

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRZEGORZEW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

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

W pierwszym półroczu wprowadzono zmiany do budżetu zarządzeniami Wójta Gminy Grzegorzew Nr 6.2015 z dnia 16 lutego 2015 r.; Nr 13.2015 z dnia 31 marca 2015 r.; Nr 15.2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r.; Nr 20.2015 z dnia 8 maja 2015 r.; Nr 21.2015 z dnia 21 maja 2015 r.; Nr 22.2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. oraz uchwałami Rady Gminy Nr IV.29.2015 z dnia 26 marca 2015 r.; Nr V.36.2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. i uchwałą Nr VII.46.2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.

Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosły **16 873 659,07 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **9 546 100,47 zł**, co stanowi **56,57 %**.

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 **2 374 938,85 zł**, otrzymano w kwocie 1 435 431,07 zł, co stanowi 60,44% w stosunku do planu. Zwrócono do dysponenta środki w wysokości 2,68 zł. Na realizację zadań wykorzystano dotacje w wysokości **1 309 909,66 zł**, co stanowi **55,16 %** w stosunku do planu.

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte w § 2030 na plan **564 776,00 zł**, otrzymano w wysokości 375 663,00 zł, co stanowi 66,52% w stosunku do planu. Na realizację zadań wykorzystano dotacje w wysokości **323 825,15 zł**, co stanowi **57,34 %** 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 4 868 546,00 zł otrzymano 2 996 032,00 zł, co stanowi 61,54 %;
 - część wyrównawcza na plan 3 475 509,00 zł otrzymano 1 737 756,00 zł, co stanowi 50,00 %;
 - część równoważąca na plan 141 639,00 zł otrzymano 70 818,00 zł, co stanowi 50,00 %.
- Ogółem subwencje na plan 8 485 694,00 zł otrzymano 4 804 606,00 zł, co stanowi 56,62 %.**

Realizacja podstawowych dochodów gminy z tytułu podatków (od osób fizycznych, prawnych, rolnego, od nieruchomości, leśnego, z tytułu wpływów z karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, środków transportowych oraz opłaty skarbowej) na plan **3 944 635,00 zł**, zrealizowano w wysokości **1 956 833,56 zł**, co stanowi **49,61 %**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek od środków transportowych) za okres sprawozdawczy wynoszą 180 311,17 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach stanowią kwotę 87 957,54 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych i odsetek za okres sprawozdawczy wynoszą 2 793,00 zł.

Szczegółową realizację dochodów z poszczególnych źródeł przedstawiono w tabeli:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	Uchwalony plan dochodów wg. uchwały Nr III.9.2015 z dnia 28.01. 2015 r.	PLAN dochodów po zmianach na 30.06.2015 r.	WYKONANIE dochodów na 30.06.2015 r.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 451,00	207 888,09	199 752,68	96,09
	Rozdz.01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 196,00	12 196,00	5 316,36	43,59
	§ 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 przyzagrodowej TOPAZ w Boryslawicach pomniejszone od odprowadzony podatek VAT 120,00 zł.	1 600,00	1 600,00	724,36	45,27
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Odliczony podatek VAT z faktur z tytułu wykonywanych usług na oczyszczalni przyzagrodowej w Boryslawicach Kościelnych.			119,00	
	Rozdz. 01095- pozostała działalność	1 255,00	195 692,09	194 436,32	99,36
	§ 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. Wpływ dochodów z tego tytułu za rok gospodarczy 2015/2016 nastąpi w miesiącu lipcu	1 255,00	1 255,00		
	§ 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. Rozliczono pierwszą transzę dotacji i zwrócono do dysponenta niewykorzystane środki w kwocie 0,77 zł.		194 437,09	194 436,32	100,00
020	LEŚNICTWO	15 000,00	15 000,00	3 367,97	22,45
	Rozdz.02001- gospodarka leśna	15 000,00	15 000,00	3 367,97	22,45
	§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów Sprzedaż drewna opałowego z lasu gminnego.	15 000,00	15 000,00	3 367,97	22,45
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	Rozdz.60016 - drogi publiczne gminne § 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Pomoc z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ponętów Dolny - Tarnówka zgodnie z umowa Nr 48/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r. w kwocie 150 000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	0,00	150 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	81 063,00	81 063,00	34 089,00	42,05
	Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 063,00	81 063,00	34 089,00	42,05
	§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Należności po odprowadzeniu podatku VAT wynoszą 675,32 zł; wpłaty z tytułu opłat wynoszą 306,32 zł, pomniejszone o odprowadzony podatek VAT 67,00 zł Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 369,00 zł	500,00	500,00	306,32	61,26

	§ 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 8 532,53 zł; wpłaty 8 137,68 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 394,85 zł. Należności z tytułu dzierżaw i najmu pomniejszone o odprowadzony podatek VAT w kwocie 5 166,00 zł wynoszą 25 448,16 zł , wpłaty 25 448,16 zł. Niższe wykonanie w stosunku do planu spowodowane jest odprowadzeniem podatku VAT.	80 563,00	80 563,00	33 585,84	41,69
	§ 0920 – pozostałe odsetki Należności za okres sprawozdawczy wynoszą 55,74 zł, wpłaty 3,84 zł, należności pozostałe do zapłaty 51,90 zł. Odsetki dotyczą nieterminowych wpłat należności z tyt. czynszów i dzierżaw w kwocie 3,84 zł.			3,84	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Odliczony podatek VAT z faktur z tytułu wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży.			193,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 972,00	58 972,00	28 927,48	49,05
	Rozdz.75011 - urzędy wojewódzkie	53 972,00	53 972,00	27 005,10	50,04
	§ 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	27 002,00	50,03
	§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Należności gminy z tytułu udostępnienia danych adresowych w wysokości 5% zrealizowanych dochodów.			3,10	
	Rozdz. 75023 - urzędy gmin	5 000,00	5 000,00	1 922,38	38,45
	§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki od środków na rachunkach bankowych.	5 000,00	5 000,00	1 922,38	38,45
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	970,00	27 631,00	27 145,09	98,24
	Rozdz. 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00	970,00	486,00	50,10
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Aktualizacja rejestru wyborców.	970,00	970,00	486,00	50,10
	Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	22 259,00	22 259,00	100,00
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Na realizację zadania gmina otrzymała środki w kwocie 22 259,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego.		22 259,00	22 259,00	100,00
	Rozdz. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		4 402,00	4 400,09	99,96
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Na realizację zadania gmina otrzymała środki w kwocie 4 402,00 zł, z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy. Niewykorzystane środki w kwocie 1,91 zł zwrócone zostały do dysponenta środków.		4 402,00	4 400,09	99,96

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 057 445,00	4 057 445,00	2 054 828,38	50,64
	Rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 550,00	7 550,00	3 908,00	51,76
	§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy należności wynoszą 6 065,00 zł; wpłaty 3 908,00 zł; należności pozostałe do zapłaty i zaległości na koniec okresu sprawozdawczego 2 157,00 zł.	7 550,00	7 550,00	3 908,00	51,76
	Rozdz.75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	641 729,00	641 729,00	312 543,20	48,70
	§ 0310 – podatek od nieruchomości Nadpłata za rok 2014 wyniosła 7,00 zł; przypis należności na 2015 rok wyniósł 638 257,00 zł; łącznie należności na 2015 r. wynoszą 638 250,00 zł; wpłaty 308 431,00 zł; należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 329 819,00 zł, w tym zaległości 9 666,00 zł. W okresie sprawozdawczym na zaległości w podatku od osób prawnych wystawiono 4 upomnienia na kwotę 16 221,00 zł. W okresie sprawozdawczym udzielono odroczonego termin płatności dla 2 podatników na kwotę 11 436,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 26 897,34 zł. Skutki ulg i zwolnień w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 87 957,54 zł. Zwolnienia ustawowe dotyczące placówek oświatowych wynoszą 48 770,95 zł; PKP od budowl 430 724,67 zł; Parafie Rzymsko - Katolickie 6 344,52 zł Łącznie zwolnienia ustawowe za okres sprawozdawczy wyniosły 485 840,14 zł.	634 487,00	634 487,00	308 431,00	48,61
	§ 0320 – podatek rolny Przypis i należności wynoszą 1 229,00 zł; wpłaty 1 229,00 zł. Skutki ulg i zwolnień w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 175,50 zł	1 229,00	1 229,00	1 229,00	100,00
	§ 0330 – podatek leśny Przypis i należności na rok wynoszą 2 736,00 zł; wpłaty 1 368,00 zł. Ulg i zwolnień w podatku pow. lasów do 40 lat wyniosły 3 003,82 zł.	2 653,00	2 653,00	1 368,00	51,56
	§ 0340 – podatek od środków transportowych Przypis należności z tytułu podatku wynosi 3 380,00 zł, odpis 700,00 zł łącznie należności na 2015 wynoszą 2 680,00 zł; wpłaty 1 410,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty 1 270,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 1 263,72 zł.	3 360,00	3 360,00	1 410,00	41,96
	§ 0690– wpływy z różnych opłat Koszty postępowania egzekucyjnego.			23,20	
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek w podatkach wyniosły 254,00 zł; wpłaty z tytułu odsetek w podatkach wyniosły 82,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty 172,00 zł.			82,00	
	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	1 112 685,00	1 112 685,00	669 184,38	60,14
	§ 0310 – podatek od nieruchomości Przypis należności na 2015 rok wyniósł 552 283,00 zł; odpisy bieżące 6 481,00 zł zaległości za 2014 r. stanowiły kwotę 77 474,16 zł; nadpłaty 1 176,00 zł; łączne należności wynoszą 622 100,16 zł; wpłaty 304 657,61 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 317 442,55 zł, w tym zaległości 74 011,65 zł z tego wpisy hipoteczne 16 981,70 zł. W okresie sprawozdawczym na podatek wystawiono 26 tytułów wykonawczych na kwotę 15 406,60 zł, z tego 14,5 tytułu zostało zrealizowanych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 71 706,12 zł. Skutki decyzji umorzeniowych wynoszą 1 480,00 zł dla 6 podatników. Odroczenia terminu płatności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 114,00 zł dla 3 podatników.	479 526,00	479 526,00	304 657,61	63,53

<p>§ 0320 – podatek rolny Zaległości na początek roku wyniosły 18 632,77 zł; nadpłata 850,16 zł; przypis należności na 2015 rok wyniósł 426 073,00 zł; odpisy 4 333,00 zł; łączne należności na 2015 rok wyniosły 439 522,61 zł; wpłaty 227 001,12 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 212 521,49 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 17 266,74 zł, z tego wpis hipoteczny 700,40 zł. Realizacja należności z tytułu podatku rolnego przebiegała następująco na zaległości w podatkach rolnym i nieruchomości wystawiono 420 upomnień – na kwotę 85 953,96 zł; większość z nich została zrealizowana. Wystawiono 16 tytułów wykonawczych na kwotę 3 853,00 zł w podatku rolnym, z tego 8 tytułów zostało zrealizowanych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 39 662,64 zł. Skutki decyzji umorzeniowych za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 1 299,00 zł dla 7 podatników. Odroczenia terminu płatności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 104,00 zł dla 2 podatników. Ulgi ustawowe i zwolnienia z tytułu nabycia gruntów wynoszą 12 528,77 zł; ulgi inwestycyjne 4 641,44 zł; łącznie ulgi ustawowe 17 170,21 zł.</p>	418 037,00	418 037,00	227 001,12	54,30
<p>§ 0330 – podatek leśny Przypis należności wynosi 93,00 zł; wpłaty 88,00 zł; należności pozostałe do zapłaty wynoszą 5 ,00 zł Ulgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły - 3 033,38 zł.</p>	85,00	85,00	88,00	103,53
<p>§ 0340 – podatek od środków transportowych Zaległości na początek roku wyniosły 6 607,00 zł; nadpłata 247,00 zł; przypis należności na 2015 rok wyniósł 169 588,00 zł; odpisy 9 067,00 zł; łączne należności na 2015 rok wyniosły 166 881,00 zł; wpłaty 83 637,40 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 83 243,60 zł; zaległości wynoszą 6 889,60 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 6 upomnień na kwotę 10 755,00 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 4 592,00 zł; z tego 1 tytuł został zrealizowany. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 40 605,85 zł.</p>	130 037,00	130 037,00	83 637,40	64,32
<p>§ 0360 – podatek od spadków i darowizn Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Należności i wpłaty wyniosły 2 823,00 zł.</p>	5 500,00	5 500,00	2 823,00	51,33
<p>§ 0430 – wpływy z opłaty targowej Dochód uzależniony od ilości osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty targowej</p>	11 000,00	11 000,00	5 106,00	46,42
<p>§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych Należności wyniosły 37 728,00 zł. Wpłaty 37 760,00 zł. Nadpłaty wynoszą 32,00 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.</p>	60 000,00	60 000,00	37 760,00	62,93
<p>§ 0690– wpływy z różnych opłat Koszty egzekucyjne dotyczą realizowanych podatków od osób fizycznych.</p>	3 500,00	3 500,00	2 921,10	83,46
<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 17 970,15 zł; wpłaty 5 190,15 zł, należności pozostałe do zapłaty 12 780,00 zł. Skutki decyzji umorzeniowych dotyczące umorzonych podatków wyniosły 14,00 zł.</p>	5 000,00	5 000,00	5 190,15	103,80
<p>Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</p>	102 810,00	102 810,00	91 626,37	89,12
<p>§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej Dochody realizowane z tytułu wpływów opłaty skarbowej.</p>	15 000,00	15 000,00	9 777,00	65,18
<p>§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Opłaty z 22 punktów sprzedaży (19 sklepów i 3 punkty gastronomiczne) Na koniec okresu sprawozdawczego zmniejszyła się liczba punktów sprzedaży o jeden. Opłaty obejmują 19 zezwoleń jednorazowych.</p>	72 900,00	72 900,00	51 517,78	70,67
<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 41 719,71 zł; wpłaty 30 328,34 zł; należności pozostałe do zapłaty 11 612,82 zł; zaległości 4,00 zł; nadpłaty 221,45 zł</p>	14 910,00	14 910,00	30 328,34	203,41

	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty wyniosły 20,50 zł; wpłaty 3,25 zł. Należności pozostałe do zapłaty 17,25 zł.			3,25	
	Rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 192 671,00	2 192 671,00	977 566,43	44,58
	§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych Udział gmin w podatku dochodowym przekazywany przez Ministerstwo. Na rok 2015 przyjęto wielkość udziałów zgodnie ze wskaźnikiem w wysokości 37,67 % ogólnych wpływów podatku od osób fizycznych przekazanych przez Ministerstwo.	2 162 671,00	2 162 671,00	970 295,00	44,87
	§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych Wpływy uzależnione od procentowego udziału osób zatrudnionych w zakładach (oddziałach) położonych na terenie gminy do zatrudnionych ogółem u podatnika podatku. Z dziesięciu urzędów skarbowych do gminy wpływają udziały z tego podatku w/g wskaźnika w wysokości 6,71% wpływów. W przypadku czterech urzędów skarbowych wykonanie podatku jest ujemne.	30 000,00	30 000,00	7 271,43	24,24
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 448 286,00	8 485 694,00	4 804 606,00	56,62
	Rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 831 138,00	4 868 546,00	2 996 032,00	61,54
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa Wyższe wykonanie spowodowane wpływem subwencji na m-c lipiec.	4 831 138,00	4 868 546,00	2 996 032,00	61,54
	Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 475 509,00	3 475 509,00	1 737 756,00	50,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	3 475 509,00	3 475 509,00	1 737 756,00	50,00
	Rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	141 639,00	141 639,00	70 818,00	50,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	141 639,00	141 639,00	70 818,00	50,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	566 510,00	905 676,16	592 934,66	65,47
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	0,00	24 063,30	24 089,30	100,11
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikat świadectwa SP Grzegorzew.			26,00	
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.		24 063,30	24 063,30	100,00
	Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 398,00	135 398,00	77 026,56	56,89
	§ 0830 – wpływy z usług Opłata wnoszona przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej tj., powyżej 5 godzin w wysokości 1 zł za każdą godzinę. Niższe wykonanie wskazuje na mniejsze korzystanie dzieci z pobytu w przedszkolu po 5 godzinie w stosunku do wcześniej deklarowanych wielkości przez rodziców.	4 230,00	4 230,00	1 206,00	28,51
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	129 192,00	129 192,00	64 596,00	50,00
	§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpłaty z Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa za pobyt dzieci z terenu gminy w niepublicznej szkole w Borysławicach Kościelnych w kwocie 7 238,40 zł; za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego przy SP w Bylicach - Kolonii w kwocie 773,91 zł. Wpłaty z Urzędu Gminy Koło za pobyt dzieci z terenu gminy w oddziale przedszkolnym SP w Grzegorzewie w kwocie 3 212,25 zł.	1 976,00	1 976,00	11 224,56	568,04
	Rozdz. 80104 – przedszkola	163 444,00	163 444,00	86 816,48	53,12
	§ 0830 – wpływy z usług Opłata wnoszona przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej tj., powyżej 5 godzin w wysokości 1 zł za każdą godzinę. Niższe wykonanie wskazuje na mniejsze korzystanie dzieci z pobytu w przedszkolu po 5 godzinie w stosunku do wcześniej deklarowanych wielkości przez rodziców.	10 696,00	10 696,00	2 852,00	26,66

§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości 1,19 zł.			1,19	
§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	105 040,00	105 040,00	52 522,00	50,00
§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpłaty z Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa za pobyt dzieci z terenu gminy w niepublicznym przedszkolu w Boryslawicach Kościelnych w kwocie 5 248,70 zł; z UG Olszówka w kwocie 4 458,42 zł. Wpłaty z Urzędu Miasta Koło za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolu w Grzegorzewie w kwocie 2 679,13 zł. Wpłaty z Urzędu Gminy Koło za pobyt dzieci z terenu gminy w kwocie 19 055,04 zł	47 708,00	47 708,00	31 441,29	65,90
Rozdz. 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego	267 518,00	303 736,40	126 073,86	41,51
§ 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"	267 518,00	303 736,40	126 073,86	41,51
Rozdz. 80110 – gimnazja	0,00	17 524,54	17 568,54	100,25
§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych 18,00 zł; świadectw szkolnych 26,00 zł.			44,00	
§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.		17 524,54	17 524,54	100,00
Rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	150,00	150,00	0,00	0,00
§ 0920 – pozostałe odsetki Dochód uzależniony od wielkości oprocentowania środków na rachunku bankowym.	150,00	150,00		
Rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	789,92	789,92	100,00
§ 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 wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.		789,92	789,92	100,00
Rozdz. 80195 - pozostała działalność	0,00	260 570,00	260 570,00	100,00
§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy dotyczą realizacji projektu „Doposażenie trzech oddziałów przedszkolnych w gminie Grzegorzew”		141 754,50	141 754,50	100,00
§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy dotyczą realizacji projektu „Doposażenie trzech oddziałów przedszkolnych w gminie Grzegorzew”		25 015,50	25 015,50	100,00
§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy dotyczą realizacji projektu „Doposażenie trzech oddziałów przedszkolnych w gminie Grzegorzew”		79 730,00	79 730,00	100,00

	§ 6209 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy dotyczą realizacją projektu „Doposażenie trzech oddziałów przedszkolnych w gminie Grzegorzew”		14 070,00	14 070,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 249 461,00	2 326 215,00	1 363 178,61	58,60
	Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 066 958,00	2 049 958,00	1 174 166,39	57,28
	§ 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 odprowadzane do budżetu państwa.	3 000,00	3 000,00	83,00	2,77
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	2 043 958,00	2 026 958,00	1 130 000,00	55,75
	§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Należności gminy z tytułu ściągniętych zobowiązań z wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego należne gminie wynoszą 434 130,08 zł; z tego wpływ 43 515,09 zł. Należności i zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 390 615,99 zł. Dochody zrealizowane przez GOPS wyniosły 39 765,98 zł, kwota wpływu 20 % dochodu z innych gmin z tytułu wyegzekwowanego świadczenia wyniosła 3 748,11 zł.	10 000,00	10 000,00	43 514,09	435,14
	§ 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 Wpływy dotyczyły nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych z dotacji, które w całości przekazywane są do budżetu państwa.	10 000,00	10 000,00	569,30	5,69
	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	14 636,00	31 636,00	15 400,00	48,68
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.	10 758,00	27 758,00	12 800,00	46,11
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe.	3 878,00	3 878,00	2 600,00	67,04
	Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 951,00	155 000,00	110 000,00	70,97
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na zasiłki okresowe.	102 951,00	155 000,00	110 000,00	70,97
	Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe	0,00	300,00	162,22	54,07
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na wypłaty dodatków energetycznych		300,00	162,22	54,07
	Rozdz. 85216 – zasiłki stałe	34 403,00	34 403,00	29 000,00	84,29
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na wypłaty zasiłków stałych.	34 403,00	34 403,00	29 000,00	84,29

	Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	30 513,00	31 427,00	17 259,00	54,92
	§ 0920 – pozostałe odsetki Dochód uzależniony od oprocentowania środków na rachunku bankowym	150,00	150,00		
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania.		914,00	914,00	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na działalność GOPS.	30 363,00	30 363,00	16 345,00	53,83
	Rozdz. 85295 – pozostała działalność	0,00	23 491,00	17 191,00	73,18
	§ 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		591,00	591,00	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja z budżetu na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.		22 900,00	16 600,00	72,49
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 160,00	41 494,82	22 123,47	53,32
	Rozdz. 85395 - pozostała działalność	40 160,00	41 494,82	22 123,47	53,32
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Refundacja kosztów związanych z realizacją projektu "Klub Integracji Społecznej" z środków własnych w roku 2014.			22 123,47	
	§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy dotyczące realizacji projektu "Klub Integracji Społecznej w Grzegorzewie sposobem na skuteczną reintegrację społeczno - zawodową".	34 136,00	35 270,61		
	§ 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 sposobem na skuteczną reintegrację społeczno - zawodową".	6 024,00	6 224,21		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00
	Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja przekazana na stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 84 000,00 zł.		84 000,00	84 000,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	432 580,00	432 580,00	262 708,13	60,73
	Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami	426 580,00	426 580,00	210 247,62	49,29
	§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Przypis należności od mieszkańców za odpady komunalne na 2015 rok wyniósł 434 125,00 zł; odpisy bieżące 7 746,00 zł zaległości za 2014 r. stanowiły kwotę 33 255,80 zł; nadpłaty 1 701,29 zł; łączne należności wynoszą 457 933,51 zł; wpłaty 207 848,12 zł. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 250 085,39 zł; w tym zaległości 20 778,40 zł. Zaległości dotyczą 104 osób. Z nieruchomości niezamieszkałych zaległości stanowią kwotę 1 560,40 zł i dotyczą 5 osób. W okresie sprawozdawczym wystawiono 558 upomnień na kwotę 29 607,40 zł i 39 tytułów wykonawczych na kwotę 14 094,40 zł, w tym z nieruchomości niezamieszkałych w kwocie 288,00 zł. Umorzono zaległość z tytułu opłaty za odbiór odpadów w kwocie 882,00 zł dla 1 płatnika.	426 580,00	426 580,00	207 848,12	48,72
	§ 0690– wpływy z różnych opłat Koszty egzekucyjne dotyczą realizowanych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.			2 321,50	

	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek od opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynoszą 268,00 zł; wpłaty 78,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 190,00 zł. Skutki decyzji umorzeniowych dotyczące umorzonej opłaty wyniosły 41,00 zł.			78,00	
	Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	44 032,52	0,00
	§ 6208 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Wpływy dotyczące realizacji projektu z PROW "Odnowieniem alejek spacerowych parku w centrum miejscowości Grzegorzew". Refundacja wydatków z 2014 roku			44 032,52	
	Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	6 120,38	102,01
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.	6 000,00	6 000,00	6 120,38	102,01
	Rozdz. 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	2 307,61	0,00
	§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej Wpływy otrzymywane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych z uzyskanych wpłat z tego tytułu dotyczące lat 2004 do 2013.			2 307,61	
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	68 439,00	0,00
	Rozdz. 92601 - obiekty sportowe	0,00	0,00	68 439,00	0,00
	§ 6208 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Wpływy dotyczące realizacji projektu z PROW "Utwardzenie terenu pod trybuny na stadionie gminnym w Grzegorzewie". Refundacja wydatków z 2014 roku			68 439,00	
	RAZEM DOCHODY	15 963 898,00	16 873 659,07	9 546 100,47	56,57

W ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowane są dotacje z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu Niepublicznym w Borysławicach w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Borysławicach i w Bylicach, w Przedszkolu Publicznym w Grzegorzewie. Z Województwa Wielkopolskiego planowana jest pomoc na realizację wydatków majątkowych na dofinansowanie budowy (przebudowy) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ponętów Dolny - Tarnówka w wysokości 150 000,00 zł.

Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji celowej	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% wykonania
801	80103	2310	Gmina Kłodawa (oddział w Borysławicach 7 238,40 zł i oddział w Bylicach 773,91 zł)	1 976,00	8 012,31	405,48
801	80103	2310	Gmina Koło		3 212,25	
801	80104	2310	Gmina Miejska Koło	4 904,00	2 679,13	54,63
801	80104	2310	Gmina Kłodawa		5 248,70	

801	80104	2310	Gmina Koło	42 804,00	19 055,04	44,52
801	80104	2310	Gmina Olszówka		4 458,42	
600	60016	6300	Województwo wielkopolskie	150 000,00		
Razem				199 684,00	42 665,85	21,37

W okresie sprawozdawczym w oddziałach przedszkolnych z tytułu odpłatności za dzieci z terenów innych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy na plan 1 976,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 11 224,56 zł, co stanowi 568,04 % w stosunku do planu. W rozdziale przedszkola z tytułu odpłatności na plan 47 708,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 31 441,29 zł, co stanowi 65,90 % w stosunku do planu. Łączny wpływ z tytułu dotacji w ramach umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 199 684,00 zł, wykonano dochody w wysokości 42 665,85 zł, co stanowi 21,37 % w stosunku do planu.

Analiza wykonania prognozowanych dochodów budżetu za pierwsze półrocze roku 2015 wskazuje, że ogólna realizacja przebiegała prawidłowo, potwierdza to procent ich realizacji wynoszący 56,57 %.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gminie zostały przekazane dotacje ogółem w 60,44 %.

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

- zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa i obsługę tego zadania przez gminę,
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- dotacje na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania,
- wypłaty dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- zadanie w zakresie Karty Dużej Rodziny.

Pozostałe dotacje w zakresie zadań zleconych w odniesieniu do planu gmina otrzymała w wysokości ok.50 % tj.

– na zadania z zakresu administracji, rejestr wyborców, dodatki energetyczne. Na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych gmina otrzymała dotację w 55,75 %. W 46,11 % otrzymaliśmy dotacje na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

W okresie sprawozdawczym na realizację **zadań zleconych** wpłynęły dotacje w kwocie 1 435 431,07 zł na plan 2 374 938,85 zł, co stanowi 60,44 % w stosunku do planu. Zwrócono do dysponenta środki w wysokości 2,68 zł. Na realizację zadań wykorzystano dotacje w wysokości 1 309 909,66 zł, co stanowi 55,16 % w stosunku do planu. Wydatkowanie środków odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dotacje na **dofinansowanie zadań własnych** na plan 564 776,00 zł, otrzymano w wysokości 375 663,00 zł, co stanowi 66,52 % w stosunku do planu. Na realizację zadań wykorzystano dotacje w wysokości 323 825,15 zł, co stanowi 57,34 % w stosunku do planu. W 100% wpłynęła dotacja na pomoc materialną dla uczniów stypendia i zasiłki szkolne. Na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęła dotacja w 50,00 %.

Na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe wpłynęła dotacja w 67,04 %, na zasiłki okresowe w 70,97 %, na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 72,49 %, na zasiłki stałe w 84,29 %. Na działalność GOPS przekazana została dotacja w 53,83 %. Wydatkowanie środków na dofinansowanie zadań własnych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych ogółem wyniosła 49,61 % w poszczególnych podatkach przedstawia się następująco.

Nazwa podatku	Plan	Wykonanie do 30.06.2015 r.	% wykonania
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 162 671,00	970 295,00	44,87
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	30 000,00	7 271,43	24,24
Podatek od nieruchomości	1 114 013,00	613 088,61	55,03
Podatek rolny	419 266,00	228 230,12	54,44
Podatek leśny	2 738,00	1 456,00	53,17
Podatek od środków transportowych	133 397,00	85 047,40	63,76
Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	37 760,00	62,93
Podatek z kart podatkowej	7 550,00	3 908,00	51,76
Opłata skarbową	15 000,00	9 777,00	65,18
RAZEM	3 944 635,00	1 956 833,56	49,61

Niepokojącym może być fakt realizacji dochodów stanowiących dochody budżetu państwa w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych 24,24 %. Realizacja wpływów z prognozowanych podatków jest dobra. Windykacja należności z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań w zakresie podatków wpłynęła na wyższe wykonanie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków w 103,80 % oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych w wysokości 83,46%.

Poniżej 50,00 % zrealizowane zostały dochody z dzierżawy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 42,21 %, odpłatnością za ścieki z przyzagrodowej oczyszczalni ścieków 45,27 %, z tytułu najmu i dzierżaw 41,69 % spowodowane koniecznością odprowadzenia podatku VAT. Planowane dochody ze sprzedaży drewna z lasu gminnego zrealizowano w 22,45 %. Najniżej zostały zrealizowane dochody przekazywane w całości do budżetu państwa z tytułu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w 5,69% oraz odsetki z tego tytułu w wysokości 2,27%. W zakresie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej podstawy programowej wykonanie wynosi 27,18% . W pierwszym półroczu na konto gminy wpłynęły środki z projektów realizowanych w 2014 roku z udziałem środków europejskich z projektu : "Odnowieniem alejek spacerowych parku w centrum miejscowości Grzegorzew" w wysokości 44 032,52 zł i z projektu "Utwardzenie terenu pod trybuny na stadionie gminnym w Grzegorzewie" w wysokości 68 439,00 zł.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stosunku do planu zrealizowano dochodów w wysokości 70,67%.

Dochody z tytułu opłat w zakresie gospodarki odpadami, w stosunku do planu tj. 426 580,00 zł zostały zrealizowane w 48,72 %.

Wpływy dotacji na realizację projektów w pierwszym półroczu przedstawiają się następująco:

„Przedszkola Marzeń w gminie Grzegorzew” na plan 303 736,40 zł wpłynęła dotacja w wysokości 126 073,86 zł, co stanowi 41,51 %.

„Doposażenie trzech oddziałów przedszkolnych w gminie Grzegorzew” na plan 260 570,00 zł wpłynęła dotacja w wysokości 260 570,00 zł, co stanowi 100,00 %.

"Klub Integracji Społecznej w Grzegorzewie na skuteczną reintegrację społeczno - zawodową" na plan 41 494,82 zł w pierwszym półroczu nie wpłynęły środki. Zrefundowane zostały wydatki poniesione z własnych środków w 2014 roku na realizację zadania w kwocie 22 123,47 zł.

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

O20	LEŚNICTWO	8 000,00	8 000,00	1 697,60	21,22
	Rozdz.02001- gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	1 697,60	21,22
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Za wykonane czynności związane z wycinką drzew	8 000,00	8 000,00	1 697,60	21,22
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	775 146,59	1 105 806,97	127 531,44	11,53
	Rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Pomoc dla Powiatu na przebudowę dróg powiatowych Grzegorzew - Tarnówka zgodnie z porozumieniem Nr OZ 032.14.2015 z dnia 31 marca 2015 r. i aneksem z dnia 19 czerwca 2015 r. Zadanie w trakcie realizacji.	300 000,00	300 000,00		
	Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne	475 146,59	805 806,97	127 531,44	15,83
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup kruszywa - 11 293,64 zł; mieszanina piasku - 295,20 zł.	30 700,00	30 700,00	11 588,84	37,75
	§ 4270 – zakup usług remontowych Remont przepustów w Tarnówce i Bylicach - Kolonii - 16 728,00 zł; remont cząstkowe dróg Grzegorzew, Bylce, Bylice - Kolonia, Borzysławice Zamkowe, Borzysławice Kościelne, Tarnówka i Zabłocie - 25 682,40 zł.	94 000,00	104 660,38	42 410,40	40,52
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Odśnieżanie dróg – 22 604,40 zł; równanie dróg gminnych (Ladorudzek, Tarnówka, Ponętów, Borzysławice Zamkowe) - 5 357,88 zł; odwodnienie pasa drogowego w m. Ladorudzek - 3 690,00 zł; wykaszanie poboczy dróg – 24 271,92 zł; transport piasku i inne - 507,38 zł; zamiatanie , czyszczenie ulic, placów - 12 000,00 zł; wykonanie map pod przepust w Bylicach - 40,30 zł.	78 433,97	148 433,97	68 471,88	46,13
	§ 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.	121,00	121,00	100,02	82,66
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Planowana przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ponętów Dolny - Tarnówka z udziałem środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 150 000,00 zł, planowany koszt zadania 250 000,00 zł. Przebudowa ulicy Łąkowej - dokumentacja 4 920,00 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Ponętów Dolny wykonano mapy pod planowaną inwestycję 40,30 zł.	271 891,62	521 891,62	4 960,30	0,95
630	TURYSTYKA	24 693,01	0,00	0,00	0,00
	Rozdz. 63095 - pozostała działalność	24 693,01	0,00	0,00	0,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 693,01			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	79 050,00	79 050,00	30 512,66	38,60
	Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 050,00	79 050,00	30 512,66	38,60
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - Ośrodek Zdrowia Zakup ekogroszku 14,5 t – 10 585,12 zł. - Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 Zakup ekogroszku 3t – 414,92 zł; art. gosp. i uszczelka do kotła c.o. - 73,54 zł. - Budynek przy ul. Warszawskiej Zakup mialu 1,5t - 869,99 zł; art. gospodarcze - 17,50 zł.	30 000,00	29 870,00	11 961,07	40,04
	§ 4260 – zakup energii Ośrodek Zdrowia: energia – 1 982,09 zł; woda – 421,29 zł. Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 : energia – 927,14 zł; woda – 257,92 zł.	10 350,00	10 350,00	3 588,44	34,67
	§ 4270 – zakup usług remontowych Regeneracja gaśnic Ośrodek Zdrowia - 160,00 zł.	1 000,00	1 000,00	160,00	16,00

	§ 4300 – zakup usług pozostałych Ośrodek Zdrowia Usługi kominiarskie – 696,18 zł; Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 : usługi kominiarskie – 246,00 zł; montaż zamykacza drzwi - 305,00 zł. Budynek przy ul. Warszawskiej: usługi kominiarskie – 196,80 zł. Wydatki związane z komunalizacją w tym: ogłoszenie w prasie -100,86 zł; wycena działki - 1 033,20 zł.	16 200,00	16 200,00	2 578,04	15,91
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Nie zachodziła konieczność wykonania analiz i ekspertyz	4 000,00	4 000,00		
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ośrodek Zdrowia Ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 502,00 zł; odprowadzanie opłat za zanieczyszczenie środowiska -771,37 zł. Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 Odprowadzanie opłat za zanieczyszczenie środowiska -284,67 zł. Budynek przy ul. Warszawskiej Odprowadzanie opłat za zanieczyszczenie środowiska - 68,87 zł.	1 500,00	1 630,00	1 626,91	99,81
	§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki związane z komunalizacją wypisy i wyrisy - 538,20 zł.		1 500,00	538,20	35,88
	§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Odszkodowanie wypłacone osobie fizycznej za przejęcie działki.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty związane z regulowaniem mienia komunalnego - wydanie odpisów z ksiąg wieczystych -60,00 zł.	6 000,00	4 500,00	60,00	1,33
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 500,00	3 500,00	336,00	9,60
	Rozdz. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Planowane umowy o dzieło dot wyd. decyzji o warunkach zabudowy.	2 000,00	2 000,00		
	Rozdz. 71095 - pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	336,00	22,40
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Znicze, kompozycje, wiązanki – 336,00 zł.	1 500,00	1 500,00	336,00	22,40
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 404 594,00	2 455 372,00	1 326 706,01	54,03
	Rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie	53 972,00	53 972,00	26 998,45	50,02
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Zadania zlecone	41 555,00	40 848,00	18 373,00	44,98
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Zadania zlecone	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadania zlecone	7 917,00	7 795,00	3 931,86	50,44
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadania zlecone		829,00	193,59	23,35
	Rozdz. 75022 - rady gmin	124 300,00	124 300,00	42 133,55	33,90
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety radnych wypłacane zgodnie z uchwałą Rady	98 300,00	98 300,00	38 357,16	39,02
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe – 503,56 zł; Vademecum radnego i publikacje – 400,50 zł; tusze, tonery -228,78 zł; teczki aktówki dla radnych - 2 175,00 zł; pozostałe wydatki związane z działalności rady - 77,57 zł.	10 000,00	10 000,00	3 385,41	33,85
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe i inne - 60,01 zł; odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego - 170,97 zł.	16 000,00	15 840,00	230,98	1,46
	§ 4430 – różne opłaty i składki Opłata za udział w turnieju radnych.		160,00	160,00	100,00
	Rozdz. 75023 - urzędy gmin	2 175 447,00	2 182 025,00	1 225 484,12	56,16
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp prac: odzież ochronna - 1 861,57 zł; rękawice - 1 535,04 zł; mydło - 610,82 zł; ekwiwalent za pranie odzieży - 420,00 zł; dofinansowanie zakupu okularów korygujących - 1 150,00 zł.	8 000,00	8 000,00	5 577,43	69,72

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wypłata odprawy emerytalnej, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop i nagrody jubileuszowej.	1 342 842,00	1 345 642,00	728 802,16	54,16
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 701,00	93 701,00	93 699,22	100,00
§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Za inkaso - wypłaty softysom - 14 944,00 zł ; rozliczenie opłaty targowej - 1 022,00 zł.	38 100,00	34 100,00	15 966,00	46,82
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	247 488,00	237 655,00	133 008,37	55,97
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	36 403,00	35 001,00	15 014,78	42,90
§ 4140 - wpłaty na PFRON	21 000,00	21 000,00	9 778,00	46,56
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia .	15 000,00	15 000,00	7 660,00	51,07
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. chemiczne i środki do utrzymania czystości – 1 917,29 zł; prenumeraty prasy, publikacje - 3 497,35 zł; druki – 2 676,91 zł; ekogroszek 6 t – 4 800,06 zł; art. biurowe – 9 159,54 zł; woda do dystrybutora – 753,99 zł; uzupełnienie wyposażenia (aparat telefoniczny, czujniki, regały metalowy dyktafon, krzesło, nawigacja, czytniki kart, urządzenie wielofunkcyjne) - 3 746,45 zł; tusze, tonery - 4 738,56 zł; oprogramowanie komputerowe - 3 028,69 zł; art. komputerowe (kabel) - 697,78 zł; art. gospodarcze, elektryczne i inne - 1 416,28 zł; wełna mineralna do docieplenia budynku – 1 000,00 zł.	76 000,00	88 000,00	37 432,90	42,54
§ 4260 – zakup energii Woda i ścieki – 901,15 zł; energia – 5 661,67 zł; gaz – 137,00 zł.	18 360,00	18 360,00	6 699,82	36,49
§ 4270 – zakup usług remontowych Konserwacja sieci telefonicznej – 184,50 zł; regeneracja gaśnic - 262,38 zł; naprawa kalkulatora - 78,00 zł; remont pomieszczeń - 73 603,21 zł.	91 000,00	91 000,00	74 128,09	81,46
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Badanie lekarskie pracowników	2 000,00	2 000,00	770,00	38,50
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 14 623,72 zł; usługi kominiarskie – 375,16 zł; usługi serwisowe programów – 9 188,10 zł; dostęp do portalu szkoleniowego - 361,62 zł; usługi za zakwaterowanie na szkoleniach – 1 538,00 zł; usługi za przejazdy autostradą – 1 606,64 zł; przegląd kserokopiarki - 642,06 zł; dzierżawa dystrybutorów – 36,90 zł; usługi pralnicze – 194,00 zł; ochrona obiektu – 307,50 zł; abonament RTV - 1 004,40 zł; wykonanie pieczętek - 198,00 zł; wykonanie map - 179,30 zł; usługi intrologatorskie (oprawa ksiąg) - 1 064,64 zł; wykonanie zadań z zakresu BHP- 1 500,00 zł; przegląd gaśnic - 65,08 zł; Wykonanie półek do regałów - 448,95 zł; odnowienie certyfikatów podpisu kwalifikowanego - 341,94 zł.	74 000,00	83 200,00	33 676,01	40,48
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za telefony, internet, usługi serwisowe sms.	20 500,00	22 500,00	9 250,70	41,11
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Nie zachodziła potrzeba wykonania.	1 000,00	1 000,00		
§ 4410 – podróże służbowe krajowe Podróże służbowe pracowników i ryczałt na dojazdy	25 000,00	23 000,00	13 549,24	58,91
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i sprzętu – 4 220,00 zł; opłaty za zanieczyszczenie środowiska – 517,31 zł; opłata za przechowywanie depozytu - 49,20 zł.	6 000,00	6 000,00	4 786,51	79,78
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	39 053,00	36 866,00	27 650,00	75,00
§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa Zapytanie o karalność		100,00	100,00	100,00
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	1 000,00	1 000,00	192,00	19,20
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty egzekucyjne i komornicze do US	4 000,00	3 900,00	720,44	18,47
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	7 022,45	70,22

	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup oprogramowania.	5 000,00	5 000,00		
	Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	15 000,00	5 227,13	34,85
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00		
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Wydruk biuletynu – 2 583,00 zł; wykonanie artykułów promocyjnych z logo gminy - 2 152,13 zł; wykonanie banerów promocyjnych gminy - 492,00 zł.	2 000,00	10 000,00	5 227,13	52,27
	Rozdz. 75095 - pozostała działalność	45 875,00	80 075,00	26 862,76	33,55
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety dla sołtysów	23 400,00	28 600,00	10 175,16	35,58
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe- 371,42 zł; zakup tablicy korkowej dla sołectwa Grodna - 41,00 zł; zakup tablic z napisem " Sołtys" - 1 439,10 zł; teczki dla sołtysów - 2 015,00 zł; prenumerata " Gazety Sołeckiej"- 838,32 zł; kasetki - 281,10 zł; flagi - 713,40 zł; pozostałe zakupy - 211,50 zł.	2 500,00	7 500,00	5 910,84	78,81
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje za prowadzenie rachunków -1 800,00 zł; wydruk życzeń -145,24 zł; zorganizowanie spotkań okolicznościowych – 180,00 zł; wykonanie pieczętek dla sołtysów - 1 290,00 zł; usługi transportowe - 44,28 zł; wydruk billboardu - 215,25 zł. Planowane wydatki na opracowanie strategii gminy - 20 000 zł.	5 500,00	29 500,00	3 674,77	12,46
	§ 4430 – różne opłaty i składki Składka WOKISS – 3 780,00 zł; Związek Gmin Wiejskich RP- 873,99 zł; Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” – 2 431,00 zł; opłata za zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach - 17,00 zł.	14 475,00	14 475,00	7 101,99	49,06
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	970,00	27 631,00	27 144,26	98,24
	Rozdz. 75101 - urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00	970,00	485,17	50,02
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone	142,00	142,00	71,17	50,12
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Aktualizacja rejestru wyborców Zadanie zlecone	828,00	828,00	414,00	50,00
	Rozdz. 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	22 259,00	22 259,00	100,00
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety członków obwodowych komisji Zadanie zlecone		11 800,00	11 800,00	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone		890,44	890,44	100,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadanie zlecone		95,06	95,06	100,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Zadanie zlecone Umowy zlecenia związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.		6 380,00	6 380,00	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zadanie zlecone Zakup kabin - 1 451,40 zł, art. biurowych - 596,74 zł; tusze i toner - 400,00 zł; art. do malowania lokalu wyborczego - 493,00 zł.		2 941,14	2 941,14	100,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Zadanie zlecone Usługi transportowe - 73,80 zł		73,80	73,80	100,00
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe Zadanie zlecone		78,56	78,56	100,00
	Rozdz. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 402,00	4 400,09	99,96
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety członków obwodowych komisji Zadanie zlecone		3 105,00	3 105,00	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone		104,00	103,14	99,17
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadanie zlecone		10,00	9,80	98,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Zadanie zlecone Umowy zlecenia związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.		600,00	600,00	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zadanie zlecone Art. biurowych - 265,00 zł.		265,00	265,00	100,00

	§ 4300 – zakup usług pozostałych Wydruk kart do głosowania - 150,00 zł.	Zadanie zlecone		150,00	150,00	100,00
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	Zadanie zlecone		168,00	167,15	99,49
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		186 749,99	188 749,99	51 880,99	27,49
	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		
	Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne		149 209,99	149 209,99	50 930,99	34,13
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Udział w akcjach ppoż. i szkoleniach		20 000,00	20 000,00	5 600,00	28,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		2 744,00	1 864,00	922,37	49,48
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia z kierowcami.		15 960,00	16 840,00	8 380,00	49,76
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa – 6 271,80 zł; zakup części zamiennych do samochodów bojowych – 1 990,35 zł; płyn i preparaty - 49,99 zł; wyposażenie (węże) - 3 542,40 zł; środek gaśniczy i pianotwórczy - 378,00 zł; umundurowanie - 279,99 zł; art. do malowania garażu - 924,00 zł; czasopismo "Strażak" - 924,00 zł; książki na turniej - 119,00 zł.		30 000,00	28 000,00	14 479,53	51,71
	§ 4260 – zakup energii Pobór wody z hydrantów – 1 137,78 zł; energia – 789,38 zł.		10 000,00	10 000,00	1 927,16	19,27
	§ 4270 – zakup usług remontowych Regeneracja gaśnic – 570,21 zł; remont motopomp - 9 700,00 zł; remont syreny - 676,50 zł.		16 000,00	18 000,00	10 946,71	60,82
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Okresowe badania członków OSP biorących udział w akcjach		1 500,00	1 500,00		
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Przegląd techniczny samochodów - 1 208,00 zł; usługi transportowe - 2 550,50 zł; przegląd gaśnic - 40,05 zł; przegląd motopompy - 150,00 zł; mycie paneli i naprawa zabudowy - 1 990,14 zł; wymiana oleju w samochodzie - 1 243,53 zł.		10 000,00	10 000,00	7 182,22	71,82
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie samochodów – 1 376,00 zł; ubezpieczenie budynku - 117,00 zł;		7 000,00	7 000,00	1 493,00	21,33
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki funduszu sołeckiego.		14 273,90	14 273,90		
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki funduszu sołeckiego na zakup samochodu.		21 732,09	21 732,09		
	W okresie sprawozdawczym jednostki OSP wykorzystały następujące kwoty Barłogi 2 862,59 zł; Borysławice 1 649,29 zł; Bylice 258,40 zł; Grzegorzew 26 768,64 zł; Kielczewek-Boguszyniec 8 000,54 zł; Ponętów Dolny 3 384,28 zł; Tarnówka 2 797,18 zł; Zabłocie 478,79 zł; wydatki ogólne 4 731,28 zł.					
	Rozdz. 75421 - zarządzanie kryzysowe		36 040,00	36 040,00	0,00	0,00
	§ 4810 - rezerwy		36 040,00	36 040,00		
	Rozdz. 75495 - pozostała działalność		0,00	2 000,00	950,00	47,50
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup plandeki			1 410,00	410,00	29,08
	§ 4300 - zakup usług pozostałych (posiłki regeneracyjne)			590,00	540,00	91,53
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		150 434,00	150 434,00	57 605,40	38,29
	Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		150 434,00	150 434,00	57 605,40	38,29
	§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Odsetki od kredytów w LBS – 57 605,40 zł.		150 434,00	150 434,00	57 605,40	38,29
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	§ 4810 - rezerwy		40 000,00	40 000,00		

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 039 706,94	7 516 787,72	3 891 138,34	51,77
	Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe	3 557 550,94	3 508 185,24	1 905 551,21	54,32
	§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 939,00	330 939,00	165 656,88	50,06
	§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom		2 876,07		
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 073,00	150 073,00	73 499,42	48,98
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 598,00	1 899 944,00	1 020 979,93	53,74
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 950,00	163 919,00	163 917,07	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	391 937,00	371 201,00	207 250,18	55,83
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	55 944,00	52 986,00	26 851,81	50,68
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	0,00	0,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	187 950,00	161 188,24	88 214,57	54,73
	§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00		
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Planowana dotacja z zadań zleconych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 238,24 zł.	2 600,00	23 548,99	858,50	3,65
	§ 4260 - zakup energii	36 400,00	36 400,00	15 185,44	41,72
	§ 4270 - zakup usług remontowych	23 300,00	14 800,00	465,04	3,14
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00	8,33
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	24 790,00	62 290,00	29 116,20	46,74
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 288,00	8 288,00	3 709,60	44,76
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 350,00	480,57	35,60
	§ 4430 - różne opłaty i składki	7 600,00	7 600,00	3 548,00	46,68
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 865,00	115 865,00	86 899,00	75,00
	§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 920,00	4 920,00	2 460,00	50,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00		
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 396,94	94 846,94	16 359,00	17,25
	Szkoła Podstawowa Barlogi	916 320,00	866 728,26	509 532,07	58,79
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 3 350,56 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 16 485,88 zł, fundusz zdrowotny nauczycieli - 485,00 zł.	42 097,00	41 097,00	20 321,44	49,45
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wypłata nagrody jubileuszowej i dodatku uzupełniającego z Karty Nauczyciela.	561 603,00	505 284,00	277 125,00	54,85
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 450,00	48 170,00	48 169,39	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	109 927,00	99 704,00	57 477,54	57,65
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	15 668,00	14 211,00	8 191,96	57,65
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału (olej opałowy 12 150 l) – 34 378,81 zł; materiały biurowe, tusze, tonery, druki szkolne - 691,18 zł; uzupełnienie wyposażenia (dozowniki do papieru i ręczników, program komputerowy) - 1 509,06 zł; materiały do bieżących napraw i art. gospodarcze (nożyce ogrodnicze, listwy , akumulator do centrali systemu alarmowego, folia samoprzylepna, puchary, pedały do rowerów) - 551,66 zł; paliwo do kosiarki – 24,65 zł; środki czystości - 383,70 zł; materiały do remontu (siatka, zaprawa, narożniki, grunt, glazura, klej, fuga, grzejnik, poręcze rehabilitacyjne do łazienek, mat. hydrauliczne)- 4 596,73 zł	72 000,00	68 000,00	42 135,79	61,96
	§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	50,00		
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek W tym z zadań zleconych zakup podręczników do klasy I, II i IV na plan 5 237,26 zł w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków z zadań zleconych.	800,00	6 037,26	500,00	8,28
	§ 4260 - zakup energii Energia – 5 677,99 zł; woda – 339,58 zł.	12 100,00	12 100,00	6 017,57	49,73
	§ 4270 - zakup usług remontowych Regeneracja gaśnic – 59,04 zł; konserwacja systemu alarmowego - 61,50 zł.	3 250,00	3 250,00	120,54	3,71
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00		

§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości płynnych - 2 073,60 zł; opłaty pocztowe/RTV- 232,20 zł; ochrona interwencyjna - 246,00 zł; usługi w zakresie BHP -1 200,00 zł; dowóz uczniów na zawodu - 100,00 zł; badanie wydajności hydrantów, usługi fotograficzne - 182,22 zł.	8 600,00	8 600,00	4 034,02	46,91
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	2 280,00	839,16	36,81
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	225,66	45,13
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 966,00 zł.	1 800,00	1 800,00	966,00	53,67
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	35 105,00	35 105,00	26 329,00	75,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	1 440,00	1 440,00	720,00	50,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00		
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Adaptacja pomieszczeń na rozbudowę sanitariatów dla dzieci z oddziału przedszkolnego.		18 450,00	16 359,00	88,67
Szkoła Podstawowa Bylice	909 499,00	890 067,35	474 407,14	53,30
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 3 510,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 16 262,16 zł; świadczenia bhp - 89,96 zł.	40 945,00	39 945,00	19 862,12	49,72
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym odprawa emerytalna i ekwiwalent za urlop -13 100,34 zł.)	575 420,00	553 500,00	267 851,14	48,39
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 450,00	45 702,00	45 701,34	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	109 788,00	105 851,00	56 352,18	53,24
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	15 730,00	15 166,00	7 125,49	46,98
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału (olej opałowy 9 256 l) –26 214,69 zł; środki czystości – 610,92 zł; materiały biurowe, druki szkolne, tonery - 1 036,89 zł; materiały do bieżących napraw (tablica informacyjna, śruby, podkładki, zamki do drzwi itp.) -136,00 zł; paliwo do kosiarki - 96,40 zł; materiały do remontu pomieszczeń (art. hydrauliczne) - 308,88 zł.	65 800,00	54 800,00	28 403,78	51,83
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	50,00		
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek W tym z zadań zleconych zakup podręczników do klasy I, II i IV na plan 3 737,35 zł w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków z zadań zleconych.	800,00	4 537,35	96,00	2,12
§ 4260 - zakup energii Energia – 3 247,91 zł; woda – 333,70 zł.	9 000,00	9 000,00	3 581,61	39,80
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja systemu alarmowego - 61,50 zł.	1 700,00	1 700,00	61,50	3,62
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe/RTV – 232,20 zł; ochrona interwencyjna - 246,00 zł; usługi BHP - 1 200,00 zł; dowóz uczniów na zawody - 100,00 zł; przegląd kserokopiarki - 184,50 zł; rozbiorka budynków starej szkoły - 18 386,30 zł.	5 250,00	23 250,00	20 349,00	87,52
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 488,00	3 488,00	1 675,07	48,02
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	137,91	39,40
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 524,00 zł.	1 800,00	1 800,00	524,00	29,11
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	29 288,00	29 288,00	21 966,00	75,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	1 440,00	1 440,00	720,00	50,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny - SP Grzegorzew	1 374 396,00	1 390 939,38	755 955,12	54,35
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe -5 756,51 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 27 454,05 zł; świadczenia BHP –105,30 zł.	70 031,00	69 031,00	33 315,86	48,26
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wyższe wykonanie spowodowane wypłatą dwóch odpraw emerytalnych, ekwiwalentu za urlop osobą przechodzącym na emeryturę, nagrody jubileuszowej, dodatku uzupełniającego z Karty Nauczyciela.	873 575,00	841 160,00	476 003,79	56,59
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 050,00	70 047,00	70 046,34	100,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	172 222,00	165 646,00	93 420,46	56,40
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	24 546,00	23 609,00	11 534,36	48,86
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00		
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Opał (ekogroszek 21,32 t) -13 006,91 zł; środki czystości – 846,04 zł; wyposażenie (parawany na potrzeby logopedy do pracy z dziećmi, aparat telefoniczny, program komputerowy) -637,00 zł, markery do tablic suchościeralnych - 321,04 zł, drukarki szkolne materiały biurowe i tusze, tonery - 1 736,27 zł; paliwo do kosiarki - 147,08 zł; materiały do bieżących napraw (wlewki do kranu, baterie do podgrzewacza, redukcje, filtr do oleju, łożysko do kosiarki, żyłka, świetlówki itp.) - 720,66 zł; materiały do remontu (zaprawa gipsowa, klejowa, emalia, rozpuszczalniki, pędzle itp.) - 260,00 zł.	50 150,00	38 150,00	17 675,00	46,33
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00		
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek W tym z zadań zleconych zakup podręczników do klasy I, II i IV na plan 11 974,38 zł w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków z zadań zleconych.	1 000,00	12 974,38	262,50	2,02
§ 4260 - zakup energii Energia – 5 124,68 zł; woda - 461,58 zł.	15 300,00	15 300,00	5 586,26	36,51
§ 4270 - zakup usług remontowych Regeneracja gaśnic - 283,00 zł.	18 350,00	9 850,00	283,00	2,87
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	600,00	600,00	100,00	16,67
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe/RTV- 447,20 zł; usługi kominiarskie - 800,00 zł; ochrona interwencyjna - 307,50 zł; usługi w zakresie BHP- 1 800,00 zł; wywóz nieczystości płynnych - 755,51 zł; dowóz uczniów na zawody - 100,00 zł; udrożnienie sieci kanalizacyjnej i badanie wydajności hydrantów - 522,97 zł.	10 940,00	30 440,00	4 733,18	15,55
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 520,00	1 195,37	47,44
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	117,00	23,40
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 777,00 zł; opłaty za korzystanie ze środowiska - 1 281,00 zł.	4 000,00	4 000,00	2 058,00	51,45
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	51 472,00	51 472,00	38 604,00	75,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	2 040,00	2 040,00	1 020,00	50,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Planowany wydatek na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej w Grzegorzewie.		50 000,00		
Urząd Gminy - szkoły podstawowe	357 335,94	360 212,01	165 656,88	45,99
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Boryslawice	330 939,00	330 939,00	165 656,88	50,06
§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom Dotacja z zadań zleconych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych		2 876,07		
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W ramach funduszu sołeckiego planowana budowa placu zabaw.	26 396,94	26 396,94		
Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół - szkoły podstawowe	0,00	238,24	0,00	0,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Dotacja z zadań zleconych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.		238,24		
Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	422 019,00	339 482,00	186 832,57	55,03
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	6 120,00	7 670,00	3 827,40	49,90
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	68 555,00	68 555,00	27 476,96	40,08
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 177,00	13 677,00	6 436,76	47,06
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 64 596,00 zł	240 341,00	173 066,00	97 848,67	56,54
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 363,00	17 589,00	17 586,47	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	45 620,00	33 773,00	20 814,95	61,63

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 510,00	4 819,00	491,48	10,20
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00		
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00		
§ 4260 - zakup energii	3 265,00	3 265,00	2 122,88	65,02
§ 4270 - zakup usług remontowych	200,00	200,00		
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00		
§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 080,00	1 080,00	486,00	45,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 988,00	12 988,00	9 741,00	75,00
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Barłogi	192 405,00	135 911,00	80 603,10	59,31
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 434,34 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 1 532,92 zł; wyżywienie kucharki wynikające z ponadzakładowego układu zbiorowego - 342,40 zł.	6 813,00	5 813,00	2 309,66	39,73
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 31 521,00 zł	132 328,00	87 456,00	50 540,32	57,79
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 455,00	8 870,00	8 869,11	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	25 565,00	17 655,00	10 550,53	59,76
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 644,00	2 517,00	433,60	17,23
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 950,00		
§ 4260 - zakup energii Energia - 1 923,88 zł; gaz - 199,00 zł.	3 265,00	3 265,00	2 122,88	65,02
§ 4270 - zakup usług remontowych	200,00	200,00		
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00		
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz odpadów żywnościowych - 486,00 zł.	1 080,00	1 080,00	486,00	45,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	7 055,00	7 055,00	5 291,00	75,00
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Bylice	78 634,00	51 204,00	34 743,92	67,85
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 270,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 1 588,20 zł.	3 774,00	3 274,00	1 858,20	56,76
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 14 968,00 zł	56 646,00	34 243,00	21 785,53	63,62
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 215,00	4 189,00	4 188,24	99,98
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	9 638,00	5 701,00	4 744,14	83,22
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 381,00	817,00	7,81	0,96
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00		
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	2 880,00	2 880,00	2 160,00	75,00
Urząd Gminy - oddział przedszkolny	74 675,00	76 225,00	31 304,36	41,07
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Dotacja celowa z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego na terenie gminy Olszówka dzieci z terenu gminy Grzegorzew w kwocie - 3 056,04 zł i dla Miasta i Gminy Kłodawa w kwocie - 771,36 zł	6 120,00	7 670,00	3 827,40	49,90
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Borysławice	68 555,00	68 555,00	27 476,96	40,08
Zespół Szkolno-Przedszkolny - oddział przedszkolny	76 305,00	76 142,00	40 181,19	52,77
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 393,28 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 1 875,62 zł.	4 590,00	4 590,00	2 268,90	49,43
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym dotacja na dofinansowanie zadań 18 107,00 zł.	51 367,00	51 367,00	25 522,82	49,69
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 693,00	4 530,00	4 529,12	99,98
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	10 417,00	10 417,00	5 520,28	52,99
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 485,00	1 485,00	50,07	3,37
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00		
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	3 053,00	3 053,00	2 290,00	75,01
Rozdz. 80104 - przedszkola	450 200,00	436 005,00	237 578,05	54,49
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	24 252,00	24 252,00	17 364,65	71,60
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	78 637,00	78 637,00	45 851,04	58,31
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 781,00	14 781,00	6 490,89	43,91
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 81 361,00 zł	227 470,00	209 446,00	102 493,49	48,94
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 799,00	18 933,00	18 932,98	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	44 502,00	41 172,00	21 841,38	53,05
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 342,00	5 867,00	2 126,44	36,24
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	14 850,00	7 727,69	52,04
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00			
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00			
§ 4260 - zakup energii	5 880,00	5 880,00	2 244,81	38,18
§ 4270 - zakup usług remontowych	550,00	2 750,00	123,00	4,47
§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 933,00	3 633,00	903,51	24,87
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	303,17	46,64
§ 4430 - różne opłaty i składki	650,00	650,00	297,00	45,69
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 504,00	14 504,00	10 878,00	75,00
Urząd Gminy - przedszkola	102 889,00	102 889,00	63 215,69	61,44
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Dotacje celowe dla Gminy Miejskiej Koło – 2 934,45 zł z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Miejskiej Koło z terenu gminy Grzegorzew; dla Gminy Koło -14 430,20 zł.	24 252,00	24 252,00	17 364,65	71,60
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Miś Uszatek" Boryslawice	78 637,00	78 637,00	45 851,04	58,31
Zespół Szkolno-Przedszkolny Grzegorzew - Przedszkole Gminne	347 311,00	333 116,00	174 362,36	52,34
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 1 346,21 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 5 039,38 zł; świadczenia bhp – 105,30 zł.	15 781,00	14 781,00	6 490,89	43,91
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 52 522,00 zł	227 470,00	209 446,00	102 493,49	48,94
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 799,00	18 933,00	18 932,98	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	44 502,00	41 172,00	21 841,38	53,05
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 342,00	5 867,00	2 126,44	36,24
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Opał (ekogroszek 6,38 t) - 3 892,31 zł; materiały biurowe - 54,61 zł; materiały gospodarcze i do bieżących napraw (art. hydrauliczne, dętka, opona, gniazda elektryczne, nasiona trawy i inne mat.) - 554,80 zł; materiały do remontu (gres szklivny na podłogę) - 3 225,97 zł.	9 650,00	14 850,00	7 727,69	52,04
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00			
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00			
§ 4260 - zakup energii Energia – 1 746,45 zł; woda – 301,36 zł; gaz - 197,00 zł.	5 880,00	5 880,00	2 244,81	38,18
§ 4270 - zakup usług remontowych Regeneracja gaśnic - 123,00 zł.	550,00	2 750,00	123,00	4,47
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie –128,40 zł; wywóz nieczystości płynnych - 481,92 zł; opłaty RTV – 232,20 zł; badanie wydajności hydrantu - 60,99 zł.	1 933,00	3 633,00	903,51	24,87
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	303,17	46,64
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu – 297,00 zł.	650,00	650,00	297,00	45,69
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	14 504,00	14 504,00	10 878,00	75,00

Rozdz. 80106 - inne formy wychowania przedszkolnego	308 696,00	406 715,02	295 270,32	72,60
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Planowana dotacja za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Olszówka.	5 916,00	5 916,00		
§ 2910 - zwroty dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji dot. projektu "Przedszkola marzeń w Gminie Grzegorzew" w związku z uznaniem wydatków przez Wojewódzki Urząd Pracy za niekwalifikowalne.		8 004,62	8 004,62	100,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczeni BHP - (ręczniki - 184,50 zł; mydło 46,49 zł)	1 500,00	690,00	230,99	33,48
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wypłata wynagrodzeń z środków własnych dot. projektu " Przedszkola marzeń w Gminie Grzegorzew" w związku z uznaniem wydatków przez Wojewódzki Urząd Pracy za niekwalifikowalne.		44 385,00	40 520,00	91,29
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki w ramach projektu wynagrodzenia nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczycieli wspomagających, dodatki specjalne koordynatora i specjalisty ds. promocji, monitoringu, ewaluacji, wynagrodzenie specjalisty ds. obsługi księgowej	141 270,00	141 270,00	94 128,73	66,63
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 223,00	18 223,00	18 222,86	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 762,00	11 392,00	10 130,28	88,92
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenie od zawartych umów w ramach realizowanego projektu	26 916,60	26 916,60	17 948,89	66,68
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	537,00	1 625,00	1 518,76	93,46
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy Składki na FP od zawartych umów w ramach realizowanego projektu	3 503,40	3 503,40	2 210,44	63,09
§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dot. prowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych z zakresu logopedii, języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, wychowania w duchu wartości, wynagrodzenia dot. trenera pokazowych zajęć integracyjnych w ramach integracji z osobami niepełnosprawnymi, wynagrodzenie dot. wygłoszenia prelekcji w ramach pedagogizacji rodziców, wynagrodzenia specjalistów ds. organizacji, wynagrodzenia sprzątaczek	37 420,00	41 320,00	40 656,00	98,39
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Artykułu. gospodarcze (kosze) – 430,50 zł; ławki gimnastyczne - 397,00 zł. "Przedszkola marzeń w gminie Grzegorzew"	1 000,00	1 000,00	827,50	82,75
§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy w ramach realizacji projektu: zakup gier dydaktycznych i układanek, zakup zestawu do zajęć ruchowych, zakup zestawu klocków i pojemników na klocki, zakup zestawu tablic, plansz graficznych, odtwarzacze DVD, radiomagnetofony.	1 800,00	14 318,40	13 137,73	91,75
§ 4227 - zakup środków żywności Zakup artykułów spożywczych na zajęcia integracyjne z osobami niepełnosprawnymi, zakup artykułów spożywczych na przerwę kawową w czasie prelekcji dot. pedagogizacji rodziców na zadania ujęte w projekcie.	2 100,00	8 100,00	3 900,00	48,15
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi ksero materiałów dydaktycznych.	500,00	380,00	0,00	0,00
§ 4307 - zakup usług pozostałych Usługi w ramach realizacji projektu: koszt wyżywienia, koszt wyjazdu do teatru, wynajem autokaru, koszt wydruku broszurek przedstawiających rezultaty projektu.	54 508,00	68 308,00	35 730,52	52,31
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00		
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opinia w sprawie punktów przedszkolnych	100,00	100,00		
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia - 810,00 zł; opłata za przeprowadzenie kontroli sanitarnej - 120,00 zł.		930,00	930,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z obowiązującymi przepisami.	8 640,00	8 640,00	6 480,00	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		693,00	693,00	100,00

Odsetki od uznania wydatku za niekwalifikowalny przez Wojewódzki Urząd Pracy.				
Rozdz. 80110 - gimnazja	1 508 900,00	1 459 068,54	799 093,67	54,77
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 6 610,13 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 31 531,72 zł; środki bhp - 531,19 zł; fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 923,00 zł, odprawa pośmiertna - 13 234,98 zł.	80 675,00	87 675,00	52 831,02	60,26
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wypłata ekwiwalentu za urlop zmarłego pracownika.	1 012 901,00	961 173,00	489 528,36	50,93
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 596,00	72 179,00	72 178,47	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	196 771,00	186 965,00	101 054,63	54,05
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	28 192,00	26 787,00	13 414,11	50,08
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie na wykonanie podłogi w sali 202.	2 700,00	2 700,00	2 300,00	85,19
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 635,86 zł; materiały biurowe, tusze tonery, druki szkolne - 1305,21 zł; materiały do bieżących napraw (klamka, wkręty, baterie do kalkulatora) - 139,65 zł; materiały do remontu (konstrukcja stalowa, płyty pleksi, zaprawa klejowa, fuga, siatka, grunt, listwy, farby, itp.) - 7 076,95 zł, wyposażenie (dysk twardy do rejestratora oraz materac gimnastyczny)- 685,00 zł. Planowana dotacja z zadań zleconych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 173,51 zł.	14 000,00	14 173,51	9 842,67	69,44
§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00		
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym planowana dotacja z zadań zleconych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 17 351,03 zł.	1 200,00	18 551,03	551,05	2,97
§ 4260 - zakup energii Energia – 5 043,95 zł; woda – 461,59 zł.	15 300,00	15 300,00	5 505,54	35,98
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja ksero – 295,20 zł; regeneracja gaśnic -393,60 zł.	1 300,00	1 300,00	688,80	52,98
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	50,00	25,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości płynnych - 755,51 zł; opłaty pocztowe – 200,86 zł; dowóz uczniów na zawody i konkursy -1 109,00 zł; usługi w zakresie BHP - 1 500,00 zł, badanie wydajności hydrantów, wykonanie pieczętki - 109,44 zł.	7 600,00	7 600,00	3 674,81	48,35
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	2 220,00	1 001,47	45,11
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	734,74	73,47
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 547,00 zł.	550,00	550,00	547,00	99,45
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	59 575,00	59 575,00	44 681,00	75,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	1 020,00	1 020,00	510,00	50,00
Rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół	210 135,00	210 135,00	89 806,91	42,74
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w jednostce urzędu : zakup paliwa – 9 532,89 zł; akcesoria samochodowe, oleje, płyny filtr powietrza - 595,69 zł.	20 000,00	20 000,00	10 128,58	50,64
§ 4270 - zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wynajem przewoźnika - 64 334,13 zł; zwroty za bilety miesięczne dzieci powyżej 3 i 4 km – 9 822,16 zł; zwrot za przewozy uczniów niepełnosprawnych do ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno Wychowawczego - 4 515,00 zł; umowa z rodzicem - 734,40 zł Wydatki w jednostce urzędu: mycie samochodu – 184,50 zł; przegląd techniczny samochodu – 80,00 zł.	181 935,00	181 935,00	79 670,19	43,79
§ 4430 - różne opłaty i składki Wydatki w jednostce urzędu: za wprowadzanie gazów z silnikowych spalinowych do atmosfery - 8,14 zł.	6 200,00	6 200,00	8,14	0,13
Rozdz.80114 - zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	241 014,00	247 232,00	128 426,76	51,95
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia BHP	300,00	300,00	105,00	35,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	156 227,00	161 974,00	81 048,14	50,04
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 013,00	13 012,14	99,99

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	31 547,00	32 479,00	16 972,18	52,26
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 249,00	4 375,00	2 293,20	52,42
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 208,20 zł; materiały biurowe, druki ,tonery – 563,24 zł; materiały gospodarcze i do bieżących napraw(farba, taśma archiwizacyjna) - 221,00 zł.	4 500,00	4 500,00	992,44	22,05
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (prenumerata, zakup publikacji " Karta Nauczyciela" i " Arkusz organizacji szkoły ")	800,00	800,00	341,50	42,69
§ 4260 - zakup energii	2 640,00	2 640,00	751,59	28,47
§ 4270 - zakup usług remontowych Konservacja i naprawa ksero- 637,14 zł; Naprawa drukarki - 177,00 zł.	1 000,00	1 000,00	814,14	81,41
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	50,00	50,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Prowizje bankowe – 3 000,00 zł; opłaty pocztowe – 308,50 zł; usługi w zakresie BHP - 300,00 zł; pozostałe usługi - 24,60 zł.	11 700,00	11 700,00	3 633,10	31,05
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 460,00	2 460,00	1 222,47	49,69
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	713,86	47,59
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu	450,00	450,00	250,00	55,56
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	4 741,00	4 741,00	3 556,00	75,01
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	871,00	54,44
Rozdz. 80146 - doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli	29 931,00	20 721,00	7 952,18	38,38
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4 431,00	3 131,00	838,05	26,77
§ 4300 - zakup usług pozostałych	6 500,00	1 640,00	1 100,00	67,07
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	2 266,13	47,21
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 200,00	11 150,00	3 748,00	33,61
Doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli SP Barłogi	5 603,00	3 303,00	422,34	12,79
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	703,00	403,00		
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	121,34	17,33
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Szkolenie z zakresu danych osobowych - z szkolenia skorzystały 2 osoby.	4 200,00	2 200,00	301,00	13,68
Doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli SP Bylice	5 573,00	3 913,00	1 782,32	45,55
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	973,00	373,00		
§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 000,00	540,00		
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	121,32	20,22
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenie Rady Pedagogicznej " Wykorzystanie tablicy interaktywnej w procesie dydaktycznym " ; Szkolenie "SIO - wprowadzanie i weryfikacja danych po zmianach od 1 stycznia 2015 r." Szkolenie z zakresu danych osobowych.Z tych form szkolenia skorzystały 4 osoby.	3 000,00	2 400,00	1 661,00	69,21
Doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli Gimnazjum	9 229,00	7 229,00	2 456,87	33,99
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów szkoleniowych dla Rad Pedagogicznych - 411,85 zł; materiały biurowe 426,20 zł.	1 729,00	1 729,00	838,05	48,47
§ 4300 - zakup usług pozostałych	2 000,00			
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	387,82	25,85
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenie "SIO - wprowadzanie i weryfikacja danych po zmianach od 1 stycznia 2015 r." Szkolenie z zakresu danych osobowych ; Szkolenie " Współpraca szkoły z rodzicami" Kurs " Pierwsza pomoc przedmedyczna" Z tych form szkolenia skorzystało 5 osób.	4 000,00	4 000,00	1 231,00	30,78
Doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli ZSzP Grzegorzew	9 526,00	6 276,00	3 290,65	52,43
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 026,00	626,00		

§ 4300 - zakup usług pozostałych Psychologia w nauczaniu i wychowaniu dziecka dla 1 osoby - studia podyplomowe	3 500,00	1 100,00	1 100,00	100,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 635,65	81,78
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenie "Opracowanie wniosku aplikacyjnego na przedsięwzięcia oświatowe w ramach EFS 2014-2020"; Szkolenie "SIO - wprowadzanie i weryfikacja danych po zmianach od 1 stycznia 2015 r."; Praca nauczycieli nad zmianą agresywnych zachowań dzieci - kurs. Z tych form szkolenia skorzystały 3 osoby.	3 000,00	2 550,00	555,00	21,76
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne	161 292,00	159 156,00	77 385,45	48,62
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wyżywienie personelu kuchni wynikające z ponadzakładowego układu zbiorowego - 1 026,80 zł.	2 318,00	2 318,00	1 026,80	44,30
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	109 898,00	109 898,00	51 254,70	46,64
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 597,00	7 461,00	7 460,86	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	20 542,00	20 542,00	10 093,20	49,13
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 928,00	2 928,00	1 054,64	36,02
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 1 000,74 zł; materiały do bieżących napraw (części zamienne do rozdrabniacza warzyw) -97,42 zł.	3 000,00	3 000,00	1 098,16	36,61
§ 4260 - zakup energii Gaz - 826,00 zł; energia - 456,93 zł.	5 000,00	5 000,00	1 282,93	25,66
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		
§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów żywnościowych - 680,40 zł; koszty przesyłki - 14,76 zł.	1 800,00	1 800,00	695,16	38,62
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	150,00	150,00		
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	4 559,00	4 559,00	3 419,00	74,99
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		
Rozdz. 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	105 760,00	15 713,07	14,86
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	416,64	16,67
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		85 917,00	12 760,07	14,85
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		15 177,00	2 261,93	14,90
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		2 166,00	274,43	12,67
SP Barłogi	0,00	55 053,00	8 832,69	16,04
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 35,94 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 176,88 zł.		1 000,00	212,82	21,28
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		45 016,00	7 169,96	15,93
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		7 910,00	1 269,05	16,04
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		1 127,00	180,86	16,05
SP Bylice	0,00	27 527,00	4 210,74	15,30
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00		
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		22 526,00	3 562,55	15,82
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		3 937,00	609,28	15,48
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		564,00	38,91	6,90
Zespół Szkolno - Przedszkolny	0,00	23 180,00	2 669,64	11,52
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 35,59 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 168,23 zł.		1 000,00	203,82	20,38
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		18 375,00	2 027,56	11,03
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		3 330,00	383,60	11,52
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		475,00	54,66	11,51

Rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	213 788,92	45 494,53	21,28
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	1 150,92	19,18
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		172 094,00	36 902,69	21,44
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		30 542,00	6 526,75	21,37
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		4 363,00	914,17	20,95
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia		7,82		
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym planowana dotacja z zadań zleconych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 782,10 zł.		782,10		
SP Barłogi	0,00	71 338,10	17 303,63	24,26
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 71,88 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 353,76 zł.		1 000,00	425,64	42,56
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		58 470,00	14 037,49	24,01
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		10 223,00	2 486,20	24,32
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		1 457,00	354,30	24,32
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym planowana dotacja z zadań zleconych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 188,10 zł.		188,10		
SP Bylice	0,00	27 526,00	12 345,71	44,85
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00		
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		22 025,00	10 326,79	46,89
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		3 937,00	1 765,90	44,85
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		564,00	253,02	44,86
Gimnazjum	0,00	68 554,00	7 345,86	10,72
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 54,73 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 262,91 zł.		3 000,00	317,64	10,59
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		54 343,00	5 826,88	10,72
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		9 806,00	1 050,77	10,72
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		1 405,00	150,57	10,72
Zespół Szkolno - Przedszkolny	0,00	46 363,00	8 499,33	18,33
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 71,18 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 336,46 zł.		1 000,00	407,64	40,76
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		37 256,00	6 711,53	18,01
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		6 576,00	1 223,88	18,61
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		937,00	156,28	16,68
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym planowana dotacja z zadań zleconych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 594,00 zł.		594,00		
Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół	0,00	7,82	0,00	0,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Planowana dotacja z zadań zleconych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 7,82 zł.		7,82		
Rozdz. 80195 - pozostała działalność	149 969,00	410 539,00	102 033,62	24,85
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	76 049,00	70 365,00		
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 127,00	3 127,00		
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	447,00	447,00		
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00		
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		
§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia " Doposażenie trzech oddziałów przedszkolnych w gminie Grzegorzew" Nr umowy POKL.09.p1.01.-30-002/15-00 zadanie 2 (wyposażenie łazienek) - 14 157,30 zł. Zadanie 3 (zabawki, art. plastyczne, wyposażenia BHP, sprzęt i wyposażenie AGD) - 24 625,00 zł		129 854,50	32 964,96	25,39

	§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w ramach projektu jak wyżej w paragrafie 4217		22 915,50	5 817,34	25,39
	§ 4247 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Wydatki w ramach projektu zadanie 3 - pomoce dydaktyczne - 9 758,00 zł.		11 900,00	8 294,30	69,70
	§ 4249 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Wydatki w ramach projektu jak wyżej paragraf 4247 - pomoce dydaktyczne.		2 100,00	1 463,70	69,70
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Odpłatność za prowadzenie kasy zapomogowo pożyczkowej.	6 000,00	11 684,00	5 983,32	51,21
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dla nauczycieli emerytów. Odpis zgodnie z przepisami.	63 346,00	63 346,00	47 510,00	75,00
	§ 6067 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Planowane wydatki w ramach projektu na wyposażenie.		79 730,00		
	§ 6069 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Planowane wydatki w ramach projektu na wyposażenie.		14 070,00		
851	OCHRONA ZDROWIA	72 900,00	72 900,00	21 847,91	29,97
	Rozdz. 85153- zwalczanie narkomanii	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00		
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00		
	Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 900,00	68 900,00	21 847,91	31,71
	§ 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	25 920,00	12 209,46	47,10
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i prowadzoną profilaktykę poprzez organizację Dnia Babci, Dziadka - 1 835,54 zł; Dziecka, Matki oraz festynu rodzinnego – 2 936,79 zł; książki profilaktyczne - 499,00 zł; art. na warsztaty - 230,00 zł.	19 440,00	19 440,00	5 501,33	28,30
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Konsultacja psychologa – 2 030,00 zł; szkolenie – 250,00 zł; zwrot kosztów przejazdu - 16,72 zł; wykonanie pieczętek - 71,00 zł.	24 360,00	21 200,00	2 367,72	11,17
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	269,40	32,07
852	POMOC SPOŁECZNA	2 878 625,00	2 956 879,00	1 532 746,30	51,84
	Rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej	108 000,00	108 000,00	39 879,92	36,93
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - odpłatność za pobyt w DPS za 4 osoby. Z zadań własnych	108 000,00	108 000,00	39 879,92	36,93
	Rozdz. 85204 - rodziny zastępcze	7 524,00	7 524,00	881,84	11,72
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych. Z zadań własnych	7 524,00	7 524,00	881,84	11,72
	Rozdz. 85205 -zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	1 800,00	102,00	5,67
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup publikacji Z zadań własnych	500,00	500,00	102,00	20,40
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Z zadań własnych	200,00	200,00		
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	100,00	100,00		
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00		
	Rozdz. 85206 -wspieranie rodziny	35 315,00	37 815,00	15 441,42	40,83
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań własnych - 11 197,00 zł.	26 460,00	26 460,00	11 197,00	42,32
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z zadań własnych	4 813,00	4 813,00	1 989,16	41,33
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań własnych	649,00	649,00	268,79	41,42
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Z zadań własnych	400,00	366,00		
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Wykonanie pieczętki. Z zadań własnych		34,00	34,00	100,00
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00		

§ 4410 - podróże służbowe krajowe Ryczałt i delegacje asystenta rodziny Z zadań własnych	300,00	2 800,00	1 132,47	40,45
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z zadań własnych -820,00 zł	1 093,00	1 093,00	820,00	75,02
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	600,00	600,00		
Rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 105 137,00	2 085 637,00	1 066 649,71	51,14
§ 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	569,30	5,69
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników: mydło – 23,88 zł Z zadań własnych	500,00	500,00	23,88	4,78
§ 3110 - świadczenia społeczne Z zadań zleconych wypłacane dla 413 rodzin z tego: zasiłki rodzinne na kwotę 315 140,00 zł; oraz dodatki z tytułów: urodzenia dziecka –7 000,00 zł; przebywania na urlopie wychowawczym – 21 996,70 zł; samotnego wychowywania dziecka – 23 130,00 zł; kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 18 600,00 zł; dojazdy do szkół – 29 160,00 zł; z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 200,00 zł; wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej- 40 320,00 zł; zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 23 000,00 zł; zasiłki pielęgnacyjne – 171 513,00 zł; specjalny zasiłek opiekuńczy - 9 880,00 zł.; świadczenia pielęgnacyjne – 170 440,00 zł; zasiłek dla opiekuna -65 000,00 zł; świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 71 330,00 zł dla 24 rodzin. Łącznie wypłacono 12 318 świadczeń.	1 922 551,00	1 860 551,00	966 709,70	51,96
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań zleconych - 19 791,14 zł z zadań własnych -9 478,00 zł.	63 594,00	63 594,00	29 269,14	46,03
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zadań zleconych	4 208,00	4 208,00	4 198,49	99,77
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z tyt. składek od wynagrodzeń pracowniczych - z zadań zleconych - 4 289,78 zł; z zadań własnych -1 641,00 zł; od świadczeniobiorców - 50 196,35 zł; Z zadań zleconych	72 334,00	117 334,00	56 127,13	47,84
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań zleconych - 579,69 zł; z zadań własnych - 221,73 zł.	1 662,00	1 662,00	801,42	48,22
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Z zadań własnych	3 000,00	3 000,00		
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Druki – 21,52 zł; zakup oprogramowania -541,20 zł, toner- 413,28 zł. Z zadań własnych	3 500,00	2 000,00	976,00	48,80
§ 4270 - zakup usług remontowych Z zadań własnych	600,00	600,00		
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych	300,00	300,00	69,00	23,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłata RTV – 70,20 zł; prowizje – 3 300,00 zł; usługi pocztowe - 1 276,65 zł; opieka oprogramowania - 688,80 zł. Z zadań własnych	9 000,00	9 000,00	5 335,65	59,29
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Z zadań własnych	3 500,00	3 500,00	332,10	9,49
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Z zadań własnych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	174,90	17,49
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia Z zadań własnych	700,00	700,00		
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami. Z zadań zleconych.	2 188,00	2 188,00	1 641,00	75,00
§ 4560 - odsetki od dot. oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Z zadań własnych	3 000,00	3 000,00	83,00	2,77
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	3 000,00	2 000,00	339,00	16,95

Rozdz. 85213 - zasiłki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 636,00	31 636,00	15 098,03	47,72
§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne Opłacana od 22 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna. Z zadań zleconych – 12 681,00 zł; z dofinansowania zadań własnych – 2 417,03 zł; dla 11 osób pobierających zasiłek stały	14 636,00	31 636,00	15 098,03	47,72
Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 951,00	240 000,00	152 107,70	63,38
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłaty zasiłków okresowych na kwotę - 106 787,70 zł dla 62 rodzin. Z dofinansowania zadań własnych Zasiłki celowe na kwotę – 45 320,00 zł dla 103 rodzin Z zadań własnych	187 951,00	240 000,00	152 107,70	63,38
Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe	8 000,00	8 300,00	1 787,56	21,54
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłaty dodatków zgodnie z obowiązującymi przepisami - dodatki mieszkaniowe - 1 644,08 zł dla 2 rodzin. zadanie własne Wypłata dodatków energetycznych - 143,48 zł zadanie zlecone	8 000,00	8 300,00	1 787,56	21,54
Rozdz. 85216 - zasiłki stałe	40 403,00	40 403,00	27 266,02	67,49
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłacono zasiłki dla 11 rodzin na kwotę 27 266,02 zł. Z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.	40 403,00	40 403,00	27 266,02	67,49
Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej	333 859,00	334 773,00	178 823,14	53,42
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Środki bhp dla prac.(mydła – 150,50 zł) Z zadań własnych	2 000,00	2 000,00	150,50	7,53
§ 3110 - świadczenia społeczne Wynagrodzenie z zadań zleconych za sprawowanie opieki.		900,00	900,00	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z dofinansowania zadań własnych – 9 167,00 zł; z zadań własnych – 100 278,75 zł. Wyższe wykonanie wyniku z wywiązania się z umowy z Urzędem Pracy.	203 298,00	203 298,00	109 445,75	53,84
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z dofinansowania zadań własnych - 4 386,00 zł; z zadań własnych- 10 155,88 zł	17 644,00	17 644,00	14 541,88	82,42
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z dofinansowania zadań własnych - 2 457,73 zł; z zadań własnych - 19 981,83 zł.	35 669,00	35 669,00	22 439,56	62,91
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z dofinansowania zadań własnych - 331,95 zł; z zadań własnych – 2 316,77 zł.	4 804,00	4 804,00	2 648,72	55,14
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie usługi informatyczne Z zadań własnych	3 000,00	3 000,00	406,00	13,53
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe – 1 937,92 zł; druki - 72,20 zł; toner - 319,80 zł; uzupełnienie wyposażenia (butla, reduktor, dozownik do papieru, telefon, kuchenka) - 734,01 zł; art. gospodarcze - 259,80 zł; woda, kubki - 1 163,58 zł; art. chemiczne -551,38 zł. Z zadań własnych	8 500,00	8 514,00	5 038,69	59,18
§ 4260 - zakup energii Z zadań własnych	4 000,00	4 000,00	706,12	17,65
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa ksero Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	280,19	28,02
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych	1 500,00	1 500,00	150,00	10,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 1 189,25 zł; usługi informatyczne w zakresie programu POMOST– 1 291,50 zł; opłata RTV - 70,20 zł, przegląd gaśnic - 10,01 zł; dzierżawa dystrybutora - 14,76 zł, obsługa prawna - 12 300,00 zł; usługi BHP - 650,00 zł; odnowienie certyfikatu - 170,97 zł. Z zadań własnych	35 400,00	35 400,00	15 696,69	44,34
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Z zadań własnych	5 500,00	5 500,00	1 472,89	26,78
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Z zadań własnych	100,00	100,00		
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	2 000,00	2 000,00	442,15	22,11

	§ 4430 - różne opłaty i składki Z zadań własnych	1 500,00	1 500,00		
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z zadań własnych - 4 308,00 zł Odpis zgodnie z przepisami.	5 744,00	5 744,00	4 308,00	75,00
	§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	200,00	200,00	96,00	48,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych.	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00
	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		
	Rozdz. 85295 - pozostała działalność	35 000,00	59 991,00	34 708,96	57,86
	§ 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 1 245,87 kg żywności o wartości 6 926,64 zł oraz rozprowadzana przez GOPS dla Towarzystwa Samorządowego w Grzegorzewie przekazano żywność 2 138,90 kg o wartości 5 427,83 zł. Łącznie otrzymano 3 384,77 kg żywności o wartości 12 354,47 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 88 osób i rodzin, 329 osób w rodzinach.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	§ 3110 - świadczenia społeczne Na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 29 508,96 zł, z tego: dofinansowanie zadań własnych –16 595,32 zł; z środków własnych – 12 913,64 zł. Z tej formy skorzystały 271 osób, tj. 58 rodzin. Z zakresu zadań zleconych wypłacono dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych- 200,00 zł dla 1 osoby.	30 000,00	54 600,00	29 708,96	54,41
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zakresu zadań zleconych realizacja zadania karta dużej rodziny		307,00		
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z zakresu zadań zleconych realizacja zadania karta dużej rodziny		56,00		
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zakresu zadań zleconych realizacja zadania karta dużej rodziny		8,00		
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Z zakresu zadań zleconych realizacja zadania karta dużej rodziny		20,00		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	42 369,00	43 703,82	41 078,63	93,99
	Rozdz. 85395 - pozostała działalność	42 369,00	43 703,82	41 078,63	93,99
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	111,00		
	§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki w ramach projektu dodatek specjalny obsługa księgowa, umowa o pracę specjalisty ds. rekrutacji i organizacji wsparcia.	17 039,10	17 255,71	17 163,87	99,47
	§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki w ramach projektu dodatek specjalny obsługa księgowa, umowa o pracę specjalisty ds. rekrutacji i organizacji wsparcia.	3 006,90	3 045,11	3 028,95	99,47
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zadań własnych	1 263,00	1 263,00	1 262,10	99,93
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z zadań własnych	218,00	218,00	216,94	99,51
	§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenie od zawartych umów w ramach realizowanego projektu	2 932,50	2 932,50	2 913,28	99,34
	§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenie od zawartych umów w ramach realizowanego projektu	517,50	517,50	514,10	99,34
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań własnych	31,00	31,00	30,93	99,77
	§ 4127 - składki na Fundusz Pracy Składki na FP od zawartych umów w ramach realizowanego projektu	428,40	428,40	415,26	96,93
	§ 4129 - składki na Fundusz Pracy Składki na FP od zawartych umów w ramach realizowanego projektu	75,60	75,60	73,26	96,90
	§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe Wydatki od zawartych umów zlecenia dot. treningu pracy.	5 100,00	6 018,00	6 018,00	100,00
	§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe Wydatki od zawartych umów zlecenia dot. treningu pracy.	900,00	1 062,00	1 062,00	100,00
	§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w ramach projektu: zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu, zakup materiałów do funkcjonowania biura, zakup opału.	2 890,00	2 890,00	1 726,85	59,75

	§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w ramach projektu: zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu, zakup materiałów do funkcjonowania biura, zakup opału.	510,00	510,00	304,73	59,75
	§ 4267 - zakup energii Wydatki w ramach projektu: refundacja opłat - energia i woda Łącznie energia - 757,00 zł; woda - 257,92 zł.	1 700,00	1 700,00	862,68	50,75
	§ 4269 - zakup energii Wydatki w ramach projektu: refundacja opłat - energia i woda	300,00	300,00	152,24	50,75
	§ 4307 - zakup usług pozostałych Wydatki w ramach projektu: usługi doradcze - przeprowadzenie konsultacji indywidualnych, warsztaty treningu interpersonalnego, usługi cateringowe na warsztaty interpersonalne.	3 808,00	3 808,00	3 808,00	100,00
	§ 4309 - zakup usług pozostałych Wydatki w ramach projektu: usługi doradcze - przeprowadzenie konsultacji indywidualnych, warsztaty treningu interpersonalnego, usługi cateringowe na warsztaty interpersonalne.	672,00	672,00	672,00	100,00
	§ 4417 - podróże służbowe krajowe Wydatki w ramach projektu: podróże służbowe zespołu zarządzającego.	238,00	238,00	227,32	95,51
	§ 4419 - podróże służbowe krajowe Wydatki w ramach projektu: podróże służbowe zespołu zarządzającego.	42,00	42,00	40,12	95,52
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia Z zadań własnych		39,00	39,00	100,00
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z zadań własnych	547,00	547,00	547,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	285 394,00	366 048,00	243 335,49	66,48
	Rozdz. 85401 - świetlice szkolne	229 038,00	227 048,00	127 160,52	56,01
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 598,00	10 598,00	5 075,46	47,89
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	159 637,00	159 637,00	83 827,51	52,51
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 244,00	13 254,00	13 253,79	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	31 503,00	31 503,00	17 425,75	55,31
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 502,00	4 502,00	2 387,11	53,02
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	49,90	9,98
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00		
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00	6 854,00	5 141,00	75,01
	Zespół Szkolno - Przedszkolny - Świetlica szkolna	94 807,00	94 563,00	51 204,10	54,15
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 465,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 1 588,20 zł.	4 498,00	4 498,00	2 053,20	45,65
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	65 045,00	65 045,00	32 658,83	50,21
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 833,00	5 589,00	5 588,97	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	12 916,00	12 916,00	6 890,17	53,35
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 841,00	1 841,00	982,03	53,34
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Toner do drukarki - 49,90 zł.	500,00	500,00	49,90	9,98
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00		
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	3 974,00	3 974,00	2 981,00	75,01
	Gimnazjum - Świetlica szkolna	80 789,00	80 202,00	49 529,03	61,76
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 432,83 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 2 212,93 zł.	5 346,00	5 346,00	2 645,76	49,49
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	52 663,00	52 663,00	30 287,74	57,51
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 413,00	6 826,00	6 825,88	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	10 922,00	10 922,00	6 745,89	61,76
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 565,00	1 565,00	863,76	55,19
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 160,00	75,00
	SP Barłogi - Świetlica szkolna	30 480,00	29 831,00	15 001,73	50,29
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 63,60 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 312,90 zł.	754,00	754,00	376,50	49,93

	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	23 233,00	23 233,00	11 323,71	48,74
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 488,00	839,00	838,94	99,99
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	4 380,00	4 380,00	2 155,36	49,21
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	625,00	625,00	307,22	49,16
	SP Bylice - Świetlica szkolna	22 962,00	22 452,00	11 425,66	50,89
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	18 696,00	18 696,00	9 557,23	51,12
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	510,00			
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 285,00	3 285,00	1 634,33	49,75
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	471,00	471,00	234,10	49,70
	Rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów	55 000,00	139 000,00	116 174,97	83,58
	§ 3240 – stypendia dla uczniów Wypłacono stypendia motywacyjne w szkołach na kwotę 12 900,00 zł (z tego: SP Grzegorzew 2 900,00 zł; SP Barłogi 1 900,00 zł; SP Bylice 2 000,00 zł; Gimnazjum 6 100,00 zł) oraz stypendia szkolne dla 156 uczniów na łączną kwotę 101 424,97 zł Z tego dofinansowanie – dotacja 81 139,97 zł; własne środki na stypendia – 20 285,00 zł. W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy materialnej dla uczniów w formie zasiłków dla 4 uczniów na kwotę 1 850,00 zł. Z tego dofinansowanie dotacja - 680,00 zł; własne środki na zasiłki - 1 170,00 zł	55 000,00	139 000,00	116 174,97	83,58
	Rozdz. 85446 - doszkwalanie i doskonalenie nauczycieli	1 356,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	437,00			
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	919,00			
	Doszkwalanie i doskonalenie nauczycieli Zespół Szkolno Przedszkolny	410,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	100,00			
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00			
	Doszkwalanie i doskonalenie nauczycieli - Gimnazjum	527,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	150,00			
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	377,00			
	Doszkwalanie i doskonalenie nauczycieli - SP Barłogi	232,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	100,00			
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132,00			
	Doszkwalanie i doskonalenie nauczycieli - SP Bylice	187,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	87,00			
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	864 991,31	975 743,31	351 679,37	36,04
	Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami	467 580,00	559 882,00	193 078,87	34,49
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		57 200,00	28 039,39	49,02
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		9 833,00	4 819,97	49,02
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		1 402,00	686,96	49,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Kosze na śmieci - 861,00 zł	3 000,00	3 000,00	861,00	28,70
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów - 104 000,00 zł; za składowanie odpadów - 51 412,66 zł; wywóz nieczystości - 540,00 zł; przejazdy autostrada - 32,40 zł. Planowany program usuwania wyrobów zawierających azbest na kwotę 19 680,00 zł	464 580,00	484 260,00	155 985,06	32,21
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe		2 000,00	1 045,49	52,27
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.		2 187,00	1 641,00	75,03

	Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	1 771,20	17,71
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Badanie monitoringowe na składowisku odpadów - 1 771,20 zł.	5 000,00	5 000,00	1 771,20	35,42
	Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	8 154,16	81,54
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa, oleje i części do kosiarek – 1 060,50 zł; kwiaty, krzewy, drzewka, kora i inne – 3 117,58 zł.	6 000,00	6 000,00	4 178,08	69,63
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Prace pielęgnacyjne - porządkowe terenów zielonych – 3 041,28 zł; montaż listew do ławek - 934,80 zł	4 000,00	4 000,00	3 976,08	99,40
	Rozdz. 90013 - schroniska dla zwierząt	13 500,00	13 500,00	4 822,58	35,72
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy związane z utrzymaniem bezdomnych psów: zakup karmy - 1 340,78 zł.	3 500,00	3 500,00	1 340,78	38,31
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi z tytułu umieszczenia psa w schronisku -2 889,80 zł; usługi weterynaryjne - 592,00 zł.	10 000,00	10 000,00	3 481,80	34,82
	Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg	357 911,31	357 911,31	143 852,56	40,19
	§ 4260 - zakup energii	223 500,00	223 500,00	89 588,09	40,08
	§ 4270 - zakup usług remontowych	122 400,00	122 400,00	54 264,47	44,33
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Z funduszu sołeckiego planowany montaż lamp.	12 011,31	12 011,31		
	Rozdz. 90095 - pozostała działalność	6 000,00	24 450,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Planowane opracowanie "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej " na kwotę 18 450,00 zł. Opracowanie "Programu Ochrony Środowiska " w kwocie 6 000,00 zł.	6 000,00	24 450,00		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	227 637,16	252 330,17	115 157,39	45,64
	Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 296,78	55 489,79	5 581,84	10,06
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku 3 t – 2 400,00 zł; artykuły elektryczne i inne - 242,43 zł; środki czystości - 461,42 zł. Planowane wydatki z funduszu sołeckiego na kwotę - 24 693,01 zł	10 000,00	34 493,01	3 103,85	9,00
	§ 4260 - zakup energii Energia – 188,24 zł; Grodna - 141,46 zł; woda – 405,76 zł.	7 200,00	7 200,00	735,46	10,21
	§ 4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie –350,56 zł.	5 500,00	5 000,00	350,56	7,01
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i mienia - 1 193,00 zł; opłata za zanieczyszczenie środowiska – 198,97 zł.	1 200,00	1 400,00	1 391,97	99,43
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Planowane wydatki z funduszu sołeckiego na kwotę - 6 396,78 zł	6 396,78	6 396,78		
	Rozdz. 92116 - biblioteki	126 000,00	126 000,00	84 000,00	66,67
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja dla biblioteki	126 000,00	126 000,00	84 000,00	66,67
	Rozdz. 92195 - pozostała działalność	70 340,38	70 840,38	25 575,55	36,10
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia związane z przeprowadzeniem festynu „ Witaj Lato"	7 000,00	3 200,00	3 000,00	93,75
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Fajerwerki na WOŚP i oświetlenie - 2.049,39 zł; art. jednorazowego użytku - 16,00 zł.	2 500,00	3 000,00	2 065,39	68,85
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi związane z organizacją i przeprowadzeniem festynu „Witaj Lato” (przyłącze elektryczne, wynajem symulatora dachowania) -5 696,77 zł; usługi transportowe - 350,00 zł; pozostałe usługi (festyn charytatywny) - 270,00 zł	19 650,00	23 450,00	6 316,77	26,94
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenia imprez – 693,39 zł.	2 000,00	2 000,00	693,39	34,67
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki z funduszu sołeckiego na kwotę - 13 500,00 zł (ogrzewanie kominkowe)	39 190,38	39 190,38	13 500,00	34,45

926	KULTURA FIZYCZNA	189 100,00	190 100,00	105 081,04	55,28
	Rozdz. 92601 - obiekty sportowe	110 100,00	111 100,00	41 081,04	36,98
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie – utrzymanie boiska w Barłogach – 2 100,00 zł.	4 200,00	4 200,00	2 100,00	50,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa i olej do kosiarek – 506,34 zł; nawozy – 1 172,00 zł; wapno – 349,99 zł; środki czystości - 50,50 zł; środki chwastobójcze- 34,90 zł; części do kosiarki - (filtr) – 26,00 zł; art. do nawadniania - 368,50 zł zakup trawy - 480,00 zł; art. do wykonania boksów dla zawodników - 893,57 zł; art. hydrauliczne -25,50 zł; art. do boiska piłki siatkowej - 193,00 zł; stojak do worków - 51,00 zł; zakup siedzisk - 713,40 zł.	10 000,00	11 000,00	4 864,70	44,22
	§ 4260 - zakup energii Energia – 1 035,39 zł; woda – 3 596,46 zł; gaz – 191,00 zł.	18 000,00	18 000,00	4 822,85	26,79
	§ 4270 - zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Przygotowanie kortu do sezonu - 1 845,00 zł; usługi transportowe – 1 000,00 zł; usługi kominarskie - 49,20 zł; montaż znaków i gaśnic - 1 297,80 zł	5 000,00	4 996,00	4 192,00	83,91
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 204,00 zł.	200,00	204,00	204,00	100,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Montaż siedzisk - 6 829,99 zł; wypisy i wyrisy pod wykonanie studni - 109,50 zł.	51 100,00	51 100,00	6 939,49	13,58
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup siedzisk - 17 958,00 zł.	20 100,00	20 100,00	17 958,00	89,34
	Na utrzymanie boiska w Grzegorzewie wraz z inwestycją wydatkowano - 33 413,94 zł; na boisko w Barłogach - 6 463,10 zł; wydatki ogólne - 1 204,00 zł.				
	Rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej	79 000,00	79 000,00	64 000,00	81,01
	§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t. , udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Udzielono dotacji dla klubów sportowych w wysokościach KS "Orzeł" Grzegorzew – 47 000,00 zł; KS "Sparta" Barłogi – 32 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla KS "Orzeł" - 35 000,00 zł i sekcja siatkarzy -2 000,00 zł; oraz KS" Sparta" 26 000,00 zł i sekcja tenisa - 1 000,00 zł. Dotacje zostały przekazane na realizację zadań na podstawie zawartych umów. Rozliczone nastąpi po wykonaniu zadań w oparciu o założenia ofertowe.	79 000,00	79 000,00	64 000,00	81,01
	RAZEM	15 313 898,00	16 667 510,07	8 135 992,47	48,81

Dochody gminy po zmianach na plan 16 873 659,07 zł zostały zrealizowane w kwocie 9 546 100,47 zł, co stanowi 56,57 %, natomiast w podziale na:

- dochody bieżące na plan 16 629 859,07 zł zostały wykonane w wysokości 9 339 828,95 zł, co stanowi 56,16 %,
- dochody majątkowe na plan 243 800,00 zł zostały wykonane w wysokości 206 271,52 zł, co stanowi 84,61 %.

Wydatki gminy po zmianach na plan 16 667 510,07 zł zostały zrealizowane w kwocie 8 135 992,47 zł, co stanowi 48,81 %, w podziale na:

- wydatki bieżące na plan 15 487 167,05 zł zostały zrealizowane w kwocie 8 076 275,68 zł, co stanowi 52,15 %,
- wydatki majątkowe na plan 1 180 343,02 zł zostały zrealizowane w kwocie 59 716,79 zł, co stanowi 5,06 %.

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

KLASYFKACJA	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% WYK.
Dz.600 rozdz. 60014 § 6300	Przebudowa dróg powiatowych Grzegorzew -Tarnówa Pomoc dla Powiatu na przebudowę dróg powiatowych Grzegorzew - Tarnówka zgodnie z porozumieniem Nr OZ 032.14.2015 z dnia 31 marca 2015 r. i aneksem z dnia 19 czerwca 2015 r. Zadanie w trakcie realizacji.	300 000,00		
	RAZEM DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	300 000,00	0,00	0,00
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 494031P Ponętów Dolny -Tarnówka Zadanie realizowane przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w ramach porozumienia w kwocie 150 000,00 zł.	250 000,00		
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ulicy Łąkowej w Grzegorzewie Opracowano dokumentację. W trakcie realizacji	228 500,00	4 920,00	2,15
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Przygotowanie niezbędnych dokumentów do wniosku o wydanie warunków technicznych do budowy chodnika przy drodze powiatowej Ponętów Dolny- Grzegorzew. Zakup materiału. Wykonano mapy pod inwestycję.	4 458,35	13,45	0,30
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Wykonanie wjazdów i chodników przy drogach gminnych Wykonano mapy pod inwestycję.	15 933,27	26,85	0,17
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Zakup i montaż przystanku autobusowego	5 000,00		
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Zakup wiaty autobusowej, budowa chodnika na terenie w pobliżu remizy OSP, wymiana przepustu wraz z utwardzeniem zjazdu z drogi powiatowej	18 000,00		
	RAZEM DROGI PUBLICZNE GMINNE	521 891,62	4 960,30	0,95
Dz.750 rozdz. 75023 § 6060	Zakup oprogramowania	5 000,00		
	RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	0,00	0,00
Dz.754 rozdz. 75412 § 6050	Ogrodzenie przy remizie OSP W trakcie realizacji	14 273,90		
Dz.754 rozdz. 75412 § 6060	Zakup samochodu bojowego lekkiego dla OSP Kiełczewek- Boguszyniec W trakcie realizacji	21 732,09		
	RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	36 005,99	0,00	0,00
Dz.801 rozdz.80101 § 6050	Adaptacja pomieszczenia na rozbudowę sanitariatów	18 450,00	16 359,00	88,67
Dz.801 rozdz.80101 § 6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Boryslawicach	26 396,94		
Dz.801 rozdz.80101 § 6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w Grzegorzewie	50 000,00		
Dz.801 rozdz.80195 § 6067	Wyposażenie placu zabaw Wydatek realizowany w ramach projektu	17 255,00		

Dz.801 rozdz.80195 § 6067	Zakup dwóch zmywarek Wydatek realizowany w ramach projektu	11 900,00		
Dz.801 rozdz.80195 § 6067	Zakup laptopa z oprogramowaniem Wydatek realizowany w ramach projektu	3 400,00		
Dz.801 rozdz.80195 § 6067	Zakup trzech kserokopierek Wydatek realizowany w ramach projektu	13 175,00		
Dz.801 rozdz.80195 § 6067	Zakup trzech tablic interaktywnych Wydatek realizowany w ramach projektu	34 000,00		
Dz.801 rozdz.80195 § 6069	Wyposażenie placu zabaw Wydatek realizowany w ramach projektu	3 045,00		
Dz.801 rozdz.80195 § 6069	Zakup dwóch zmywarek Wydatek realizowany w ramach projektu	2 100,00		
Dz.801 rozdz.80195 § 6069	Zakup laptopa z oprogramowaniem Wydatek realizowany w ramach projektu	600,00		
Dz.801 rozdz.80195 § 6069	Zakup trzech kserokopierek Wydatek realizowany w ramach projektu	2 325,00		
Dz.801 rozdz.80195 § 6069	Zakup trzech tablic interaktywnych Wydatek realizowany w ramach projektu	6 000,00		
	RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	188 646,94	16 359,00	8,67
Dz.900 rozdz.90015 § 6050	Montaż dwóch lamp oświetlenia ulicznego	12 011,31		
	RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 011,31	0,00	0,00
Dz.921 rozdz.92109 § 6050	Zakup i ogrodzenie działki, na której znajduje się świetlica	6 396,78		
Dz.921 rozdz.92195 § 6050	Budowa placu zabaw dla dzieci	9 832,51		
Dz.921 rozdz.92195 § 6050	Ogrodzenie placu przy remizie OSP oraz wyposażenie częściowe placu zabaw dla dzieci	12 569,97		
Dz.921 rozdz.92195 § 6050	Wykonanie ogrodzenia z siatki terenu przy remizie pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej	3 287,90		
Dz.921 rozdz.92195 § 6050	Wykonanie ogrzewania kominkowego remizy pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej	13 500,00	13 500,00	100,00
	RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 587,16	13 500,00	29,61
Dz.926 rozdz.92601 § 6050	Budowa studni głębinowej na stadionie gminnym w Grzegorzewie	37 000,00		
Dz.926 rozdz.92601 § 6050	Montaż siedzisk na stadionie gminnym w Grzegorzewie	7 100,00	6 939,49	97,74
Dz.926 rozdz.92601 § 6050	Wykonanie instalacji nawiewnej i odprowadzenia spalin w budynku socjalnym na stadionie gminnym w Grzegorzewie	7 000,00		
Dz.926 rozdz.92601 § 6060	Zakup siedzisk na trybuny na stadionie gminnym w Grzegorzewie	20 100,00	17 958,00	89,34
	RAZEM KULTURA FIZYCZNA	71 200,00	24 897,49	34,97

Ogółem na wydatki inwestycyjne i majątkowe po zmianach na plan 1 180 343,02 zł wykonano 59 716,79 zł, co stanowi 5,06 %.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN uchwalony	PLAN po zmianach [zł.]	WYKONANIE [zł.]	%
1.	DOCHODY OGÓLEM: (a + b)	15 953 898,00	16 873 659,07	9 546 100,47	56,57
A	z tego: dochody bieżące	15 963 898,00	16 629 859,07	9 339 828,95	56,16
	w tym : dotacja na zadania zlecone	2 109 658,00	2 374 938,85	1 435 428,39	60,44
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	405 827,00	564 776,00	375 663,00	66,52
	dotacje na projekty z udziałem środków europejskich	307 678,00	512 001,22	292 843,86	57,20
B	Majątkowe		243 800,00	206 271,52	84,60
	w tym : dotacje na projekty z udziałem środków europejskich		93 800,00	206 271,52	219,91
2.	WYDATKI OGÓLEM: (a + b)	15 313 898,00	16 667 510,07	8 135 992,47	48,81
A	z tego: wydatki bieżące	14 521 111,97	15 487 167,05	8 076 275,68	52,15
	w tym : dotacja na zadania zlecone	2 109 658,00	2 374 938,85	1 309 909,66	55,16
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	405 827,00	564 776,00	323 825,15	57,34
	dotacje na projekty z udziałem środków europejskich		512 001,22	295 235,27	57,66
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 802 152,00	7 961 728,05	4 347 346,67	54,60
	- dotacje	1 040 919,00	1 045 345,07	414 676,93	39,67
	- obsługa długu	150 434,00	150 434,00	57 605,40	38,29
	- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
B	Majątkowe	792 786,03	1 180 343,02	59 716,79	5,06
	w tym : wydatki na projekty z udziałem środków europejskich		93 800,00	0	0
3.	NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU	650 000,00	206 149,00	1 410 108,00	684,02
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	0,00	443 851,00	534 891,04	120,51
	w tym : z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
	z innych tytułów (wolne środki)	0	443 851,00	534 891,04	120,51
5.	ROZCHODY BUDŻETU	650 000,00	650 000,00	325 000,00	50,00
	w tym : z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	650 000,00	650 000,00	325 000,00	50,00

Planowana nadwyżka budżetu po zmianach na rok 2015 wynosi 206 149,00 zł, na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się w wysokości 1 410 108,00 zł.

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

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

Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek i kredytów na rok 2015 r wynoszą 650 000,00 zł; z tego spłacono w okresie sprawozdawczym kwotę 325 000,00 zł, i tak:

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

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 18 352,66 zł.

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 100 000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu wynosi 1 196 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 14 466,69 zł.

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 25 000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 1 475 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 24 786,05 zł.

Spłaty ogółem kredytów wyniosły 325 000,00 zł, spłaty odsetek od zobowiązań ogółem wyniosły 57 605,40 zł.

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2015 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynosi 3 671 000,00 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 21,76 % ogólnego zadłużenia budżetu.

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

Na dzień 30 czerwca 2015r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności Gminy za I półrocze 2015 roku wyniosły **3 094 496,99 zł**; dotyczą należnych podatków, opłat, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, depozytów gotówkowych (środków na rachunkach). Z tego: należności wymagalne stanowią kwotę 522 658,94 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 390 615,99 zł, co stanowi 74,74 % należności wymagalnych.

Na 2015 roku z budżetu Gminy zostały zaplanowane do udzielenia dotacje podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianach zaplanowano dotacje w wysokości 465 338,00 zł, w tym: dotacje podmiotowe na kwotę 126 000,00 zł oraz dotacje celowe na kwotę 339 338,00 zł. Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych planowane do udzielenia są dotacje w kwocie 580 007,07 zł, w tym podmiotowe na kwotę 478 131,00 zł i celowe na kwotę 101 867,07 zł.

Łącznie do udzielenia planowane są dotacje w wysokości 1 045 345,07 zł udzielono dotacji w wysokości 414 676,93 zł co stanowi 39,67 % wykonania w stosunku do planu.

Realizacja udzielonych dotacji przedstawia się następująco:

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

KLASYFKACJA	Nazwa jednostki	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Wykonanie	% WYK.
Dz.600 rozdz. 60014 § 6300	Powiat Koło (na przebudowę dróg powiatowych Grzegorzew - Tarnówka)		300 000,00		
Dz.801 rozdz. 80103 § 2310	Gmina Olszówka (z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym)		6 120,00	3 056,04	49,94
Dz.801 rozdz. 80103 § 2310	Miasto i Gmina Kłodawa (z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym)		1 550,00	771,36	49,77
Dz.801 rozdz. 80104 § 2310	Gmina Miejska Koło (z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu)		6 108,00	2 934,45	48,04
Dz.801 rozdz. 80104 § 2310	Gmina Koło (z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu)		18 144,00	14 430,20	79,53

Dz.801 rozdz. 80106 § 2310	Gmina Olszówka (z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego)		5 916,00		
Dz.851 rozdz. 85154 § 2710	Miasto Konin (prowadzenie Izby Wytrzeźwień)		1 500,00	1 500,00	100,00
Dz.921 rozdz. 92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna	126 000,00		84 000,00	66,67
	RAZEM dotacje podmiotowe	126 000,00		84 000,00	66,67
	RAZEM dotacje celowe		339 338,00	22 692,05	6,69
	Ogółem dotacje	465 338,00		106 692,05	22,93

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

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

Dotację celową dla miasta Konin na Izby Wytrzeźwień przekazano w wysokości 1 500,00 zł, 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 działalność statutową.

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

II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

KLASYFKACJA	Nazwa zadania	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Wykonanie	% WYK.
Dz.010 rozdz.01008 § 2830	Konserwacja rowu melioracyjnego (W miejscowości Kielczewek - Bogusznice)		15 000,00		
Dz.801 rozdz. 80101 § 2540	Zadania oświatowe realizowane w ramach szkoły podstawowej	330 939,00		165 656,88	50,06
Dz.801 rozdz. 80101 § 2820	Wyposażenie szkoły w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe Stowarzyszenie Edukacyjne w Borysławicach Kościelnych (zadania zlecone)		2 876,07		
Dz.801 rozdz. 80103 § 2540	Zadania oświatowe realizowane w ramach szkoły podstawowej (oddziały przedszkolne)	68 555,00		27 476,96	40,08
Dz.801 rozdz. 80104 § 2540	Wychowanie przedszkolne (Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola)	78 637,00		45 851,04	58,31
Dz.852 rozdz. 85295 § 2360	Organizacja zbiórek żywności (Dotacja dla Banku Żywności)		5 000,00	5 000,00	100,00

Dz.926 rozdz. 92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (Dotacja dla klubów sportowych)		79 000,00	64 000,00	81,01
	RAZEM dotacje podmiotowe	478 131,00		238 984,88	49,98
	RAZEM dotacje celowe		101 876,07	69 000,00	67,73
	Ogółem dotacje	580 007,07		307 984,88	53,10

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

Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych na prowadzenie Szkoły Podstawowej. Rozliczenie nastąpi w oparciu o uchwałę Rady Gminy Grzegorzew Nr XLII.237.2014 z dnia 18 września 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania.

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

Dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych na prowadzenie oddziału przedszkolnego w szkole. Rozliczenie nastąpi w oparciu o uchwałę Rady Gminy Grzegorzew Nr XLII.237.2014 z dnia 18 września 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania.

W ramach dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Miś Uszatek” w Borysławicach Kościelnych udzielono dotacji w stosunku do dzieci objętych opieką. Rozliczenie nastąpi w oparciu o uchwałę Rady Gminy Grzegorzew Nr XLII.237.2014 z dnia 18 września 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania.

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

Dochody uzyskane z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za pierwsze półrocze 2015 roku na plan 72 900,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 51 517,78 zł, co stanowi 70,67 % 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 72 900,00 zł wydatkowano kwotę 21 847,91 zł, co stanowi 29,97 %, w stosunku do planu.

Dochody na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na plan 6 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 6 120,38 zł, co stanowi 102,01 % w stosunku do planu. Środki z wpływów za korzystanie ze środowiska planuje się przeznaczyć na opracowanie Programu Ochrony Środowiska.

Planowane dochody za gospodarowanie odpadami przyjęto do budżetu w wysokości 426 580,00 zł. Należności od mieszkańców za odpady komunalne na podstawie złożonych deklaracji na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 457 933,51 zł; wpłaty 207 848,12 zł, co stanowi 48,72 % w stosunku do planu. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 250 085,39 zł; w tym zaległości 20 778,40 zł. Wydatki na odbiór i zagospodarowania odpadów wyniosły 193 078,87 zł w stosunku do wpłat stanowiły 92,89 %. Zobowiązanie na koniec czerwca za odbiór i zagospodarowanie odpadów wyniosło 31 584,82 zł.

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

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	% Wyk.	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1.	SZKOŁA PODSTAWOWA BARŁOGI	28 553,00	16 891,20	59,16	1 500,00 27 053,00	315,33 16 252,46	21,02 60,08
	Razem	28 553,00	16 891,20	59,16	28 553,00	16 567,79	58,02
2.	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY GRZEGORZEW	171 579,00 10,00	72 375,78 0,00	42,18 0,00	4 278,00 167 311,00	105,83 69 792,59	2,47 41,71
	Razem	171 589,00	72 375,78	42,18	171 589,00	69 898,42	40,74
OGÓŁEM		200 142,00	89 266,98	44,60	200 142,00	86 466,21	43,20

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

Niewydatkowane środki w kwocie 2 800,77 zł pozostały na rachunku dochodów wydzielonych.

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

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	% wyk.
Barłogi	Ścieżka rowerowa w kierunku cmentarza Nastąpiła zmiana zadania	dz. 630 rozdz.63095 § 6050			0,00
Barłogi	Zakup materiałów i do świetlicy wiejskiej		20 000,00		0,00
Barłogi	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	dz.921 rozdz.92109 § 4210	4 693,01		0,00
Boguszyniec	Zakup samochodu bojowego lekkiego dla OSP Kielczewek- Boguszyniec W trakcie realizacji	dz. 754 rozdz.75412 § 6060	11 424,71		0,00
Borysławice Kościelne	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Borysławicach W trakcie realizacji	dz.801 rozdz.80101 § 6050	13 240,37		0,00
Borysławice Zamkowe	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Borysławicach W trakcie realizacji	dz.801 rozdz.80101 § 6050	13 156,57		0,00
Bylice	Ogrodzenie przy remizie OSP W trakcie realizacji	dz.754 rozdz.75412 § 6050	14 273,90		0,00
Bylice - Kolonia	Montaż dwóch lamp oświetlenia ulicznego	dz. 900 rozdz.90015 § 6050	12 011,31		0,00
Grodna	Zakup i montaż przystanku autobusowego	dz. 600 rozdz.60016 § 6050	5 000,00		0,00
Grodna	Zakup i ogrodzenie działki, na której znajduje się świetlica	dz. 921 rozdz.92109 § 6050	6 396,78		0,00
Grzegorzew	Remont dachu nad garażami OSP Grzegorzew	dz. 754 rozdz.75412 § 4270	6 000,00		0,00
Grzegorzew	Montaż siedzisk na stadionie gminnym w Grzegorzewie	dz. 926 rozdz.92601 § 6050	6 000,00	6 000,00	100,00
Grzegorzew	Wykonanie wjazdów i chodników przy drogach gminnych	dz. 600 rozdz.60016 § 6050	15 933,27		0,00

Kielczewek	Zakup samochodu bojowego, lekkiego dla jednostki OSP Kielczewek- Boguszyniec W trakcie realizacji	dz.754 rozdz.75412 § 6060	10 307,38		0,00
Ladorudzek	Budowa placu zabaw dla dzieci	dz.921 rozdz.92195 § 6050	9 832,51		0,00
Ponętów Dolny	Zakup wiaty autobusowej, budowa chodnika na terenie w pobliżu remizy OSP, wymiana przepustu wraz z utwardzeniem zjazdu z drogi powiatowej	dz.600 rozdz.60016 § 6050	18 000,00	13,45	0,07
Ponętów Dolny	Przygotowanie niezbędnych dokumentów do wniosku o wydanie warunków technicznych do budowy chodnika przy drodze powiatowej Ponętów Dolny- Grzegorzew. Zakup materiału	dz.600 rozdz.60016 § 6050	4 458,35	26,85	0,60
Tarnówka	Wykonanie ogrzewania kominkowego remizy pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej	dz.921 rozdz.92195 § 6050	13 500,00	13 500,00	100,00
Tarnówka	Wykonanie ogrodzenia z siatki terenu przy remizie pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej	dz.921 rozdz.92195 § 6050	3 287,90		0,00
Zabłocie	Ogrodzenie placu przy remizie OSP oraz wyposażenie częściowe placu zabaw dla dzieci	dz.921 rozdz.92195 § 6050	12 569,97		0,00
			200 086,03	19 540,30	9,77

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 2015 na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę 303 736,40 zł, w tym wkład własny niepieniężny w wysokości 47 808,00 zł.

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu na plan finansowy 303 736,40 zł wydatkowano środki w wysokości 207 712,31 zł, co stanowi 68,39 %. W ramach projektu finansowano zadania w nim ujęte, na ich realizację gmina otrzymała środki w kwocie 126 073,86 zł, co w stosunku do planu stanowi 41,51 %. Kwota 81 638,45 zł została sfinansowana środkami własnymi.

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

Realizacja projektu obejmuje lata 2013 - 2015 w oparciu o zawartą umowę Nr POKL.07.02.01-30-041/12-00 pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, a Stowarzyszeniem Wielkopolska Inicjatywa Regionalna w Koninie w ramach, którego Gmina Grzegorzew jest partnerem w realizacji w / w zadania. Realizacja projektu przez gminę prowadzona będzie w latach 2014-2015. Planowane do poniesienia wydatki w wysokości 198 040 zł, z czego w roku 2014 przypadać będzie kwota 157 880 zł, w roku 2015 kwota 40 160 zł.

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

W ramach projektu na realizację zadania na plan 41 494,82 zł, wydatkowano środki w wysokości 38 982,66 zł, co stanowi 93,95 % w stosunku do planu. Na realizację projektu w I półroczu nie wpłynęła dotacja. Wydatki sfinansowane zostały własnymi środkami.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w oparciu o umowę POKL.09.01.01 -30 -002/15-00 realizowany jest projekt: „Doposażenie trzech oddziałów przedszkolnych w gminie Grzegorzew” wartość projektu wynosi 260 570,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 48 540,30 zł na zadania ujęte w projekcie.

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

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

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

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

Limit wydatków na rok 2015 wynosi 124 800 zł.

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

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

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

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

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

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

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

W projekcie pn. „ Przedszkola marzeń w gminie Grzegorzew” w ramach Programu

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

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

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

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

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

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

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

Uwzględniono zawartą umowę na „Odbiór odpadów komunalnych” łączne nakłady finansowe stanowią na kwotę „294 840 zł”, z tego na rok 2015 przypada kwota 147 420 zł i w roku 2016 kwota 147 420 zł.

Umowę na obsługę bankową jednostek w kwocie ogólnej 49 680 zł, z tego na rok 2015 przypada kwota 16 560,00 zł i w roku 2016 kwota 15 180,00 zł.

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

W zakresie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej gmina zrealizowała dochody w wysokości 122 579,66 zł.

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

Realizowane dochody obejmują udostępnienie informacji adresowej w kwocie 62,00 zł, z tego w 95 % przekazywane są do budżetu państwa, co stanowi kwotę 58,90 zł, natomiast 5 % dochodów stanowi dochód własny gminy, tj. 3,10 zł.

W okresie sprawozdawczym z tytułu realizacji dochodów związanych z egzekwowaniem zadłużenia z zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należności wyniosły 1 221 466,37 zł. Wyegzekwowano kwotę 99 484,66 zł, z tego odprowadzono do budżetu państwa kwotę 57 284,70 zł i przekazano do budżetów gmin dłużników i wierzycieli łącznie 42 199,96 zł, z tego gminie przypadła kwota 39 765,98 zł.

Dochody z tytułu odsetek przekazane w 100 % do budżetu państwa i stanowiły kwotę 23 033,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 307 577,24 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 4 sierpnia 2015 r.

WÓJT GMINY
/-/ BOŻENA DOMINIĄK