791,00 zł.	1 300,00	1 300,00	791,00	60,85
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 032,00	33 032,00	24 774,00	75,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	720,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Bylice	881 478,00	894 174,00	486 993,65	54,46
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 3 510,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 16 334,94 zł.	41 063,00	41 063,00	19 844,94	48,33
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym odprawa emerytalna	554 784,00	565 256,00	292 310,94	51,71
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 442,00	44 978,00	44 977,98	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	109 098,00	112 166,00	58 334,97	52,01
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	15 631,00	16 051,00	7 396,51	46,08
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału (olej opałowy 8 347 l) – 28 823,73 zł; środki czystości – 633,62 zł; materiały biurowe, druki szkolne - 504,54 zł; materiały do bieżących napraw (części do kosiarki) - 209,00 zł; paliwo do kosiarki -158,40 zł; materiały do remontu pomieszczeń dla 3- latków (art. hydr. tynk, emulsja itp) - 386,21 zł; wyposażenie (głośnik) - 499,00 zł.	61 600,00	61 300,00	31 214,50	50,92
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	221,90	27,74
§ 4260 - zakup energii Energia – 4 490,61 zł; woda – 232,81 zł.	9 170,00	9 170,00	4 723,42	51,51
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa instalacji grzewczej – 1 599,00 zł; konserwacja pieca olejowego - 492,00 zł.	2 200,00	2 700,00	2 091,00	77,44
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	70,00	70,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe/RTV – 208,45 zł; ochrona interwencyjna - 295,20 zł; usługi BHP - 1 200,00 zł.	5 920,00	5 200,00	1 703,65	32,76
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 400,00	1 194,00	49,75
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	530,62	48,24
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	109,22	31,21
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 402,00 zł.	1 500,00	1 500,00	402,00	26,80
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 250,00	29 250,00	21 938,00	75,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	720,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny - SP Grzegorzew	1 449 322,00	1 474 380,00	737 753,91	50,04
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 5 895,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 27 036,83 zł; świadczenia BHP – 109,20 zł.	69 105,00	69 105,00	33 041,03	47,81
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	940 455,00	964 963,00	454 533,62	47,10
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 906,00	72 642,00	72 641,34	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	183 560,00	187 773,00	93 242,99	49,66
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	26 162,00	26 763,00	12 496,35	46,69
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie.	1 000,00	3 500,00	500,00	14,29

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Opał (ekogroszek 14,63 t) - 9 339,35 zł; środki czystości – 484,14 zł; wyposażenie (ogrzewacz wody) -128,99 zł; materiały biurowe, tusze, tonery – 1 587,61 zł; materiały do bieżących napraw (wężyki, zawory, zawiasy, listwy, pianki, akcesoria malarskie, itp.) -1 089,33 zł; paliwo do kosiarki – 271,04 zł; mat. do remontu (gres ,fuga, gładź, zaprawa, pianki, narożniki itp) - 2 133,13 zł	39 950,00	39 950,00	15 033,59	37,63
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	20,00	2,00
§ 4260 - zakup energii Energia – 3 367,11 zł; woda - 448,62 zł.	16 900,00	16 900,00	3 815,73	22,58
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja ksero - 135,55 zł; regeneracja gaśnic - 472,01 zł; konserwacja pieca - 492,00 zł.	13 635,00	13 635,00	1 099,56	8,06
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	70,00	300,00	200,00	66,67
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe/RTV– 208,45 zł; usługi kominiarskie - 1 000,00 zł; ochrona interwencyjna - 369,00 zł; usługi w zakresie BHP -1 800,00 zł; wywóz nieczystości - 855,51 zł.	16 640,00	12 370,00	4 232,96	34,22
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 400,00	696,00	49,71
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	569,74	47,48
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	350,00	550,00	172,00	31,27
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 699,00 zł; opłaty za korzystanie ze środowiska - 1 418,00 zł.	3 000,00	3 000,00	2 117,00	70,57
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 789,00	57 789,00	43 342,00	75,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 440,00	0,00	0,00
Urząd Gminy - szkoły podstawowe	346 632,00	346 632,00	165 469,44	47,74
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Boryslawice	346 632,00	346 632,00	165 469,44	47,74
Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 376,00	355 515,00	197 392,21	55,52
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	34 045,00	34 045,00	17 011,66	49,97
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 188,00	14 091,00	7 167,20	50,86
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	244 689,00	224 021,00	119 571,91	53,38
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 281,00	16 693,00	16 691,63	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	47 754,00	43 457,00	25 008,65	57,55
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 815,00	6 203,00	2 483,16	40,03
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 450,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	300,00	27,27
§ 4260 - zakup energii	420,00	420,00	190,00	45,24
§ 4270 - zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 106,00	1 106,00	486,00	43,94
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 708,00	11 309,00	8 482,00	75,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	0,00
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Barłogi	204 606,00	169 291,00	99 679,44	58,88
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 540,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 2 117,60 zł; wyżywienie kucharki wynikające z ponadzakładowego układu zbiorowego - 336,00 zł.	8 734,00	5 637,00	2 993,60	53,11
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	139 922,00	116 207,00	65 887,85	56,70
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 949,00	11 354,00	11 353,16	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	27 445,00	22 624,00	13 734,50	60,71
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 912,00	3 224,00	872,33	27,06
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii (gaz)	420,00	420,00	190,00	45,24
§ 4270 - zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz odpadów żywnościowych - 486,00 zł.	1 106,00	1 106,00	486,00	43,94

§ 4410 - podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 948,00	5 549,00	4 162,00	75,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	0,00
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Bylice	74 259,00	75 163,00	39 913,25	53,10
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 270,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 1 588,20 zł.	3 769,00	3 769,00	1 858,20	49,30
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	51 690,00	52 607,00	25 654,68	48,77
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 837,00	3 844,00	3 843,47	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	10 131,00	10 288,00	5 332,85	51,84
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 452,00	1 475,00	764,05	51,80
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 160,00	75,00
Urząd Gminy - oddział przedszkolny	34 045,00	34 045,00	17 011,66	49,97
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Borysławice	34 045,00	34 045,00	17 011,66	49,97
Zespół Szkolno-Przedszkolny - oddział przedszkolny	74 466,00	77 016,00	40 787,86	52,96
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 450,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 1 865,40 zł.	4 685,00	4 685,00	2 315,40	49,42
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	53 077,00	55 207,00	28 029,38	50,77
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 495,00	1 495,00	1 495,00	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	10 178,00	10 545,00	5 941,30	56,34
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 451,00	1 504,00	846,78	56,30
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 160,00	75,00
Rozdz. 80104 - przedszkola	475 666,00	434 580,00	232 092,46	53,41
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	13 237,00	13 237,00	2 962,74	22,38
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	77 832,00	77 832,00	45 769,54	58,81
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 754,00	14 507,00	7 150,40	49,29
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	250 117,00	222 858,00	112 633,56	50,54
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 156,00	19 025,00	19 024,24	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	49 499,00	43 551,00	23 704,16	54,43
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	7 055,00	6 207,00	2 708,73	43,64
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 502,00	3 123,39	32,87
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii	8 300,00	6 900,00	1 081,10	15,67
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	70,00	100,00	50,00	50,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	2 073,00	3 473,00	2 064,78	59,45
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	650,00	302,82	46,59
§ 4430 - różne opłaty i składki	650,00	650,00	322,00	49,54
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 973,00	13 574,00	10 181,00	75,00
§ 4560 - odsetki od dot. oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 pobranych w nienależnie lub w nadmiernej wysokości Z zadań własnych	0,00	746,00	746,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	168,00	168,00	100,00
Urząd Gminy - przedszkola	91 069,00	91 815,00	49 478,28	53,89
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Dotacje celowe dla Gminy Miejskiej Koło -2 962,74 zł z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli na ich terenie z terenu gminy Grzegorzew	13 237,00	13 237,00	2 962,74	22,38
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 832,00	77 832,00	45 769,54	58,81

Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Miś Uszatek" Borysławice				
§ 4560 - odsetki od dot. oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 pobranych w nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od nie uznania wydatku za kwalifikowalny przy realizacji projektu "Bajkowe Przedszkola"	0,00	746,00	746,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny Grzegorzew - Przedszkole Gminne	384 597,00	342 765,00	182 614,18	53,28
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 1 470,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 5 571,20 zł; świadczenia bhp – 109,20 zł.	17 754,00	14 507,00	7 150,40	49,29
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	250 117,00	222 858,00	112 633,56	50,54
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 156,00	19 025,00	19 024,24	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	49 499,00	43 551,00	23 704,16	54,43
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	7 055,00	6 207,00	2 708,73	43,64
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Opał (ekogroszek 3580 t) - 2 285,36 zł; środki czystości – 61,50 zł; materiały biurowe - 57,13 zł; materiały gospodarcze i do bieżących napraw (art. hydrauliczne, dętka, opona, żarówki i inne mat.) - 669,40 zł; paliwo do kosiarki - 50,00 zł.	9 700,00	9 502,00	3 123,39	32,87
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii Energia – 719,17 zł; woda – 226,93 zł; gaz -135,00 zł.	8 300,00	6 900,00	1 081,10	15,67
§ 4270 - zakup usług remontowych Regeneracja gaśnic - 100,00 zł.	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Planowane badania lekarskie pracowników	70,00	100,00	50,00	50,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 68,87 zł; wywóz nieczystości ciekłych - 366,46 zł; usługi ślusarskie dorabianie kluczy - 21,00 zł; opłaty RTV – 208,45 zł; demontaż urządzenia pomiarowego i przyłączenie do tablicy głównej - 1 400,00 zł.	2 073,00	3 473,00	2 064,78	59,45
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	650,00	302,82	46,59
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu – 250,00 zł; opłata za kontrole sanitarną - 72,00 zł.	650,00	650,00	322,00	49,54
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 973,00	13 574,00	10 181,00	75,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	168,00	168,00	100,00
Rozdz. 80106 - inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	654 940,00	263 811,44	40,28
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	0,00	0,00
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki w ramach projektu wynagrodzenia nauczycieli i pomocy nauczycieli		230 676,00	90 870,35	39,39
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenie od zawartych umów w ramach realizowanego projektu		44 671,60	17 075,82	38,23
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy Składki na FP od zawartych umów w ramach realizowanego projektu		5 725,40	2 242,30	39,16
§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia dot. realizacji projektu		92 772,00	23 626,40	25,47
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Artykułu. gospodarcze (koszt) – 35,40 zł "Przedszkola marzeń w gminie Grzegorzew"		1 000,00	35,40	3,54
§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy w ramach realizacji projektu - zakup środków czystości , zakup laptopów, zestawów komputerowych z oprogramowaniem , zakup materiałów dydaktycznych, wyposażenia (krzesła, stoliki, regały, wykładzina, biurka, szafki na obuwie) ujęte w projekcie.		113 670,00	74 254,17	65,32
§ 4227 - zakup środków żywności Planowane zakupy środków żywnościowych ujęte w kosztach bezpośrednich przy realizacji zadania ujęte w projekcie.		3 900,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych		420,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych		499,00	0,00	0,00
§ 4307 - zakup usług pozostałych Usługi w ramach realizacji projektu - koszt wyżywienia dzieci przy realizacji zadania ujęte w projekcie.		102 720,00	28 160,00	27,41

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej "Przedszkola marzeń w gminie Grzegorzew"		1 500,00	161,00	10,73
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 400,00	10 900,00	75,69
§ 4560 - odsetki od dot. oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 pobranych w nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od niższego wykonania wydatków w ramach projektu (70 % wydatkowania środków).		1 486,00	1 486,00	100,00
§ 6067 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakupy w ramach realizacji projektu - zakup tablic interaktywnych.		40 000,00	15 000,00	37,50
Rozdz. 80110 - gimnazja	1 430 881,00	1 458 720,00	778 076,57	53,34
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 6 774,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 30 320,16 zł; środki bhp - 613,78 zł; zapomogi zdrowotne - 876,00 zł.	77 999,00	77 999,00	38 583,94	49,47
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	955 432,00	983 717,00	493 788,39	50,20
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 059,00	74 135,00	74 134,46	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	188 882,00	193 719,00	101 434,72	52,36
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	27 062,00	27 703,00	13 337,32	48,14
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 245,45 zł; materiały biurowe, tusze tonery, druki szkolne - 1 299,79 zł; materiały do bieżących napraw (żarówki, mat. do montażu ekranów, torby do strojów sportowych) - 356,74 zł; materiały do remontu (drzwi z ościeżnicą - 559,04 zł.	7 100,00	7 100,00	2 461,02	34,66
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 135,15	94,60
§ 4260 - zakup energii Energia – 3 192,57 zł; woda – 448,63 zł.	18 000,00	18 000,00	3 641,20	20,23
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja ksero – 295,20 zł; regeneracja gaśnic -276,19 zł; naprawa ksero - 602,70 zł; inne naprawy sprzętu - 369,50 zł.	2 480,00	2 480,00	1 543,59	62,24
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	140,00	200,00	100,00	50,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości płynnych - 755,51 zł; opłaty pocztowe – 142,37 zł; dowóz uczniów na zawody i konkursy - 150,00 zł; usługi w zakresie BHP - 1 500,00 zł, pozostałe usługi - 407,25 zł.	10 700,00	9 980,00	2 955,13	29,61
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 440,00	865,00	60,07
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	503,85	41,99
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 150,00	955,80	83,11
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu -504,00 zł.	700,00	700,00	504,00	72,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 177,00	56 177,00	42 133,00	75,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	720,00	0,00	0,00
Rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół	215 117,00	213 117,00	90 500,46	42,47
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w jednostce urzędu : zakup paliwa – 8 808,77 zł; akcesoria samochodowe, oleje, płyny itp. – 262,79 zł.	20 000,00	20 000,00	9 071,56	45,36
§ 4270 - zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wynajem przewoźnika - 67 368,30 zł; zwroty za bilety miesięczne dzieci powyżej 3 i 4 km – 8 624,00 zł; zwrot za przewóz ucznia niepełnosprawnego - 2 807,78 zł. Wydatki w jednostce urzędu: mycie samochodu – 86,10 zł; przegląd techniczny samochodu i ocena – 509,03 zł; wymiana oleju i filtrów -340 zł.	187 517,00	185 517,00	79 735,21	42,98
§ 4430 - różne opłaty i składki Wydatki w jednostce urzędu: za wprowadzanie gazów z silnikowych spalinowych do atmosfery - 19,69 zł; ubezpieczenie samochodu -1 674,00 zł.	2 600,00	2 600,00	1 693,69	65,14
Rozdz.80114 - zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	241 196,00	243 196,00	123 841,57	50,92
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	129,00	64,50
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wyższe wykonanie spowodowane wypłatą 2 nagród jubileuszowych przypadających do wypłaty w I półroczu	156 227,00	157 543,00	77 211,62	49,01
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 406,00	13 090,00	13 089,66	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	31 693,00	31 693,00	16 352,41	51,60

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 269,00	4 269,00	2 202,52	51,59
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 125,30 zł; materiały biurowe, druki ,tonery – 396,68 zł; pozostałe wyposażenie:(ruter) - 90,00 zł; materiały gospodarcze - 10,00 zł.	4 000,00	6 000,00	621,98	10,37
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	209,00	26,13
§ 4260 - zakup energii	2 640,00	2 640,00	965,01	36,55
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja i naprawa ksero- 735,54 zł.	1 000,00	1 000,00	735,54	73,55
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	70,00	170,00	120,00	70,59
§ 4300 - zakup usług pozostałych Prowizje bankowe – 3 000,00 zł; opłaty pocztowe – 500,00 zł; usługi w zakresie BHP - 100,00 zł; pozostałe usługi wykonanie tablicy, uzupełnienie tonerów proszkiem - 342,98 zł.	11 050,00	11 000,00	3 942,98	35,85
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 450,00	850,00	58,62
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	681,84	45,46
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	508,01	33,87
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu	400,00	400,00	256,00	64,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	4 741,00	3 556,00	75,01
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	610,00	40,67
Rozdz. 80146 - doszktałanie i doskonalenie nauczycieli	29 673,00	29 673,00	8 408,93	28,34
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6 773,00	6 773,00	1 047,79	15,47
§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 500,00	2 100,00	1 350,00	64,29
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	2 411,14	51,30
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00	16 100,00	3 600,00	22,36
Doszktałanie i doskonalenie nauczycieli SP Barlogi	5 347,00	5 347,00	1 687,20	31,55
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	547,00	547,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	347,20	57,87
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Szkolenia kadry dot. dzieci z autyzmem i 6- latek w szkole.	4 200,00	4 200,00	1 340,00	31,90
Doszktałanie i doskonalenie nauczycieli SP Bylice	5 185,00	5 185,00	2 189,54	42,23
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 585,00	1 585,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	319,54	53,26
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia kadry dot. dzieci z autyzmem i 6- latek w szkole. Szkolenia kadry pedagogicznych i kadry - przewodnik dyrektora po nadzorze pedagogicznym, obsługa tablicy interaktywnej.	3 000,00	3 000,00	1 870,00	62,33
Doszktałanie i doskonalenie nauczycieli Gimnazjum	8 761,00	8 761,00	2 247,84	25,66
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 261,00	2 261,00	1 047,79	46,34
§ 4300 - zakup usług pozostałych Filologia angielska dla 1 osoby - magisterskie	0,00	600,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 100,05	73,34
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenie kadry w zakresie awansu zawodowego.	5 000,00	4 400,00	100,00	2,27
Doszktałanie i doskonalenie nauczycieli ZSZP Grzegorzew	10 380,00	10 380,00	2 284,35	22,01
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Informatyka dla 1 osoby - studia podyplomowe	1 500,00	1 500,00	1 350,00	90,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	644,35	32,22
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia kadry z zakresu organizacji procesu kształcenia.	4 500,00	4 500,00	290,00	6,44
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne	164 238,00	164 238,00	94 355,75	57,45
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wyżywienie personelu kuchni wynikające z ponadzakładowego układu zbiorowego - 877,20 zł	2 338,00	2 338,00	877,20	37,52
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym odprawa emerytalna	110 796,00	111 292,00	68 860,78	61,87
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 237,00	8 741,00	8 741,00	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	19 493,00	19 493,00	9 761,40	50,08
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 778,00	2 778,00	737,93	26,56
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	499,84	5,81

	Środki czystości - 499,84 zł.				
	§ 4260 - zakup energii (gaz)	2 900,00	2 900,00	737,00	25,41
	§ 4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych				
	Odbiór odpadów żywnościowych - 858,60 zł.	2 300,00	2 300,00	858,60	37,33
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	3 282,00	75,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	0,00
	Rozdz. 80195 - pozostała działalność	104 232,00	135 709,00	50 792,66	37,43
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	33 922,00	59 217,00	0,00	0,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 173,00	8 584,00	0,00	0,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	453,00	1 224,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych				
	Odpłatność za prowadzenie kasy zapomogowo pożyczkowej.	6 300,00	6 300,00	5 504,66	87,38
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dla nauczycieli emerytów.	60 384,00	60 384,00	45 288,00	75,00
851	OCHRONA ZDROWIA	60 000,00	60 000,00	20 257,10	33,76
	Rozdz. 85153- zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	54 000,00	20 257,10	37,51
	§ 2710 - wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
	Dotacja na bieżące funkcjonowanie Izby Wyrzeźwien w Koninie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe				
	Wynagrodzenia członków komisji	20 760,00	20 760,00	10 380,00	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 Dnia Babci, Dziadka, Dziecka, Matki oraz festynu rodzinnego – 3 089,88 zł; prenumerata „Wychowawca” „Świat problemów” - 564,00 zł; uzupełnienie wyposażenia (telefon, materiał, ekran i inne) - 1 727,69 zł; zakup pakietu materiałów "Postaw na rodzinę"- 290,26 zł; art. biurowe - 187,31 zł.	12 640,00	14 640,00	5 859,14	40,02
	§ 4300 - zakup usług pozostałych				
	Konsultacja psychologa – 1 680,00 zł; szkolenie – 500,00 zł; usługi transportowe - 24,60 zł.	18 260,00	16 260,00	2 204,60	13,56
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00	840,00	313,36	37,30
852	POMOC SPOŁECZNA	2 583 483,00	2 695 787,00	1 541 458,95	57,18
	Rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej	31 200,00	31 200,00	20 602,53	66,03
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - odpłatność za pobyt w DPS	31 200,00	31 200,00	20 602,53	66,03
	Z zadań własnych				
	Rozdz. 85204 - rodziny zastępcze	1 000,00	15 000,00	1 425,74	9,50
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	15 000,00	1 425,74	9,50
	Z zadań własnych				
	Rozdz. 85205 -zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	Z zadań własnych				
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00
	Z zadań własnych				
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
	Z zadań własnych				
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Z zadań własnych				
	Rozdz. 85206 -wspieranie rodziny	15 000,00	22 579,00	2 749,62	12,18
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				
	Z dofinansowania zadań własnych	0,00	3 059,00	414,58	13,55
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				
	Z dofinansowania zadań własnych	0,00	414,00	55,84	13,49
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe				
	Z dofinansowania zadań własnych	0,00	16 806,00	2 279,20	13,56
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				
	Z zadań własnych	0,00	400,00	0,00	0,00
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Z zadań własnych				

§ 4410 - podróże służbowe krajowe	Z zadań własnych	0,00	300,00	0,00	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Z zadań własnych	0,00	600,00	0,00	0,00
Rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 945 452,00	1 939 452,00	1 140 852,78	58,82
§ 2910 - zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Wydatki z tytułu zwróconych nienależnie pobranych świadczeń.	10 000,00	10 000,00	1 935,00	19,35
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Świadczenia bhp dla pracowników herbata – 117,48 zł; mydło – 24,00 zł. Z zadań własnych	500,00	500,00	141,48	28,30
§ 3110 - świadczenia społeczne	Z zadań zleconych wypłacane dla 421 rodzin z tego: zasiłki rodzinne na kwotę 329 079,00 zł; oraz dodatki z tytułów: urodzenia dziecka – 17 000,00 zł; przebywania na urlopie wychowawczym – 16 256,40 zł; samotnego wychowywania dziecka – 24 480,00 zł; kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 19 760,00 zł; dojazdy do szkół – 32 570,00 zł; z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 0,00 zł; wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej- 46 480,00 zł; zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 30.000,00 zł; zasiłki pielęgnacyjne – 171 054,00 zł; specjalny zasiłek opiekuńczy - 3 120,00 zł.; świadczenia pielęgnacyjne – 87 006,00 zł; zasiłek dla opiekuna - 190 198,80 zł; świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 84 347,80 zł dla 26 rodzin. Łącznie wypłacono 13 173 świadczenia.	1 798 592,00	1 782 561,00	1 051 352,00	58,98
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	Z zadań zleconych - 21 254,50 zł z zadań własnych - 5 388,00 zł.	49 015,00	49 015,00	26 642,50	54,36
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	Z zadań zleconych	3 801,00	3 832,00	3 831,89	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	Z tyt. składek od wynagrodzeń pracowniczych - z zadań zleconych - 4 563,31 zł; z zadań własnych - 980,00 zł; od świadczeniobiorców - 34 294,80 zł; Z zadań zleconych	54 408,00	54 408,00	39 838,11	73,22
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	Z zadań zleconych - 273,79 zł; z zadań własnych - 132,00 zł.	1 295,00	1 295,00	405,79	31,34
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	Z zadań zleconych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	Druki – 34,87 zł; zakup oprogramowania -541,20 zł. Z zadań własnych	3 500,00	3 500,00	576,07	16,46
§ 4270 - zakup usług remontowych	Z zadań własnych	600,00	600,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	Oплата RTV – 63,70 zł; prowizje –2 750,00 zł; usługi pocztowe -55,60 zł; opieka oprogramowania - 686,34 zł; wykonanie pieczętek 24,00 zł. Z zadań własnych	9 000,00	9 000,00	3 579,64	39,77
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	Z zadań własnych	800,00	800,00	59,00	7,38
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	Z zadań własnych.	2 000,00	2 000,00	384,23	19,21
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Z zadań własnych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	Z zadań własnych	500,00	500,00	159,60	31,92
§ 4430 - różne opłaty i składki	Z zadań własnych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Z zadań własnych	2 241,00	2 241,00	1 681,00	75,01
§ 4560 - odsetki od dot. oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Z zadań własnych	3 000,00	3 000,00	81,00	2,70
§ 4580 - pozostałe odsetki	Z zadań zleconych	0,00	10 000,00	9 018,47	90,18
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Z zadań własnych	2 000,00	2 000,00	1 167,00	58,35
Rozdz. 85213 - zasiłki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach		11 137,00	17 137,00	7 701,86	44,94

w centrum integracji społecznej				
§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne Opłacana od 17 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy. Z zadań zleconych – 4 980,48 zł; z dofinansowania zadań własnych – 2 721,38 zł; dla 12 osób pobierających zasiłek stały	11 137,00	17 137,00	7 701,86	44,94
Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 542,00	233 052,00	135 016,92	57,93
§ 2910 - zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki z tytułu zwróconych nienależnie pobranych świadczeń.	0,00	2 052,00	0,00	0,00
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłaty zasiłków okresowych na kwotę - 103 096,92 zł dla 64 rodzin. Z dofinansowania zadań własnych Zasiłki celowe na kwotę – 31 920,00 zł dla 87 rodzin Z zadań własnych	208 542,00	231 000,00	135 016,92	58,45
Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 286,00	2 944,80	55,71
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłaty dodatków zgodnie z obowiązującymi przepisami - dodatki mieszkaniowe - 2 781,84 zł zadanie własne Wypłata dodatków energetycznych - 162,96 zł zadanie zlecone	5 000,00	5 286,00	2 944,80	55,71
Rozdz. 85216 - zasiłki stałe	44 600,00	48 080,00	29 621,06	61,61
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłacono zasiłki dla 12 rodzin na kwotę 29 621,06 zł. Z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.	44 600,00	48 080,00	29 621,06	61,61
Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej	283 752,00	283 522,00	143 675,69	50,68
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Środki bhp dla prac. (mydła – 125,50 zł; herbata – 372,02 zł) Z zadań własnych	2 000,00	2 000,00	497,52	24,88
§ 3110 - świadczenia społeczne Wynagrodzenie z zadań zleconych za sprawowanie opieki.	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z dofinansowania zadań własnych – 9 598,00 zł; z zadań własnych – 83 011,38 zł.	186 330,00	185 573,00	92 609,38	49,90
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z dofinansowania zadań własnych - 3 922,00 zł; z zadań własnych - 8 587,01 zł	13 968,00	13 968,00	12 509,01	89,55
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z dofinansowania zadań własnych - 2 459,29 zł; z zadań własnych - 16 083,72 zł.	35 669,00	35 669,00	18 543,01	51,99
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z dofinansowania zadań własnych - 331,22 zł; z zadań własnych - 2 084,45 zł.	4 804,00	4 804,00	2 415,67	50,28
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe umowa zlec. usługi informatyczne i BHP Z zadań własnych	1 500,00	1 500,00	670,00	44,67
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe – 405,68 zł; druki - 111,35 zł; toner -168,51 zł; akumulator - 90,00 zł; części do komputera (dysk) - 279,00 zł; uzupełnienie wyposażenia (wentylator) - 150,00 zł; art. gospodarcze - 277,27 zł; woda, kubki - 837,74 zł; art. chem. - 317,84 zł. Z zadań własnych Z zadań zleconych w pierwszym półroczu nie dokonywano zakupów.	8 500,00	8 127,00	2 637,39	32,45
§ 4260 - zakup energii Z zadań własnych	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa ksero Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	614,75	61,48
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych	100,00	100,00	100,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 2 045,57 zł; usługi informatyczne w zakresie programu POMOST– 1 115,88 zł; wznowienie licencji programu antywirusowego- 498,15 zł; opłata RTV - 63,70 zł, wykonanie pieczętek - 52,00 zł; przegląd techniczny kserokopiarki -147,60 zł; prowizje bankowe - 550,00 zł; dzierżawa dystrybutora - 12,30 zł. Z zadań własnych	10 000,00	10 000,00	4 485,20	44,85
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet Z zadań własnych	1 500,00	1 500,00	118,00	7,87
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	310,27	31,03
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicz-	3 000,00	3 000,00	1 305,57	43,52

nej sieci telefonicznej Abonament i rozmowy telefoniczne. Z zadań własnych				
§ 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	700,00	426,92	60,99
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia Z zadań własnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z zadań własnych - 4 633,00 zł	5 881,00	5 881,00	4 633,00	78,78
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych.	2 000,00	1 400,00	0,00	0,00
Rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Z zadań własnych.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 85295 - pozostała działalność	35 000,00	97 679,00	56 867,95	58,22
§ 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 2798,865 kg żywności o wartości 13 117,49 zł oraz rozprowadzana przez GOPS dla Towarzystwa Samorządowego w Grzegorzewie przekazano żywność 6399,20 kg o wartości 21 899,81 zł. Łącznie otrzymano 9 198,065 kg żywności o wartości 35 017,30 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 109 osób i rodziny, 378 osób w rodzinach.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 3110 - świadczenia społeczne Na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 23 778,95 zł, z tego: dofinansowanie zadań własnych – 10 881,70 zł; z środków własnych – 12 897,25 zł. Z tej formy skorzystały 286 osoby, tj. 45 rodzin. Z zakresu zadań zleconych wypłacono dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych- 25 200,00 zł dla 24 osób. Z zadań własnych wypłacono świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych na kwotę - 2 889,00 zł.	30 000,00	91 848,00	51 867,95	56,47
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	490,00	0,00	0,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,00	0,00	0,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	0,00	0,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0,00	238,00	0,00	0,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	150 380,00	89 758,13	59,69
Rozdz. 85395 - pozostała działalność	0,00	150 380,00	89 758,13	59,69
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki w ramach projektu dodatek specjalny obsługa księgową	0,00	15 975,75	6 322,47	39,58
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki w ramach projektu dodatek specjalny obsługa księgową	0,00	2 819,25	1 115,73	39,58
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenie od zawartych umów w ramach realizowanego projektu	0,00	7 331,25	3 497,06	47,70
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenie od zawartych umów w ramach realizowanego projektu	0,00	1 293,75	617,13	47,70
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy Składki na FP od zawartych umów w ramach realizowanego projektu	0,00	1 071,00	498,44	46,54
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy Składki na FP od zawartych umów w ramach realizowanego projektu	0,00	189,00	87,95	46,53
§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe Wydatki od zawartych umów zlecenia w ramach realizowanego projektu związane z adaptacją pomieszczeń oraz zatrudnieniem specjalisty do spraw rekrutacji i organizacji wsparcia.	0,00	55 289,14	32 488,06	58,76
§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe Wydatki od zawartych umów zlecenia w ramach realizowanego projektu związane z adaptacją pomieszczeń oraz zatrudnieniem specjalisty do spraw rekrutacji i organizacji wsparcia.	0,00	9 756,91	5 733,19	58,74
§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w ramach projektu: zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu, zakup materiałów do adaptacji pomieszczeń , artykuły piśmienniczo- biurowe do zarządzania projektem.	0,00	13 761,04	7 570,25	55,01
§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w ramach projektu: zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu, zakup materiałów do adaptacji pomieszczeń , artykuły piśmienniczo - biurowe do zarządzania projektem.	0,00	2 428,41	1 335,91	55,01

§ 4277 - zakup usług remontowych Wydatki w ramach projektu: prace adaptacyjne remont drzwi.	0,00	2 864,50	2 864,50	100,00
§ 4279 - zakup usług remontowych Wydatki w ramach projektu: prace adaptacyjne remont drzwi.	0,00	505,50	505,50	100,00
§ 4307 - zakup usług pozostałych Wydatki w ramach projektu: usługi doradcze - przeprowadzenie konsultacji indywidualnych, warsztaty treningu interpersonalnego, usługi cateringowe na warsztaty interpersonalne, usługi adaptacyjne pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych.	0,00	27 654,34	19 426,34	70,25
§ 4309 - zakup usług pozostałych Wydatki w ramach projektu: usługi doradcze - przeprowadzenie konsultacji indywidualnych, warsztaty treningu interpersonalnego, usługi cateringowe na warsztaty interpersonalne, usługi adaptacyjne pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych.	0,00	4 880,16	3 428,16	70,25
§ 4417 - podróże służbowe krajowe Wydatki w ramach projektu: podróże służbowe zespołu zarządzającego.	0,00	476,00	227,32	47,76
§ 4419 - podróże służbowe krajowe Wydatki w ramach projektu: podróże służbowe zespołu zarządzającego.	0,00	84,00	40,12	47,76
§ 6067 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki w ramach projektu: zakup ekranu projekcyjnego z projektorem.	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00
§ 6069 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki w ramach projektu: zakup ekranu projekcyjnego z projektorem	0,00	600,00	600,00	100,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	289 419,00	400 811,00	266 799,46	66,56
Rozdz. 85401 - świetlice szkolne	234 222,00	246 611,00	132 179,86	53,60
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 029,00	12 029,00	5 861,22	48,73
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	162 605,00	172 737,00	85 887,57	49,72
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 916,00	13 184,00	13 183,00	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	32 098,00	33 838,00	17 945,60	53,03
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 588,00	4 837,00	2 500,47	51,69
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	62,00	12,40
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 986,00	8 986,00	6 740,00	75,01
Zespół Szkolno - Przedszkolny - Świetlica szkolna	94 942,00	95 585,00	53 849,65	56,34
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 540,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 1 588,20 zł.	4 498,00	4 498,00	2 128,20	47,31
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	65 062,00	65 979,00	34 900,78	52,90
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 929,00	5 474,00	5 473,22	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	12 935,00	13 093,00	7 268,49	55,51
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 844,00	1 867,00	1 035,96	55,49
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	62,00	12,40
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00	3 974,00	2 981,00	75,01
Świetlica szkolna Gimnazjum	122 942,00	127 574,00	71 374,07	55,95
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 516,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 3 217,02 zł.	7 531,00	7 531,00	3 733,02	49,57
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	84 239,00	87 214,00	45 118,69	51,73
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 635,00	7 710,00	7 709,78	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	16 816,00	17 325,00	9 668,34	55,81
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 409,00	2 482,00	1 385,24	55,81
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 012,00	5 012,00	3 759,00	75,00
SP Barłogi - Świetlica szkolna	16 338,00	15 986,00	6 956,14	43,51
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	13 304,00	13 304,00	5 868,10	44,11
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	352,00	0,00	0,00	0,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 347,00	2 347,00	1 008,77	42,98
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	335,00	335,00	79,27	23,66
SP Barłogi - Świetlica szkolna	0,00	7 466,00	0,00	0,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 240,00	0,00	0,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 073,00	0,00	0,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	0,00	153,00	0,00	0,00
Rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów	54 000,00	153 003,00	134 619,60	87,98
§ 3240 - stypendia dla uczniów Wypłacono stypendia motywacyjne w szkołach na kwotę 13 000,00 zł	52 500,00	153 003,00	134 619,60	87,98

	(z tego: SP Grzegorzew 4 100,00 zł; SP Barłogi 1 200,00 zł; SP Bylice 1 800,00 zł; Gimnazjum 5 900,00 zł) oraz stypendia szkolne dla 166 uczniów na łączną kwotę 119 619,60 zł Z tego dofinansowanie – dotacja 96 695,68 zł; własne środki na stypendia – 22 923,92 zł. W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy materialnej dla uczniów w formie zasiłków dla 9 uczniów na kwotę 2 000,00 zł. Z tego dofinansowanie dotacja - 600,00 zł; własne środki na zasiłki - 1400,00 zł				
	§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdz. 85446 - doszktałanie i doskonalenie nauczycieli	1 197,00	1 197,00	0,00	0,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	483,00	483,00	0,00	0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	714,00	714,00	0,00	0,00
	Doszktałanie i doskonalenie nauczycieli Zespół Szkolno Przedszkolny	410,00	410,00	0,00	0,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	0,00	0,00
	Doszktałanie i doskonalenie nauczycieli - Gimnazjum	654,00	654,00	0,00	0,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	404,00	404,00	0,00	0,00
	Doszktałanie i doskonalenie nauczycieli - SP Barłogi	133,00	133,00	0,00	0,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	133,00	133,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	980 045,00	979 814,00	359 629,16	36,70
	Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami	580 645,00	580 645,00	253 724,54	43,70
	§ 2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Składki członkowskie do Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny” 1,00 zł od 1 mieszkańca wg stanu ludności na dzień 31.12.2012 r.	5 725,00	5 725,00	2 862,50	50,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Wydruk informacji w zakresie gospodarki odpadami - 1 494,45 zł; odbiór odpadów - 135 000,00 zł; za składowanie odpadów - 114 276,87 zł; utylizacja leków - 90,72 zł	385 920,00	385 920,00	250 862,04	65,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Planowana rekultywacja składowiska - zadanie zgodnie z umową realizowane będzie w II półroczu.	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00
	Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi	30 500,00	25 500,00	283,02	1,11
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup kłódek - 79,50 zł.	500,00	500,00	79,50	15,90
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości stałych – 155,52 zł; usługi ślusarskie - 48,00 zł	20 000,00	15 000,00	203,52	1,36
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Planowane badanie piezometrów na składowisku odpadów.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	8 269,00	6 258,77	75,69
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa, oleje i części do kosiarek – 1 031,15 zł; kwiaty, krzewy, drzewka, kora i inne – 3 636,78 zł.	4 500,00	6 669,00	4 667,93	69,99
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Prace pielęgnacyjne - porządkowe terenów zielonych – 1 590,84 zł.	1 000,00	1 600,00	1 590,84	99,43
	Rozdz. 90013 - schroniska dla zwierząt	12 500,00	12 500,00	2 912,47	23,30
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy związane z utrzymaniem bezdomnych psów: zakup karmy 1 232,87 zł; zakup obroży i łańcucha - 43,00 zł.	500,00	1 500,00	1 275,87	85,06
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi z tytułu umieszczenia psa w schronisku- 1 611,60 zł; usługi weterynaryjne - 25,00 zł.	12 000,00	11 000,00	1 636,60	14,88
	Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg	345 900,00	345 900,00	96 450,36	27,88
	§ 4260 - zakup energii	223 500,00	223 500,00	58 673,66	26,25
	§ 4270 - zakup usług remontowych	122 400,00	122 400,00	37 776,70	30,86
	Rozdz. 90095 - pozostała działalność	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia W ramach nagrody planowany zakup sprzętu komputerowego z przeznaczeniem na prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony środowiska.	0,00	2 500,00	0,00	0,00

	§ 4300 - zakup usług pozostałych W ramach opłat za korzystanie ze środowiska planowane są usługi w zakresie edukacji ekologicznej.	5 000,00	4 500,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	168 850,00	171 350,00	83 307,73	48,62
	Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 200,00	30 700,00	11 479,84	37,39
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku 5 t – 4 100,00 zł; artykuły elektryczne i inne - 101,20 zł; środki czystości -544,21 zł.	15 500,00	15 500,00	4 745,41	30,62
	§ 4260 - zakup energii Energia – 1 899,42 zł; Grodna - 522,62 zł; woda –208,39 zł.	7 200,00	7 200,00	2 630,43	36,53
	§ 4270 - zakup usług remontowych Regeneracja gaśnic - 210,00 zł.	1 000,00	1 000,00	210,00	21,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 307,50 zł; przegląd gaśnic - 3,50 zł; usługi hydrauliczno - budowlane -2 500,00 zł.	3 000,00	5 500,00	2 811,00	51,11
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i mienia - 905,00 zł; opłata za zanieczyszczenie środowiska – 178,00 zł.	1 500,00	1 500,00	1 083,00	72,20
	Rozdz. 92116 - biblioteki	110 000,00	110 000,00	54 800,00	49,82
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja dla biblioteki	110 000,00	110 000,00	54 800,00	49,82
	Rozdz. 92195 - pozostała działalność	30 650,00	30 650,00	17 027,89	55,56
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe nagrodzenia związane z przeprowadzeniem festynu „ Witaj Lato” Wy-	5 000,00	8 000,00	7 200,00	90,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup art. na festyn "Witaj Lato"- 158,88 zł, fajerwerki na WOŚP- 1 975,01 zł.	5 000,00	5 000,00	2 133,89	42,68
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi związane z organizacją i przeprowadzeniem festynu „Witaj Lato” (obsługa muzyczna - nagłośnienie) - 7 257,00 zł.	18 650,00	15 650,00	7 257,00	46,37
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenia imprez – 437,00 zł	2 000,00	2 000,00	437,00	21,85
926	KULTURA FIZYCZNA	88 750,00	98 750,00	74 305,84	75,25
	Rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej	88 750,00	98 750,00	74 305,84	75,25
	§ 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 – 24 000,00 zł; KS "Sparta" Barłogi –23 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla KS "Orzeł" - 22 000,00 zł i sekcja siatkarki -2 000,00 zł; oraz KS" Sparta" 22 000,00 zł i sekcja tenisa - 1 000,00 zł. Dotacje zostały przekazane na realizację zadań na podstawie zawartych umów.	57 000,00	57 000,00	47 000,00	82,46
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie – utrzymanie boiska w Barłogach – 2 100,00 zł.	4 500,00	4 500,00	2 100,00	46,67
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa i olej do kosiarek – 1 017,08 zł; nawozy – 1 337,50 zł; wapno – 250,00 zł; podgrzewacz do wody - 961,96 zł; środki czystości - 40,76 zł; mączka ceglana do kortu - 307,50 zł; części do kosiarki - (filtr, pas, noże, dętka) – 486,13 zł; art. gosp.(hydr. elekt. i inne) - 942,90 zł; krzesła - 534,00 zł.	8 500,00	8 500,00	5 877,83	69,15
	§ 4260 - zakup energii Energia – 2 776,19 zł; woda – 2 136,22 zł.	12 000,00	12 000,00	4 912,41	40,94
	§ 4270 - zakup usług remontowych Remont pralki.	1 500,00	1 500,00	200,00	13,33
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Przygotowanie kortu do sezonu - 1 845,00 zł; prace na płycie boiska - 2 000,00 zł; usługi transportowe – 168,00 zł; usługi kominiarskie - 24,60 zł; usługi spawalnicze - 50,00 zł	5 000,00	5 000,00	4 087,60	81,75
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 130,00 zł.	250,00	250,00	130,00	52,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kosiarki samojezdnej.	0,00	10 000,00	9 998,00	99,98
	Na utrzymanie boiska w Grzegorzewie wydatkowano – 21 195,92 zł; na boisko w Barłogach – 5 979,92 zł; wydatki ogólne – 130,00 zł.				
	RAZEM	14 236 076,00	16 557 902,60	8 055 698,79	48,65

Dochody gminy po zmianach na plan 16 663 485,60 zł zostały zrealizowane w kwocie 9 339 006,61 zł, co stanowi 56,04 %, natomiast w podziale na:

- dochody bieżące na plan 16 372 296,60 zł zostały wykonane w wysokości 9 259 316,72 zł, co stanowi 56,55 %,
- dochody majątkowe na plan 291 189,00 zł zostały wykonane w wysokości 79 689,89 zł, co stanowi 27,37 %.

Wydatki gminy po zmianach na plan 16 557 902,60 zł zostały zrealizowane w kwocie 8 055 698,79 zł, co stanowi 48,65 %, w podziale na:

- wydatki bieżące na plan 15 672 313,60 zł zostały zrealizowane w kwocie 7 977 299,30 zł, co stanowi 50,90 %,
- wydatki majątkowe na plan 885 589,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 78 399,49 zł, co stanowi 8,85 %.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN uchwalony	PLAN po zmianach [zł.]	WYKONANIE [zł.]	%
1.	DOCHODY OGÓLEM: (a + b)	14 606 076,00	16 663 485,60	9 339 006,61	56,04
A	z tego: dochody bieżące	14 606 076,00	16 372 296,60	9 259 316,72	56,55
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1 957 885,00	2 208 948,60	1 501 070,56	67,95
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	196 739,00	879 168,00	400 928,00	45,60
	dotacje na zadania bieżące z zakresu edukacji				
B	Majątkowe		291 189,00	79 689,89	27,37
2.	WYDATKI OGÓLEM: (a + b)	14 236 076,00	16 557 902,60	8 055 698,79	48,65
A	z tego: wydatki bieżące	13 777 076,00	15 672 313,60	7 977 299,30	50,90
	w tym : dotacja na zadania zlecone	1 957 885,00	2 208 948,60	1 386 975,75	62,79
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	196 739,00	879 168,00	373 792,87	42,52
	dotacje na zadania bieżące z zakresu edukacji				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 351 361,00	7 951 270,65	4 074 898,93	51,25
	- dotacje	857 246,00	857 246,00	339 513,38	39,61
	- obsługa długu	239 160,00	239 160,00	80 650,65	33,72
	- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
B	Majątkowe	459 000,00	885 589,00	78 399,49	8,85
3.	NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU	370 000,00	105 583,00	1 283 307,82	1 215,45
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	0,00	264 417,00	360 212,47	136,23
	w tym : z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
	z innych tytułów (wolne środki)	0	264 417,00	360 212,47	136,23
5.	ROZCHODY BUDŻETU	370 000,00	370 000,00	185 000,00	50,00
	w tym : z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	370 000,00	370 000,00	185 000,00	50,00

Planowana nadwyżka budżetu po zmianach na 2014 rok wynosi 108 583,00 zł, na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się w wysokości 1 283 307,82 zł.

Planowane przychody budżetu po zmianach na 2014 rok wynoszą 264 417,00 zł, z tego:

- z innych tytułów (wolne środki) 264 417,00 zł.

Gmina **zrealizowała przychody** w kwocie 360 212,47 zł z tego:

- z innych tytułów (wolne środki) 360 212,47 zł.

Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek i kredytów na rok 2014 r wynoszą 370 000,00 zł; z tego spłacono w okresie sprawozdawczym kwotę 185 000,00 zł, i tak:

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

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 23 936,01 zł.

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

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 20 051,28 zł.
- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 25 000,00 zł,
zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 1 525 000,00 zł.

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 31 701,02 zł.
- Bank Gospodarstwa Krajowego spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 160 000,00 zł,
zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 160 000,00 zł.

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 4 962,34 zł.
Spłaty ogółem kredytów wyniosły 185 000,00 zł, spłaty odsetek od zobowiązań ogółem wyniosły 80 650,65 zł.

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2014 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynosi 4 181 000,00 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 25,09 % ogólnego zadłużenia budżetu.

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

Należności Gminy za I półrocze rok 2014 wyniosły **2 886 845,98 zł**; dotyczą należnych podatków, opłat, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, depozytów gotówkowych (środków na rachunkach). Z tego: należności wymagalne stanowią kwotę 536 413,33 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 464 795,03 zł, co stanowi 86,65 % należności wymagalnych.

Dochody uzyskane z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze na plan 60 000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 49 309,07 zł, co stanowi 82,18 % 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 60 000,00 zł wydatkowano kwotę 20 257,10 zł, co stanowi 33,76 %, w stosunku do planu.

Planowane dochody za gospodarowanie odpadami przyjęto do budżetu w wysokości 385 920,00 zł. Należności od mieszkańców za odpady komunalne na podstawie złożonych deklaracji na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 398 488,11 zł, wpłaty 178 356,29 zł, co stanowi 46,22%.

Po przeprowadzonym przetargu zmianie uległy zasady odbioru odpadów segregowanych, co pozwoli na dalszą ocenę funkcjonowania systemu w zakresie świadczonych usług w stosunku do wnoszonych opłat.

W 2014 roku z budżetu Gminy zostały zaplanowane do udzielenia dotacje podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianach zaplanowano dotacje w wysokości 324 737,00 zł, w tym: dotacje podmiotowe na kwotę 110 000,00 zł oraz dotacja celowa na kwotę 214 737,00 zł. Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych planowane do udzielenia są dotacje w kwocie 532 509,00 zł, w tym podmiotowe na kwotę 458 509,00 zł i celowe na kwotę 74 000,00 zł.

Łącznie do udzielania planuje się udzielić dotacji w wysokości 857 246,00 zł.
Realizacja udzielonych dotacji przedstawia się następująco:

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacja celowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowę dróg powiatowych Grzegorzew - Tarnówka zgodnie z porozumieniem Nr OZ 032.18.2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r. Rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu po przedłożeniu przez Powiat dokumentów księgowych rozliczających przedmiot porozumienia.

Dotacja celowa dla Gminy Olszówka z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym na terenie gminy Olszówka za dzieci uczęszczające z terenu naszej gminy. Planowana kwota dotacji 4 592,00 zł w I półroczu nie wydatkowano środków na ten cel – brak informacji terenu gminy Olszówka o ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli.

Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Koło z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w niepublicznym przedszkolu na plan 4 405,00 zł przekazano dotację w wysokości 2 962,74 zł, co stanowi 67,26 % planowanej dotacji. Gmina Grzegorzew przekazała dotację do Gminy Miejskiej Koło na podstawie zawartej umowy i informacji o ilości dzieci uczęszczających do przedszkola z terenu naszej gminy na terenie ich Gminy.

Dotacja celowa dla Gminy Koło z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w niepublicznym przedszkolu na plan 4 240,00 zł nie przekazano dotacji za dzieci z uwagi na brak informacji z terenu gminy Koło.

Dotacja celowa dla miasta Konin na Izby Wyrzeźwień przekazano w wysokości 1 500,00 zł, co stanowi 100 % planowanej pomocy zgodnie z zawartą umową z przeznaczeniem na bieżące monitorowanie pacjentów doprowadzanych do Izby z terenu gminy oraz usługi świadczone w tym zakresie. Rozliczenie nastąpi po wykonaniu zadania.

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w ramach, której działa gminna biblioteka publiczna, na plan 110 000,00 zł przekazano 54 800,00 zł, co stanowi 49,82 % planowanej dotacji na działalność statutową. Sprawozdanie instytucji kultury stanowi integralną część do informacji z wykonania budżetu.

II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadania publicznego na kwotę 12 000,00 zł na czyszczenie rowu melioracyjnego. Na realizację zadania przekazana zostanie dotacja w II półroczu. Zostanie zawarta stosowna umowa i rozliczenie nastąpi po wykonaniu zadania.

Dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych na plan 346 632,00 zł przekazano dotację w wysokości 165 469,44 zł, co stanowi 47,74 % planowanej dotacji w stosunku do dzieci objętych opieką. Rozliczenie następuje zgodnie z uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XVIII.104.2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

Dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych na plan 34 045,00 zł przekazano dotację w wysokości 17 011,66 zł, co stanowi 49,97 % planowanej dotacji w stosunku do dzieci objętych opieką. Rozliczenie następuje zgodnie z uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XVIII.104.2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

W ramach dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Miś Uszatek” w Borysławicach Kościelnych na plan 77 832,00 zł przekazano dotację w wysokości 45 769,54 zł, co stanowi 58,81 % planowanej dotacji w stosunku do dzieci objętych opieką. Rozliczenie następuje zgodnie z uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XVIII.104.2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

Dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy zaplanowano dotacje celowe w kwocie 62 000 zł na zadania:

- w zakresie pomocy społecznej w kwocie 5 000,00 zł,
- w zakresie kultury fizycznej w kwocie 57 000,00 zł.

Na realizację zadań przekazano dotacje na podstawie zawartych umów, tj. w zakresie kultury fizycznej na plan 57 000,00 zł, przekazano 47 000,00 zł, co stanowi 82,46 % w stosunku do planu.

W zakresie pomocy społecznej przekazano dotacje w wysokości 5 000 zł, co stanowi 100% w stosunku do planu.

Rozliczenie dotacji nastąpi po wykonaniu zadań w oparciu o złożone oferty konkursowe i założenia ustalone w ofertach.

Na podstawie złożonej informacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej współpracującego z Konińskim Bankiem Żywności w ramach pomocy w zakresie dożywiania w okresie sprawozdawczym na teren gminy

przekazano dla GOPS i poprzez Towarzystwo Samorządowe 9 198,065 kg żywności o wartości 35 017,30 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 109 rodzin i 378 osoby w rodzinach.

Łącznie w formie dotacji na plan 857 246,00 zł wydatkowano środki w wysokości 339 513,38 zł, co stanowi 39,61 %.

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

Dz. 010 rozdz. 01095 – pozostała działalność

1. Zakup działki Nr 34 w miejscowości Barłogi

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

z tego : - zakup działki - 15 000,00 zł;

- koszty pośrednie - 1 762,90 zł.

(operat szacunkowy wypis, wyrys i akt notarialny)

Dz. 600 rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe

1. Przebudowa dróg powiatowych Grzegorzew – Tarnówka

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

w II półroczu 2014 r. po wykonaniu zadania Powiat przedstawi gminie koszty przypadające do refundacji.

Dz. 600 rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 494033P w miejscowości Tarnówka

Poniesione nakłady na realizację zadania w I półroczu 28,60 zł.

z tego : - koszty pośrednie (wypisy i wyrisy) - 28,60 zł.

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

2. Utworzenie miejsca rekreacji poprzez uporządkowanie centrum miejscowości Grzegorzew

Poniesione nakłady na realizację zadania w I półroczu wyniosły - 8 610,00 zł.

z tego : - opracowanie dokumentacji - 8 610,00 zł

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

na kwotę 193 189,00 zł W oparciu o zawartą umowę Nr 00639-6930-UM1530156/13 z dnia 24 marca

2014 r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departamentem Programów Rozwoju

Obszarów Wiejskich dofinansowanie przedsięwzięcia wyniesie 118 189,00 zł, udział własny zaplanowano

na kwotę 75 000 zł.

Dz. 750 rozdz. 75023 – urzędy gmin

1. Wymiana pieca centralnego ogrzewania wraz z osprzętem

Poniesione nakłady na realizację zadania wyniosły – 23 999,99 zł.

2. Zakup serwera Realizacja zadania nastąpi w III kwartale.

Dz. 801 rozdz. 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego

1. Zakup tablic interaktywnych dla Oddziału w Barłogach, Oddziału w Grzegorzewie i w Bylicach – Kolonii poniesione koszty 15 000,00 zł.

2. Zakup wyposażenia ogródka jordanowskiego (Oddział w Grzegorzewie) – planowany koszt 25 000 zł.

Zadanie realizowane w oparciu o zawartą umowę Nr POKL.09.01.01-30-048/13-00 z dnia 21 marca 2014 r.

o dofinansowanie projektu: „ Przedszkola marzeń w gminie Grzegorzew ” w ramach Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu a Gminą Grzegorzew.

Dz. 853 rozdz. 85395 – pozostała działalność

1. Zakup ekranu projekcyjnego i projektora - koszt zakupu w wysokości 4 000,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach umowy Nr POKL.07.02.01-30-041/12-00 o dofinansowanie projektu: „ Klub In-

tegracji Społecznej w Grzegorzewie sposobem na skuteczną reintegrację społeczno - zawodową” w ramach Pro-

gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dz. 900 rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

1. Rekultywacja składowisk odpadów w miejscowości Grzegorzew realizacja zadania nastąpi

w III kwartale 2014 r.

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

1. Zakup kosiarki samojezdnej

Poniesione nakłady na realizację zadania wyniosły – 9 998,00 zł.

Ogółem na wydatki inwestycyjne i majątkowe po zmianach na plan 885 589,00 zł wydatkowano 78 399,49 zł, co stanowi 8,85 %.

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

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

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

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

W okresie pierwszego półrocza w ramach projektu na plan finansowy 634 135,00 zł wydatkowano środki w wysokości 251 229,94 zł, co stanowi 39,62%. W ramach projektu finansowano zadania w nim ujęte, na ich realizację gmina otrzymała środki w kwocie 400 000,00 zł, co w stosunku do wykonania stanowi 62,81%.

W ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś IV LEADER „Odnowa i Rozwój Wsi” Gmina Grzegorzew w roku 2013 złożyła wniosek pn. Utworzenie miejsca rekreacji poprzez uporządkowanie centrum miejscowości Grzegorzew. Celem projektu jest Poprawa jakości życia w obszarze społecznym i kulturalnym mieszkańców wsi Grzegorzew poprzez utworzenie miejsca rekreacji we wsi Grzegorzew. Projekt zakłada utworzenie w centrum miejscowości miejsca rekreacji utwardzonego kostką brukową z elementami małej architektury, ławkami i kompozycją zieleni. Całkowita wartość projektu – 181 716,09 zł, dofinansowanie – 118 189,00 zł, środki własne gminy – 63 527,09 zł. Realizacja przedsięwzięcia prowadzona jest do 30 listopada 2014 r.

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

Realizacja projektu obejmuje lata 2013 - 2015 w oparciu o zawartą umowę Nr POKL.07.02.01-30-041/12-00 pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, a Stowarzyszeniem Wielkopolska Inicjatywa Regionalna w Koninie w ramach, którego Gmina Grzegorzew jest partnerem w realizacji w / w zadania. Realizacja projektu przez gminę prowadzona będzie w latach 2014-2015. Planowane do poniesienia wydatki w wysokości 187 540 zł, z czego w roku 2014 przypadać będzie kwota 150 380 zł, w roku 2015 kwota 37 160 zł.

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

W ramach projektu na realizację zadania w pierwszym półroczu na plan 150 380,00 zł, wydatkowano środki

w wysokości 89 758,13 zł, co stanowi 59,69% w stosunku do planu. Na realizację projektu wpłynęła dotacja w wysokości 88 600,00 zł. Kwota 1 158,13 zł została sfinansowana środkami własnymi.

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

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

Limit wydatków na rok 2013 wynosi 174 000 zł.

Limit wydatków na rok 2014 wynosi 174 000 zł.

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

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

Planowany limit wydatków w latach 2014 i 2015 wynosi 187 540 zł, z czego w roku 2014 przypada kwota 150 380 zł i w roku 2015 kwota 37 160 zł.

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

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

W roku 2015 zwiększono dochody jak również wydatki w wysokości 37 160 zł w oparciu o realizowany projekt. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zobowiązało gminę do dostosowania danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2014 - 2022 do wymogów określonych w rozporządzeniu.

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

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

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

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

Zmianie uległ wynik budżetu poprzez wprowadzenie wolnych środków.

Wprowadzono do WPF przedsięwzięcia i projekty omówione poniżej:

W związku z zawartą umową Nr POKL.09.01.01-30-048/13-00 z dnia 21 marca 2014 r. o dofinansowanie projektu: „Przedszkola marzeń w gminie Grzegorzew” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu a Gminą Grzegorzew, po stronie dochodów i wydatków w budżecie gminy uwzględniona jest wielkość środków finansowych

przypadająca do realizacji w bieżącym roku w wysokości 634 135,00 zł niezbędnych na realizację projektu. Projekt realizowany będzie w latach 2014 i 2015 w wysokości 1 060 789,00 zł, z tego wkład własny niepieniężny zaplanowano w wysokości 159 136,00 zł.

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

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

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

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

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

Uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XLI.233.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegające na uaktualnieniu danych, a dotyczących zwiększonymi wielkościami dotacji na zadania zlecone, na dofinansowanie zadań od wprowadzonych zmian do wieloletniej prognozy finansowej.

Zmianie uległ wynik budżetu. Zwiększono wprowadzone wolne środki o kwotę 20 000 zł.

W przedsięwzięciach uwzględniona została zawarta umowa na odbiór odpadów komunalnych na łączną wartość 249 600 zł.

Limit wydatków na rok 2014 wynosi 124 800 zł.

Limit wydatków na rok 2015 wynosi 124 800 zł.

W roku budżetowym Gmina Grzegorzew złożyła wnioski na następujące przedsięwzięcia:

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

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

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

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest do 30 listopada 2014 r.

Łączna wartość zadania: 67 700,00 zł

Dofinansowanie: 50 000,00 zł

Wkład własny: 17 700,00 zł

Wniosek na etapie weryfikacji.

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

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

Celem operacji jest Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i zaspokojenie ich potrzeb kulturalnych poprzez

utwardzenie terenu pod trybuny na stadionie gminnym w Grzegorzewie

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest do 30 grudnia 2014 r.

Łączna wartość zadania: 106 249,62 zł

Dofinansowanie: 68 999,00 zł

Wkład własny: 37 250,62 zł

Wniosek w trakcie weryfikacji.

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	29 153,00	17 288,80	59,30	800,00 28 353,00	200,53 17 021,41	25,07 60,03
	Razem	29 153,00	17 288,80	59,30	29 153,00	17 221,94	59,07
2.	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY GRZEGORZEW	120 980,00 30,00	68 854,31 3,94	56,91 13,13	2 190,00 118 820,00	0,00 67 581,81	0,00 56,88
	Razem	121 010,00	68 858,25	56,90	121 010,00	67 581,81	55 85
	OGÓŁEM	150 163,00	86 147,05	57,37	150 163,00	84 803,75	56, 47

Dochody planowane z tytułu odpłatności rodziców za żywienie, natomiast wydatki przeznaczone zostały na zakup żywności, art. gospodarstwa domowego i środki czystości. Różnica między dochodami wykonanymi, a wydatkami wykonanymi w kwocie 1 343,30 zł stanowi stan środków na rachunku bankowym.

Dochody na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na plan 5 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 5 002,87 zł, co stanowi 100,06 % w stosunku do planu. W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków z wpływów za korzystanie ze środowiska.

W zakresie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej gmina zrealizowała dochody w wysokości 13 428,87 zł.

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

W okresie sprawozdawczym z tytułu realizacji dochodów związanych z egzekwowaniem zadłużenia z zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należności wyniosły 1 092 845,92 zł Wyegzekwowano kwotę 10 381,87 zł, z tego odprowadzono do budżetu państwa kwotę 6 260,42 zł i przekazano do budżetów gmin dłużników i wierzycieli łącznie 4 121,45 zł, z tego gminie przypadła kwota 3 049,51 zł.

Dochody z tytułu odsetek przekazane w 100 % do budżetu państwa i stanowiły kwotę 3 047,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 252 738,24 zł.

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

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

Grzegorzew, dnia 31 lipca 2014 r.