

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRZEGORZEW ZA 2016 ROK

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

W roku budżetowym wprowadzono zmiany do budżetu zarządzeniami Wójta Gminy Grzegorzew Nr 59.2016 z dnia 12 lutego 2016 r; Nr 62.2016 z dnia 29 lutego 2016 r; Nr 68.2016 z dnia 30 marca 2016 r; Nr 72.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r; Nr 76.2016 z dnia 6 czerwca 2016 r; Nr 87.2016 z dnia 13 lipca 2016 r; Nr 90.2016 z dnia 2 sierpnia 2016 r; Nr 96.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r; Nr 97.2016 z dnia 15 września 2016 r; Nr 100.2016 z dnia 7 listopada 2016 r; Nr 105.2016 z dnia 5 grudnia 2016 r; Nr 108.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r oraz uchwałami Rady Gminy Nr XIV.92.2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r; Nr XV.101.2016 z dnia 30 maja 2016 r; uchwałą Nr XVI.107.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r; uchwałą Nr XVII.110.2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r; uchwałą Nr XVIII.114.2016 z dnia 30 września 2016 r; uchwałą Nr XIX.117.2016 z dnia 26 października 2016 r; uchwałą Nr XX.127.2016 z dnia 23 listopada 2016 r; uchwałą Nr XXI.133.2016 z dnia 20 grudnia 2016 r i sprostowanie błędu pisarskiego do uchwały wprowadzone uchwałą Nr XXII.141.2017 z dnia 24 stycznia 2017 r.

Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły **20 953 095,03 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **21 158 117,51 zł**, co stanowi **100,98 %**.

W podziale na:

- dochody bieżące na plan 20 700 130,92 zł zostały wykonane w wysokości 20 905 153,40 zł, co stanowi 100,99 %,
- dochody majątkowe na plan 252 964,11 zł zostały wykonane w wysokości 252 964,11 zł, co stanowi 100,00 %.

W zakresie zadań zleconych w okresie sprawozdawczym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, a przekazywane przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze gminie na realizację zadań ujęte w § 2010 § 2060 na plan **6 218 161,05 zł**, otrzymano w kwocie 6 217 998,86 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu.

Na realizację zadań wykorzystano dotacje w wysokości **6 143 151,59 zł**, co stanowi **98,79 %** w stosunku do planu.

Niewykorzystane wielkości dotacji w kwocie 74 847,27 zł zostały rozliczone i zwrócone do dysponenta środków.

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte w § 2030 i § 6330 na plan **850 851,98 zł**, otrzymano w wysokości 850 851,98 zł, co stanowi 100,00 % w stosunku do planu. W planie zawarte są refundacje dotacji dotyczące realizacji zadań w roku 2015 w ramach Funduszu Sołeckiego, stanowią kwotę 79 728,98 zł. W roku budżetowym na plan wysokości **771 123,00 zł**, wykorzystano środki w wysokości **753 494,66 zł**, co stanowi **97,71 %** w stosunku do planu. Niewykorzystane wielkości dotacji w kwocie 17 628,34 zł zostały rozliczone i zwrócone do dysponenta środków.

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

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

- część oświatowa na plan 5 032 408,00 zł otrzymano 5 032 408,00 zł, co stanowi 100,00 %;
- część wyrównawcza na plan 3 514 626,00 zł otrzymano 3 514 626,00 zł, co stanowi 100,00 %;
- część równoważąca na plan 112 204,00 zł otrzymano 112 204,00 zł, co stanowi 100,00 %.

**Ogółem subwencje na plan 8 659 238,00 zł otrzymano 8 659 238,00 zł, co stanowi 100,00 %.**

Realizacja podstawowych dochodów gminy z tytułu podatków (od osób fizycznych, prawnych, rolnego, od nieruchomości, leśnego, z tytułu wpływów z karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, środków transportowych oraz opłaty skarbowej) na plan **4 204 687,00 zł**, zrealizowano w wysokości **4 302 349,64 zł**, co stanowi **102,32 %**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek od środków transportowych) za okres sprawozdawczy wynoszą 301 762,11 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach stanowią kwotę 175 440,63 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych i odsetek za okres sprawozdawczy wynoszą 6 426,07 zł.

Szczegółową realizację dochodów z poszczególnych źródeł przedstawiono w tabeli:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	Uchwalony plan dochodów wg. uchwały Nr XII.78.2016 z dnia 26.01. 2016 r.	PLAN dochodów po zmianach na 31.12.2016 r.	WYKONANIE dochodów na 31.12.2016 r.	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>14 515,00</b>	<b>358 663,02</b>	<b>355 558,49</b>	<b>99,13</b>
	<b>Rozdz.01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>12 220,00</b>	<b>12 220,00</b>	<b>10 114,12</b>	<b>82,77</b>
	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 620,00	10 620,00	8 640,00	81,36
	Dochody z tytułu dzierżawy urządzeń wodno- kanalizacyjnych przez ZUW w Koninie pomniejszone o odprowadzony podatek VAT 1 980,00 zł.				
	§ 0830 – wpływy z usług	1 600,00	1 600,00	1 473,98	92,12
	Dochody za ścieki odprowadzane do oczyszczalni przyzgodowej TOPAZ w Borysławicach pomniejszone od odprowadzony podatek VAT 118,00 zł.				
	§ 0920 – pozostałe odsetki		0,00	0,14	0,00
	Należności za okres sprawozdawczy i wpłaty wynoszą 0,14 zł. Odsetki dotyczą nieterminowych wpłat.				
	<b>Rozdz. 01095- pozostała działalność</b>	<b>2 295,00</b>	<b>346 443,02</b>	<b>345 444,37</b>	<b>99,71</b>
	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 295,00	2 295,00	1 296,36	56,49
	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich realizowane przez Starostwo na podstawie umów z Kołami Łowieckimi uzależnione od ceny rynkowej żyta. Wpływy dochodów z tego tytułu za rok gospodarczy 2016/2017.				
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		344 148,02	344 148,01	100,00
	Dotacja na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa i obsługę tego zadania przez gminę. Rozliczono dotację i zwrócono środki w wysokości - 0,01 zł.				
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 392,36</b>	<b>33,92</b>
	<b>Rozdz.02001- gospodarka leśna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 392,36</b>	<b>33,92</b>
	§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	10 000,00	3 392,36	33,92
	Dochody ze sprzedaży drewna opałowego z lasu gminnego. Wpływy z tytułu sprzedaży drewna opałowego pomniejszone o odprowadzony podatek VAT w kwocie 271,00 zł.				
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Rozdz.60016 - drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		181 000,00	181 000,00	100,00
	Pomoc z Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy ( przebudowy ) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bylice zgodnie z umowa Nr 51/2016 z dnia 3 marca 2016 r. w kwocie 123 000 zł. i umowa Nr 337/2016 z dnia 25 lipca 2016 r. w kwocie 58 000,00 zł				

<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>75 299,00</b>	<b>83 499,00</b>	<b>79 573,41</b>	<b>95,30</b>
	<b>Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>75 299,00</b>	<b>83 499,00</b>	<b>79 573,41</b>	<b>95,30</b>
	§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości Należności po odprowadzeniu podatku VAT wynoszą 429,32 zł; wpłaty z tytułu opłat wynoszą 429,32 zł, pomniejszone o odprowadzony podatek VAT 67,00 zł	496,00	496,00	429,32	86,56
	§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Należności z tytułu czynszów mieszkaniowych wyniosły 17 404,96 zł; wpłaty 17 404,96 zł. Należności z tytułu dzierżaw i najmu pomniejszone o odprowadzony podatek VAT w kwocie 12 938,00 zł wynoszą 56 204,61 zł , wpłaty 53 534,13 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu dzierżaw wynoszą 2 670,48 zł.	74 803,00	74 803,00	70 939,09	94,83
	§ 0920 – pozostałe odsetki Należności za okres sprawozdawczy i wpłaty wynoszą 0,74 zł. Odsetki dotyczą nieterminowych wpłat należności z tyt. czynszów i dzierżaw.		0,00	5,00	0,00
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Zaliczka mieszkańca Boguszyńca na rozgraniczenie działek, zgodnie z ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne.		8 200,00	8 200,00	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>56 404,00</b>	<b>56 404,00</b>	<b>52 462,62</b>	<b>93,01</b>
	<b>Rozdz.75011 - urzędy wojewódzkie</b>	<b>51 404,00</b>	<b>51 404,00</b>	<b>46 908,12</b>	<b>91,25</b>
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami Dotacja na realizację zadań w zakresie administracji. Rozliczono dotację i zwrócono środki w wysokości - 4 500,53 zł.	51 404,00	51 404,00	46 903,47	91,24
	§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Należności gminy z tytułu udostępnienia danych adresowych			4,65	
	<b>Rozdz. 75023 - urzędy gmin</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 554,50</b>	<b>111,09</b>
	§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki środków na rachunkach bankowych z tytułu lokat.	5 000,00	5 000,00	5 088,50	101,77
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Odszkodowania za uszkodzony UPS			466,00	
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 140,00</b>	<b>11 244,00</b>	<b>10 372,11</b>	<b>92,25</b>
	<b>Rozdz. 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 140,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>5 879,56</b>	<b>99,65</b>
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Aktualizacja rejestru wyborców. Do dysponenta zwrócono środki w wysokości - 20,44 zł	1 140,00	5 900,00	5 879,56	99,65
	<b>Rozdz. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>5 344,00</b>	<b>4 492,55</b>	<b>84,07</b>
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory uzupełniające do Rady Gminy. Do dysponenta zwrócono środki w wysokości - 851,45 zł		5 344,00	4 492,55	84,07
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4 314 399,00</b>	<b>4 323 587,00</b>	<b>4 610 420,24</b>	<b>106,63</b>
	<b>Rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>7 550,00</b>	<b>7 550,00</b>	<b>1 408,00</b>	<b>18,65</b>
	§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy należności i wpłaty wynoszą 1 408,00 zł.	7 550,00	7 550,00	1 408,00	18,65

<b>Rozdz.75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>648 907,00</b>	<b>648 907,00</b>	<b>663 681,80</b>	<b>102,28</b>
§ 0310 – podatek od nieruchomości Nadpłata za rok 2015 wyniosła 1,40 zł; zaległości 2 537,00; przypis należności na 2016 rok wyniósł 682 735,00 zł; odpis 24 520,00 zł; łącznie należności na 2016 r. wynoszą 660 750,60 zł; wpłaty 658 472,60 zł; należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 2 278,00 zł. W okresie sprawozdawczym na zaległości w podatku od osób prawnych wystawiono 7 upomnień na kwotę 16 581,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 43 326,29 zł. Skutki ulg i zwolnień w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 175 440,63 zł. Zwolnienia ustawowe dotyczące placówek oświatowych wynoszą 96 811,58 zł; PKP od budowl 954 418,12 zł; Parafie Rzymsko - Katolickie 12 689,04 zł. Łącznie zwolnienia ustawowe za okres sprawozdawczy wyniosły 1 063 918,74 zł.	644 227,00	644 227,00	658 472,60	102,21
§ 0320 – podatek rolny Przypis i należności wynoszą 1 577,00 zł; wpłaty 1 577,00 zł. Skutki ulg i zwolnień w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 77,00 zł.	1 944,00	1 944,00	1 577,00	81,12
§ 0330 – podatek leśny Przypis i należności na rok wynoszą 3 232,00 zł; wpłaty 3 232,00 zł. Ulg i zwolnień w podatku pow. lasów do 40 lat wyniosły 6 261,77 zł.	2 736,00	2 736,00	3 232,00	118,13
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych Należności i wpłaty wyniosły 5,00 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.			5,00	
§ 0690– wpływy z różnych opłat Koszty postępowania egzekucyjnego.			34,80	
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek w podatkach wyniosły 570,40 zł; wpłaty z tytułu odsetek w podatkach wyniosły 360,40 zł. Należności pozostałe do zapłaty 210,00 zł.			360,40	
<b>Rozdz.75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 193 189,00</b>	<b>1 193 189,00</b>	<b>1 426 767,59</b>	<b>119,58</b>
§ 0310 – podatek od nieruchomości Przypis należności na 2016 rok wyniósł 589 988,00 zł; odpisy bieżące 29 175,38 zł zaległości za 2015 r. stanowiły kwotę 78 623,08 zł; nadpłaty 1 698,68 zł; łączne należności wynoszą 637 737,02 zł; wpłaty 548 564,60 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 90 844,88 zł, w tym zaległości 90 844,88 zł, nadpłata 1 672,46 zł. W okresie sprawozdawczym na podatek wystawiono 56 tytułów wykonawczych na kwotę 23 619,13 zł, z tego 28,5 tytułu zostało zrealizowanych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 143 142,00 zł. Skutki decyzji umorzeniowych wynoszą 3 214,07 zł dla 16 podatników.	519 774,00	519 774,00	548 564,60	105,54
§ 0320 – podatek rolny Zaległości na początek roku wyniosły 15 259,65 zł; nadpłata 683,99 zł; przypis należności na 2016 rok wyniósł 424 260,00 zł; odpisy 9 678,00 zł; łączne należności na 2016 rok wyniosły 429 157,66 zł; wpłaty 412 535,38 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 17 414,67 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 17 414,67 zł, nadpłaty 792,39 zł. Realizacja należności z tytułu podatku rolnego przebiegała następująco na zaległości w podatkach rolnym i nieruchomości wystawiono 676 upomnień – na kwotę 162 215,12 zł; większość z nich została zrealizowana. Wystawiono 36 tytułów wykonawczych na kwotę 7 532,80 zł w podatku rolnym, z tego 19,5 tytułu zostało zrealizowanych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 14 145,00 zł. Skutki decyzji umorzeniowych za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 3 168,00 zł dla 15 podatników. Ulgi ustawowe i zwolnienia z tytułu nabycia gruntów wynoszą 14 278,19 zł; ulgi inwestycyjne 4 610,36 zł; łącznie ulgi ustawowe 18 888,55 zł.	418 215,00	418 215,00	412 535,38	98,64
§ 0330 – podatek leśny Przypis należności wynosi 95,00 zł; wpłat wynosi 95,00 zł; należności pozostałe do zapłaty 0,00 zł. Ulg i zwolnień z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły - 6 151,05 zł.	93,00	93,00	95,00	102,15

§ 0340 – podatek od środków transportowych Zaległości na początek roku wyniosły 9 626,80 zł; nadpłata 359,00 zł; przypis należności na 2016 rok wyniósł 218 837,00 zł; odpisy 19 843,00 zł; łączne należności na 2016 rok wyniosły 208 261,80 zł; wpłaty 195 880,34 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 13 402,46 zł; zaległości wynoszą 13 402,46 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 1 021,00 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 5 upomnienia na kwotę 13 665,00 zł i 4 tytuły wykonawcze na kwotę 6 360,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 101 071,82 zł.	163 107,00	163 107,00	195 880,34	120,09
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Należności wyniosły 190 292,00 zł, wpłaty wyniosły 189 872,00 zł. należności pozostałe do zapłaty 420,00 zł.	5 500,00	5 500,00	189 872,00	3452,22
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej Dochód uzależniony od ilości osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	9 078,00	90,78
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych Należności wyniosły 62 781,99 zł; wpłaty wyniosły 62 401,99 zł. Należności pozostałe do zapłaty 380,00 zł, w tym zaległości 180,00 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.	65 000,00	65 000,00	62 401,99	96,00
§ 0690– wpływy z różnych opłat Koszty egzekucyjne dotyczą realizowanych podatków od osób fizycznych.	4 000,00	4 000,00	5 042,60	126,07
§ 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 24 456,08 zł; wpłaty 3 297,68 zł, należności pozostałe do zapłaty 21 159,00 zł. Skutki decyzji umorzeniowych odsetek dotyczące umorzonych podatków wyniosły 44,00 zł.	7 500,00	7 500,00	3 297,68	43,97
<b>Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>106 900,00</b>	<b>106 900,00</b>	<b>116 830,12</b>	<b>109,29</b>
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej Dochody realizowane z tytułu wpływów opłaty skarbowej.	15 000,00	15 000,00	16 445,00	109,63
§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Opłaty z 21 punktów sprzedaży ( 17 sklepów i 4 punkty gastronomiczne) Opłaty obejmują 16 zezwoleń jednorazowych.	76 300,00	76 300,00	75 065,41	98,38
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na podstawie 23 decyzji i zajęcie pasa drogowego 8 decyzji. Należności wyniosły 18 576,57 zł; wpłaty 15 120,64 zł; należności pozostałe do zapłaty i zaległości wynoszą 3 465,93 zł; nadpłata 10,00 zł.	15 600,00	15 600,00	15 120,64	96,93
§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje Za koncesję wydaną . na poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze Koła.			10 195,34	
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty wyniosły 123,46 zł. Wpłaty 3,73 zł. Należności pozostałe do zapłaty 119,73 zł.			3,73	
<b>Rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 357 853,00</b>	<b>2 367 041,00</b>	<b>2 401 732,73</b>	<b>101,47</b>
§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych Udział gmin w podatku dochodowym przekazywany przez Ministerstwo. Na rok 2016 przyjęto wielkość udziałów zgodnie ze wskaźnikiem w wysokości 37,79 % z wpływów podatku przekazanych przez Ministerstwo. Należności i wpłaty wyniosły 2 376 727,00 zł.	2 327 853,00	2 337 041,00	2 376 727,00	101,70
§ 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 11 urzędów skarbowych do gminy wpływają udziały z tego podatku w/g wskaźnika w wysokości 6,71% wpływów. W przypadku dwóch urzędów skarbowych wykonanie podatku jest ujemne. Jeden urząd wykazał nadpłatę w kwocie 1,78 zł. W sprawozdaniu należność wykazana jest w wyniku ujemnym.	30 000,00	30 000,00	25 005,73	83,35
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 710 671,00</b>	<b>8 738 966,98</b>	<b>8 743 138,68</b>	<b>100,05</b>
<b>Rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 083 841,00</b>	<b>5 032 408,00</b>	<b>5 032 408,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	5 083 841,00	5 032 408,00	5 032 408,00	100,00

	<b>Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 514 626,00</b>	<b>3 514 626,00</b>	<b>3 514 626,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	3 514 626,00	3 514 626,00	3 514 626,00	100,00
	<b>Rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>112 204,00</b>	<b>112 204,00</b>	<b>112 204,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	112 204,00	112 204,00	112 204,00	100,00
	<b>Rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>79 728,98</b>	<b>83 900,68</b>	<b>105,23</b>
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Wpływy otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych z uzyskanych wpłat z tytułu opłaty produktowej dot. lat 2006 do 2013.			4 171,70	0,00
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w realizacji funduszu Sołeckiego w roku 2015.		7 764,87	7 764,87	100,00
	§ 6330 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w realizacji funduszu Sołeckiego w roku 2015.		71 964,11	71 964,11	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>302 192,00</b>	<b>359 557,03</b>	<b>380 925,85</b>	<b>105,94</b>
	<b>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>25 718,19</b>	<b>25 484,37</b>	<b>99,09</b>
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikat legitymacji SP Grzegorzew - 81,00 zł; SP Bylice - 9,00 zł.			90,00	0,00
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników. Rozliczono dotację i zwrócono środki w wysokości - 323,82 zł.		25 718,19	25 394,37	98,74
	<b>Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>170 067,00</b>	<b>178 127,00</b>	<b>180 838,21</b>	<b>101,52</b>
	§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Opłata wnoszona przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej tj., powyżej 5 godzin w wysokości 1 zł za każdą godzinę. Niższe wykonanie wskazuje na mniejsze korzystanie dzieci z pobytu w przedszkolu po 5 godzinie w stosunku do wcześniej deklarowanych wielkości przez rodziców.	5 685,00	5 685,00	2 545,00	44,77
	§ 0830 – wpływy z usług Opłata dotycząca zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych: - wpłaty z Gminy Koło - 7 911,04 zł; - wpłaty z Gminy Babiak - 1 673,64 zł; - wpłaty z Gminy Kłodawa - 4 617,52 zł; - wpłaty z Gminy Miejskiej Koło - 5 056,93 zł.	20 832,00	20 832,00	19 259,13	92,45
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	143 550,00	151 610,00	151 610,00	100,00
	§ 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 - 3 450,56 zł. Wpłaty z Gminy Miejskiej Koło za pobyt dzieci z terenu gminy w oddziale przedszkolnym w niepublicznej szkole w Borysławicach Kościelnych - 2 246,56 zł. Wpłaty z Urzędu Gminy Kościelec za pobyt dzieci z terenu gminy w oddziale przedszkolnym niepublicznej szkoły w Borysławicach Kościelnych w kwocie - 1 725,28 zł.			7 422,40	0,00
	§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Wpływ środków niewykorzystanych z rachunku dochodów wydzielonych przy SP Barłogi			1,68	0,00
	<b>Rozdz. 80104 – przedszkola</b>	<b>132 125,00</b>	<b>135 570,00</b>	<b>155 792,57</b>	<b>114,92</b>
	§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Opłata wnoszona przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej tj., powyżej 5 godzin w wysokości 1 zł za każdą godzinę. Niższe wykonanie wskazuje na mniejsze korzystanie dzieci z pobytu w przedszkolu po 5 godzinie w stosunku do wcześniej deklarowanych wielkości przez rodziców.	3 590,00	3 590,00	3 183,00	88,66

	§ 0830 – wpływy z usług Opłata dotycząca zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego: - wpłaty z Gminy Koło - 38 186,47 zł; - wpłaty z Gminy Miejskiej Koło - 1 370,60 zł.	41 100,00	41 100,00	39 557,07	96,25
	§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości 0,69 zł.			0,69	0,00
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	87 435,00	90 880,00	90 880,00	100,00
	§ 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 - 10 178,49 zł; z UG Olszówka w kwocie – 11 993,32 zł.			22 171,81	0,00
	<b>Rozdz. 80110 – gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>19 449,38</b>	<b>18 103,98</b>	<b>93,08</b>
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych - 54,00 zł.			54,00	0,00
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników. Rozliczono dotację i zwrócono środki w wysokości - 1 399,40 zł.		19 449,38	18 049,98	92,80
	<b>Rozdz. 80148 - stołówki szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	
	§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Wpływ środków niewykorzystanych z rachunku dochodów wydzielonych przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w kwocie 15,00 zł.			15,00	0,00
	<b>Rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>692,46</b>	<b>691,72</b>	<b>99,89</b>
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników. Rozliczono dotację i zwrócono środki w wysokości - 0,74 zł.		692,46	691,72	99,89
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 396 109,00</b>	<b>6 190 379,00</b>	<b>6 085 002,69</b>	<b>98,30</b>
	<b>Rozdz. 85206 – wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>20 250,00</b>	<b>20 250,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie asystenta rodziny		20 250,00	20 250,00	100,00
	<b>Rozdz. 85211 – świadczenia wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>3 264 500,00</b>	<b>3 206 736,53</b>	<b>98,23</b>
	§ 0900 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości W całości odprowadzana do budżetu państwa. Odsetki dotyczą zwrotu nadmiernie pobranych świadczeń z dotacji.		500,00	23,98	4,80
	§ 2060 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Dotacja na zadania zlecone na wypłatę świadczeń pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Rozliczono dotację i zwrócono środki do dysponenta w wysokości - 57 286,45 zł.		3 264 000,00	3 206 712,55	98,24

<b>Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 194 321,00</b>	<b>2 509 000,00</b>	<b>2 481 094,42</b>	<b>98,89</b>
§ 0900 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości W całości odprowadzana do budżetu państwa. Odsetki dotyczą zwrotu nadmiernie pobranych świadczeń z dotacji.	3 000,00	7 000,00	1 104,99	15,79
§ 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. Rozliczono dotację i zwrócono środki do dysponenta w wysokości - 8 546,70 zł.	2 171 321,00	2 470 000,00	2 461 453,30	99,65
§ 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 559 211,92 zł; z tego wpływ 2 287,43 zł. Należności i zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 556 924,49 zł. Na niskie wykonanie dochodów ma wpływ zmiana przepisów o zaliczaniu wyegzekwowanych wpłat w pierwszej kolejności na odsetki, które w całości przekazywane są do budżetu państwa.	10 000,00	10 000,00	2 287,43	22,87
§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy dotyczyły nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych z dotacji, które w całości przekazywane są do budżetu państwa.	10 000,00	22 000,00	16 248,70	73,86
<b>Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>16 956,00</b>	<b>35 858,00</b>	<b>33 684,48</b>	<b>93,94</b>
§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Rozliczono dotację i zwrócono środki w wysokości - 1 762,40 zł.	13 871,00	29 000,00	27 237,60	93,92
§ 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. Rozliczono dotację i zwrócono środki w wysokości - 411,12 zł.	3 085,00	6 858,00	6 446,88	94,01
<b>Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>121 231,00</b>	<b>200 317,00</b>	<b>188 401,89</b>	<b>94,05</b>
§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na zasiłki okresowe. Rozliczono dotację i zwrócono środki do dysponenta w wysokości - 11 915,11 zł.	121 231,00	200 000,00	188 084,89	94,04
§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy dotyczyły nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych z dotacji, które w całości przekazywane są do budżetu państwa.		317,00	317,00	100,00
<b>Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>205,59</b>	<b>51,40</b>
§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na wypłaty dodatków energetycznych. Rozliczono dotację i zwrócono środki w wysokości - 33,22 zł.		400,00	205,59	51,40
<b>Rozdz. 85216 – zasiłki stałe</b>	<b>29 066,00</b>	<b>77 003,00</b>	<b>72 517,55</b>	<b>94,17</b>
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na wypłaty zasiłków stałych. Rozliczono dotację i zwrócono środki w wysokości - 4 485,45 zł.	29 066,00	77 003,00	72 517,55	94,17

	<b>Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>34 535,00</b>	<b>45 273,00</b>	<b>44 456,34</b>	<b>98,20</b>
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami Dotacja na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania.		1 827,00	1 827,00	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na działalność GOPS. Rozliczono dotację i zwrócono środki w wysokości - 816,66 zł, dot. dodatku specjalnego dla pracowników socjalnych.	34 535,00	43 446,00	42 629,34	98,12
	<b>Rozdz. 85295 – pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>37 778,00</b>	<b>37 655,89</b>	<b>99,68</b>
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami Dotacja na zadanie w zakresie karty dużej rodziny w kwocie 278,00 zł, Rozliczono dotację i zwrócono środki w wysokości - 122,11 zł.		278,00	155,89	56,08
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja z budżetu na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.		37 500,00	37 500,00	100,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>144 115,00</b>	<b>143 768,50</b>	<b>99,76</b>
	<b>Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>144 115,00</b>	<b>143 768,50</b>	<b>99,76</b>
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja przekazana na stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 143 576,00 zł.		143 576,00	143 576,00	100,00
	§ 2040 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych. Dotacja przekazana na zakup podręczników Rozliczono dotację i zwrócono środki w wysokości - 346,50 zł.		539,00	192,50	35,71
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>441 340,00</b>	<b>495 680,00</b>	<b>512 502,56</b>	<b>103,39</b>
	<b>Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami</b>	<b>435 340,00</b>	<b>489 680,00</b>	<b>482 928,03</b>	<b>98,62</b>
	§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Przypis należności od mieszkańców za odpady komunalne na 2016 rok wyniósł 510 435,00 zł; odpisy bieżące 21 713,00 zł zaległości za 2015 r stanowiły kwotę 32 941,55 zł; nadpłaty 2 202,24 zł; łączne należności wynoszą 519 461,31 zł; wpłaty 475 935,17 zł. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 46 214,44 zł; w tym zaległości 46 214,44 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 2 688,30 zł. Zaległości dotyczą 400 właścicieli nieruchomości zamieszkałych na kwotę 43 061,01 zł. Z nieruchomości niezamieszkałych zaległości dotyczą 22 właścicieli i stanowią kwotę 3 153,43 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 708 upomnień na kwotę 31 778,89 zł. 58 tytułów wykonawcze na kwotę 10 643,53 zł; w tym z nieruchomości niezamieszkałych w kwocie 960,00 zł, 4 tytuły wykonawczy. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 27 tytułów.	435 340,00	489 680,00	475 935,17	97,19
	§ 0690– wpływy z różnych opłat Koszty egzekucyjne dotyczą realizowanych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.			5 907,40	
	§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z tytułu dzierżawy gruntów pod pojemniki do odbioru odzieży używanej.			480,40	
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek od opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynoszą 833,06 zł; wpłaty 605,06 zł, należności pozostałe do zapłaty 228,00 zł.			605,06	
	<b>Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 532,47</b>	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Zwrot za energię elektryczną z 2015 roku			3 532,47	

<b>Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 592,99</b>	<b>93,22</b>
§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.	6 000,00	6 000,00	5 592,99	93,22
<b>Rozdz. 90095 - pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 449,07</b>	
§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej opracowany w 2015 roku.			20 449,07	
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>16 322 069,00</b>	<b>20 953 095,03</b>	<b>21 158 117,51</b>	<b>100,98</b>

W ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowana jest dotacja z Województwa Wielkopolskiego na realizację wydatków majątkowych na dofinansowanie budowy (przebudowy) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bylice w wysokości 181 000,00 zł.

Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji celowej	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonania
600	60016	6300	Województwo wielkopolskie	181 000,00	181 000,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>181 000,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>100,00</b>

Analiza wykonania prognozowanych dochodów budżetu za rok 2016 wskazuje, że ogólna realizacja przebiegała prawidłowo.

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

- zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa i obsługę tego zadania przez gminę,
- wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania,
- zadanie w zakresie Karty Dużej Rodziny,
- na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy,
- na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w szkołach,
- świadczenia rodzinne,
- świadczenia wychowawcze,
- prowadzenie rejestru wyborców oraz zakup szklanych urn.

Na wypłatę dodatków energetycznych gmina otrzymała dotację w wysokości 59,70%.

Ogółem w okresie sprawozdawczym na realizację bieżących **zadań zleconych** wpłynęły dotacje w kwocie 6 217 998,86 zł na plan 6 218 161,05 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu. Na realizację zadań wykorzystano dotacje w wysokości 6 143 151,59 zł, co stanowi 98,79 % w stosunku do planu. Wydatkowanie środków odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, a niewykorzystane środki w kwocie 74 847,27 zł zwrócono do dysponentów. Zwroty dotacji omówiono przy poszczególnych rodzajach klasyfikacji budżetowej. Dotacje na **dofinansowanie zadań własnych** bieżących na plan 771 123,00 zł, otrzymano w pełnej w wysokości, co stanowi 100,00 % w stosunku do planu. Na realizację zadań wykorzystano dotacje w wysokości 753 494,66 zł, co stanowi 97,71 % w stosunku do planu. Wydatkowanie środków odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, a niewykorzystane środki w kwocie 17 628,34 zł zwrócono do dysponenta. Zwroty dotacji omówiono przy poszczególnych rodzajach klasyfikacji budżetowej. W ramach dofinansowania wpłynęły dotacje dotyczące refundacji wydatków poniesionych w roku 2015 w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 79 728,98 zł. Wydatkowanie środków na dofinansowanie zadań własnych odbyło się w roku 2015.

Wpływ subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej wyniósł 100,00 % w stosunku do planu.

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych ogółem wyniosła 102,32 % w poszczególnych podatkach przedstawia się następująco.

Nazwa podatku	Plan	Wykonanie do 31.12.2016 r.	% wykonania
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 337 041,00	2 376 727,00	101,70
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	30 000,00	25 005,73	83,35
Podatek od nieruchomości	1 164 001,00	1 207 037,20	103,70
Podatek rolny	420 159,00	414 112,38	98,56
Podatek leśny	2 829,00	3 327,00	117,60
Podatek od środków transportowych	163 107,00	195 880,34	120,09
Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	62 406,99	96,01
Podatek z karty podatkowej	7 550,00	1 408,00	18,65
Opłata skarbową	15 000,00	16 445,00	109,63
<b>RAZEM</b>	<b>4 204 687,00</b>	<b>4 302 349,64</b>	<b>102,32</b>

Realizacja wpływów z prognozowanych podatków jest dobra. Windykacja należności z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań w zakresie podatków przebiega prawidłowo. Bardzo niskie wykonanie realizacji dochodów zaobserwowano w zakresie podatku z karty podatkowej realizowanej przez Urząd Skarbowy 18,65 %.

Poniżej 100,00 % zrealizowane zostały dochody z dzierżawy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 81,36 % spowodowane koniecznością odprowadzenia podatku VAT. Odpłatnością za ścieki z przyzagrodowej oczyszczalni ścieków 92,12 %, z tytułu najmu i dzierżaw 94,83 % spowodowane koniecznością odprowadzenia podatku VAT. Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich zostały zrealizowane w 56,49%. 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 74,23% oraz odsetki z tego tytułu w wysokości 15,79 %. Niskie wykonanie obrazuje wykorzystanie dotacji bez konieczności jej zwrotu. W zakresie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej podstawy programowej wykonanie wynosi 61,88 % . Planowany wpływ dochodów ze sprzedaży drewna z lasu gminnego zostały zrealizowane w 33,92% zgodnie z planem urządzania lasu.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stosunku do planu zrealizowano dochodów w wysokości 98,38 %.

Dochody z tytułu opłat w zakresie gospodarki odpadami, w stosunku do planu tj. 489 680,00 zł zostały zrealizowane w 97,19 %. Na wyższe wykonanie dochodów miały wpływ nieplanowane dochody lub zakładano wpływ w niższej wysokości np. z tytułu zwrotów za dzieci w zakresie wychowania przedszkolnego z innych gmin bądź jednorazowy wpływ z tytułu podatku od spadków i darowizn.

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

**WYDATKI BUDŻETU GMINY** po zmianach na plan **21 411 881,10 zł** zostały zrealizowane w wysokości **20 297 057,62 zł**, co stanowi **94,79 %**, z tego :

- wydatki bieżące plan 19 775 645,33 zł wykonanie 19 313 569,28 zł, co stanowi 97,66 %
- wydatki majątkowe plan 1 636 235,77 zł wykonanie 983 488,34 zł, co stanowi 60,11 %

Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawiono w tabeli:



<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>937 329,01</b>	<b>1 212 581,17</b>	<b>1 177 895,91</b>	<b>97,14</b>
	<b>Rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>180 967,05</b>	<b>90,48</b>
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Pomoc dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej Boguszyniec zgodnie z porozumieniem Nr OZ 032.28.2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. na kwotę 49 999,10 zł. Pomoc zgodnie z porozumieniem Nr OZ 032.29.2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. na przebudowę chodników przy ulicy Warszawskiej w Grzegorzewie oraz Aneks Nr 1 z dnia 3.10.2016 r. na kwotę 130 967,95 zł. Zadanie zrealizowane przez Powiat, gmina wniosła swój udział zgodnie z porozumieniem.	200 000,00	200 000,00	180 967,05	90,48
	<b>Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne</b>	<b>737 329,01</b>	<b>1 012 581,17</b>	<b>996 928,86</b>	<b>98,45</b>
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup destruktu -7 687,50 zł; zakup rur przepustowych - 1 040,00 zł; art. do utrzymania przystanków i czystości na drogach - 1 975,78 zł; kosze - 1 200,00 zł; zakup kruszywa - 42 282,49 zł. zakup znaków drogowych - 5 211,66 zł; zakup kostki ul. Łąkowa - 1 575,48 zł	20 000,00	61 000,00	60 972,91	99,96
	§ 4270 – zakup usług remontowych Remont zjazdu w Ponętowie Dolnym - 2 800,00 zł; remont nawierzchni Grzegorzew, Bylice - Kolonia, Borysławice Kościelne, Tarnówka, Zabłocie, Ponętów Dolny i Ladorudzek - 173 414,39 zł; remont ulic w Grzegorzewie ul. Miodowa, Góry, Leśna i Piaski - 5 499,99 zł.; remont ulicy Otałów w Grzegorzewie - 150 308,48 zł; odtworzenie rowu w miejscowości Tarnówka - 6 500,00 zł; udział w konserwacji rowów w miejscowości Grzegorzew - 1 192,21 zł; przebudowa skrzyżowania ulic ks. Starkiewicza i Źródlanej - 11 146,00 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Kielczewek utwardzenie drogi na kwotę - 7 257,00 zł.	195 580,71	358 662,71	358 118,07	99,85
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Odśnieżanie dróg – 32 512,71 zł; równanie dróg gminnych ( Grzegorzew - Bylice i inne ) - 43 876,56 zł; wykaszanie poboczy dróg – 54 002,27 zł; montaż ławek i koszy przy przystankach autobusowych - 4 585,44 zł; zmiatanie i czyszczenie placów - 14 160,00 zł; wykonanie tablic z nazwami ulic - 22 266,90 zł; odtworzenie chodnika przy ul Źródlanej i 3 Maja - 5 294,54 zł; odtworzenie rowu, wykonanie zjazdu i przepustu w Bylicach - Kolonii - 6 291,47 zł; karczowanie krzewów i wykonanie zjazdu ul. Choińska - 2 460,00 zł; utrzymanie pasa drogowego w miejscowości Bylice- Kolonia, Zabłocie - 19 680,00 zł; zwożenie i utylizacja krzewów, nieczystości z dróg gminnych - 4 281,49 zł; utwardzenie nawierzchni ul, Piaskowa Barłogi - 4 920,00 zł; usunięcie pręseł ogrodzeniowych z drogi gminnej w Borysławicach Kościelnych - 2 460,00 zł; ścinka poboczy na drogach w Ladorudzku, Tarnówce, Bylicach i Ponętowie Dolnym - 16 531,20 zł; montaż znaków drogowych - 4 428,00 zł.	150 000,00	247 052,16	237 750,58	96,23
	§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 116,00 zł; wieczyste użytkowanie działki pod drogą - 4,02 zł; wypisy i wyrisy dot. nazewnictwa ulic - 196,20 zł	250,00	2 250,00	316,22	14,05

	<p>§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bylice z udziałem środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 181 000,00 zł. Zrealizowany koszt zadania w okresie sprawozdawczym wyniósł - 215 553,26 zł. Przebudowa ulicy Piaskowej w Barłogach opracowano programu funkcjonalno- użytkowego wraz z wypisami i wyrysami na kwotę - 4 210,00 zł. Przebudowa ulicy Rzecznej w Barłogach opracowano programu funkcjonalno- użytkowego wraz z wypisami i wyrysami na kwotę - 1 400,00 zł. Przebudowa ulicy Słonecznej w Barłogach opracowano programu funkcjonalno- użytkowego wraz z wypisami i wyrysami na kwotę -1 460,15 zł. Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec - Chojny opracowano programu funkcjonalno- użytkowego wraz z wypisami i wyrysami na kwotę- 2 805,00zł. Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne -Dąbrówka opracowano programu funkcjonalno- użytkowego wraz z wypisami i wyrysami na kwotę - 6 176,90 zł. Budowa przystanków autobusowych w Grzegorzewie przy ul. Autostrada zrealizowano na kwotę - 18 917,70 zł; Grzegorzew wykonanie chodników Plac 1000 - lecia , Toruńska i Szkolna - 41 980,50 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości: - Grzegorzew wykonanie chodników przy Placu 1000 - lecia - 7 995,00 zł. - Ponętów Dolny - Budowa chodnika przy remizie OSP na kwotę 24 108,00 zł.</p>	336 322,05	328 440,05	324 606,51	98,83
	<p>§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych W ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości: - Grzegorzew zakup kostki na wjazdy i chodniki przy drogach gminnych.</p>	35 176,25	15 176,25	15 164,57	99,92
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>216 200,00</b>	<b>301 800,00</b>	<b>152 364,49</b>	<b>50,49</b>
	<b>Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>216 200,00</b>	<b>301 800,00</b>	<b>152 364,49</b>	<b>50,49</b>
	<p>§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - Ośrodek Zdrowia Zakup ekogroszku 18 t – 13 680,00 zł. - Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 Zakup ekogroszku 6 t - 4 560,04 zł. - Budynek przy ul. Warszawskiej Zakup mialu 2,5 t - 1 199,05 zł.</p>	31 500,00	21 410,00	19 439,09	90,79
	<p>§ 4260 – zakup energii Ośrodek Zdrowia: energia – 5 737,69 zł; woda – 357,40 zł. Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6: energia – 2 071,93 zł; woda –798,59 zł. Budynek przy ul. Warszawskiej: energia – 1 030,55 zł.</p>	7 500,00	10 500,00	9 996,16	95,20
	<p>§ 4270 – zakup usług remontowych Naprawa oświetlenia przy budynku Ośrodka Zdrowia.</p>	1 000,00	400,00	300,00	75,00
	<p>§ 4300 – zakup usług pozostałych Ośrodek Zdrowia Usługi kominiarskie – 1 044,54 zł; przegląd techniczny budynku - 669,00 zł, przegląd gaśnic -5,12 zł; przegląd kotła c.o. - 492,00 zł; wymiana wężyków sanitarnych - 165,55 zł. Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 : usługi kominiarskie – 382,95 zł; przegląd techniczny budynku - 569,00 zł; przegląd kotła c.o. - 492,00 zł; wymiana wężyków sanitarnych - 206,90 zł. Budynek przy ul. Warszawskiej: usługi kominiarskie – 148,83 zł., przegląd techniczny budynku - 569,00 zł; przegląd kotła c.o - 492,00 zł; wymiana wężyków sanitarnych - 41,37 zł. Wydatki związane z komunalizacją w tym: ustalenie punktów granicznych i wyznaczenie granic w miejscowości Borysławice Kościelne - 9 535,00 zł; wycena działek w Borysławicach Kościelnych - 500,00 zł. Rozgraniczenie nieruchomości w miejscowości Boguszyniec - 9 840,00 zł.</p>	14 500,00	30 600,00	25 153,26	82,20
	<p>§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Nie zachodziła konieczność wykonania analiz i ekspertyz</p>	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	<p>§ 4430 – różne opłaty i składki Ośrodek Zdrowia Ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 502,00 zł; odprowadzanie opłat za korzystanie ze środowiska -718,19 zł. Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 Odprowadzanie opłat za korzystanie ze środowiska - 429,37 zł. Budynek przy ul. Warszawskiej Odprowadzanie opłat za korzystanie ze środowiska - 114,29 zł; ubezpieczenie budynku - 93,00 zł.</p>	1 700,00	3 060,00	1 856,85	60,68
	<p>§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki związane z komunalizacją wypisy i wyrisy - 333,80 zł.</p>	2 000,00	1 000,00	333,80	33,38

	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty związane z regulowaniem mienia komunalnego - wydanie odpisów z ksiąg wieczystych - 810,00 zł.	4 000,00	1 330,00	810,00	60,90
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia - opracowano projekt na modernizację budynku.	150 000,00	150 000,00	12 054,00	8,04
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup działki w miejscowości Borysławice Kościelne - 60 926,59 zł. Zakup działki w miejscowości Grodna - 21 494,74 zł.		83 500,00	82 421,33	98,71
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>28 500,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>13 086,49</b>	<b>51,93</b>
	<b>Rozdz. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>27 000,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>38,46</b>
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Nie zachodziła konieczność wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.	2 000,00	17 000,00	5 000,00	29,41
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Zmieniono zakres zadania dotyczący zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Za opinię zgodności planowanej inwestycji z planem zagospodarowania przestrzennego ( kurniki)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	<b>Rozdz. 71095 - pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 586,49</b>	<b>98,01</b>
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Kompozycje, wiązanki, znicze – 1 513,96 zł.	1 500,00	1 600,00	1 513,96	94,62
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Wykonanie kostki przy miejscu pamięci narodowej - 4 059,00 zł, usługi transportowe - 13,53 zł.	0,00	4 100,00	4 072,53	99,33
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 546 298,00</b>	<b>2 512 134,57</b>	<b>2 423 413,57</b>	<b>96,47</b>
	<b>Rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie</b>	<b>51 404,00</b>	<b>51 404,00</b>	<b>46 903,47</b>	<b>91,24</b>
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników      Zadania zlecone	38 965,00	38 965,00	35 508,00	91,13
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne      Zadania zlecone	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne      Zadania zlecone	7 386,00	7 386,00	6 791,44	91,95
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy      Zadania zlecone	1 053,00	1 053,00	604,03	57,36
	<b>Rozdz. 75022 - rady gmin</b>	<b>119 500,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>124 740,60</b>	<b>98,22</b>
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety radnych wypłacane zgodnie z uchwałą Rady	99 000,00	93 700,00	93 609,27	99,90
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe – 577,64 zł; Vademecum radnego i publikacje – 196,00 zł; tusze, tonery -227,55 zł; pozostałe wydatki związane z działalnością rady - 5 073,64 zł.	5 500,00	7 000,00	6 074,83	86,78
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe i inne - 40,00 zł; usługi transportowe - 1 100,00 zł; zwrot kosztów przejazdu i szkolenie radnych - 210,18 zł; usługi związane z organizacją uroczystości Rady Gminy - 22 525,00 zł; wykonanie graweru - 209,00 zł; ogłoszenia w prasie - 160,52 zł; wykonanie teczek okolicznościowych i matryc - 811,80 zł.	15 000,00	26 300,00	25 056,50	95,27
	<b>Rozdz. 75023 - urzędy gmin</b>	<b>2 250 710,00</b>	<b>2 202 671,07</b>	<b>2 125 844,62</b>	<b>96,51</b>
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp prac: odzież ochronna - 2 663,27 zł; rękawiczki - 3 167,65 zł; mydło - 1 352,72 zł; woda do picia - 72,54 zł.	8 000,00	8 000,00	7 256,18	90,70
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Niższe wykonanie spowodowane mniejszym zatrudnieniem osób w ramach porozumień z PUP i długotrwałym zwolnieniem lekarskim pracowników.	1 458 453,00	1 434 001,07	1 393 707,71	97,19
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 170,00	95 363,00	95 363,00	100,00
	§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Za inkaso - wypłaty softysom - 26 171,00 zł; rozliczenie opłaty targowej - 1 817,00 zł.	39 524,00	28 224,00	27 988,00	99,16
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	265 300,00	245 300,00	245 151,94	99,94
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	37 811,00	32 811,00	29 650,05	90,37

§ 4140 - wpłaty na PFRON Niższe wykonanie spowodowane jest zatrudnieniem osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.	22 200,00	11 263,27	9 622,00	85,43
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia.	25 000,00	19 700,00	16 950,00	86,04
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. chemiczne i środki do utrzymania czystości – 4 905,25 zł; prenumeraty prasy, publikacje - 11 706,29 zł; druki – 4 388,70 zł; ekogroszek 13,5 t – 10 230,12 zł; art. biurowe -18 539,47 zł; woda do dystrybutora - 2 337,53 zł; uzupełnienie wyposażenia ( aparat telefoniczny, krzesła, odkurzacz, meble, regały, namiot, wentylator, zegary) - 15 344,67 zł; tusze, tonery - 6 383,99 zł; akcesoria komputerowe ( kabel, myszki, klawiatury, drukarka, zestaw komputerowy, itp.) - 4 655,61 zł; art. gospodarcze, elektryczne i inne - 4 536,61 zł; wyposażenie apteczek - 434,88 zł; farby do malowania - 64,90 zł; zakup certyfikatu z czytnikiem - 420,00 zł.	77 500,00	87 500,00	83 948,02	95,94
§ 4260 – zakup energii Woda i ścieki – 2 162,76 zł; energia – 11 270,78 zł; gaz – 163,00 zł.	15 000,00	16 000,00	13 596,54	84,98
§ 4270 – zakup usług remontowych Konservacja sieci telefonicznej - 814,15 zł; naprawa aparatu telef. - 61,50 zł. regeneracja gaśnic -367,16 zł; remont ksero - 353,01 zł; naprawa sprzętu - 262,00 zł; naprawa kosiarki - 113,00 zł; naprawa instalacji c.o. - 1 599,00 zł.	8 600,00	3 600,00	3 569,82	99,16
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Badanie lekarskie pracowników	2 000,00	1 670,00	1 610,00	96,41
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe – 29 760,65 zł; usługi kominiarskie – 710,76 zł; usługi serwisowe programów – 31 139,44 zł; dostęp do portalu szkoleniowego - 723,24 zł; usługi za zakwaterowanie na konferencjach – 760,00 zł; usługi za przejazdy autostradą – 1 327,80 zł; przegląd kserokopiarki - 369,00 zł; dzierżawa dystrybutorów - 98,04 zł; usługi pralnicze – 180,00 zł; ochrona obiektu - 738,00 zł; abonament RTV - 1 227,95 zł; wykonanie zadań z zakresu BHP - 4 200,00 zł; przegląd gaśnic - 50,00 zł; odnowienie certyfikatów podpisu kwalifikowanego - 172,20 zł; przegląd branży technicznej budynku -769,00 zł; wykonanie teczek okolicznościowych i graweru - 184,50 zł; wykonanie instalacji telefonicznej - 1 045,09 zł; oprawa ksiąg USC - 309,34 zł; przegląd kotła c.o. - 492,00 zł; usługi szklarskie - 590,40 zł; wykonanie posadzki w garażu - 1 361,00 zł.	70 000,00	82 500,00	76 208,41	92,37
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za telefony, Internet, usługi serwisowe sms.	20 500,00	20 500,00	19 719,48	96,19
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Nie zachodziła potrzeba wykonania.	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe Podróże służbowe pracowników i ryczałt na dojazdy	25 000,00	20 700,00	17 962,85	86,78
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i sprzętu – 4 590,00 zł; opłaty za korzystanie ze środowiska – 525,13 zł; opłata za przechowywanie depozytu - 196,80 zł; opłaty komornicze - 2 433,64 zł.	7 000,00	10 000,00	7 745,57	77,46
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	31 652,00	36 088,73	36 088,73	100,00
§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa Zapytanie o karalność		30,00	30,00	100,00
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	1 000,00	420,00	420,00	100,00
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty egzekucyjne i komornicze sądowe.	2 000,00	2 000,00	1 290,95	64,55
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	24 000,00	22 110,07	92,13
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup ksera - 9 975,30 zł; zakup garażu do samochodu służbowego - 5 880,00 zł. Odstąpiono od zakupu oprogramowania do obsługi podatku VAT z uwagi na przedłużony okres przekazywania dokumentacji w formie elektronicznej od roku 2018.	10 000,00	23 000,00	15 855,30	68,94
<b>Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 093,59</b>	<b>94,33</b>
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00

	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup art. promocyjnych dla gminy.	5 000,00	1 225,00	1 113,99	90,94
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Wydruk biuletynu - 2 121,75 zł; wykonanie artykułów promocyjnych z logo gminy - 2 638,35 zł; umieszczenie gminy w albumie wielkopolskim - 3 075,00 zł; wykonanie baneru reklamowego - 307,50 zł; wydruk dokumentów okolicznościowych - 2 337,00 zł	5 000,00	11 275,00	10 479,60	92,95
	<b>Rozdz. 75095 - pozostała działalność</b>	<b>114 684,00</b>	<b>115 059,50</b>	<b>110 831,29</b>	<b>96,33</b>
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety dla sołtysów	31 200,00	31 200,00	30 050,00	96,31
	§ 4018 - wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatek specjalny w związku z realizacją projektu " Człowiek - Gmina - Wspólnota. Rewitalizacja Gminy Grzegorzew" współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.		2 256,30	2 222,77	98,51
	§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatek specjalny w związku z realizacją projektu " Człowiek - Gmina - Wspólnota. Rewitalizacja Gminy Grzegorzew" współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.		250,70	246,97	98,51
	§ 4118 - składki na ubezpieczenia społeczne		387,90	382,09	98,50
	§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne		43,10	42,46	98,52
	§ 4128 - składki na Fundusz Pracy		55,80	54,46	97,60
	§ 4129 - składki na Fundusz Pracy		6,20	6,05	97,58
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia za opracowanie strategii gminy.	0,00	23 300,00	23 300,00	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. na turnieje gminne i inne - 1 774,46 zł; publikacje, książki - 868,00 zł; kartki świąteczne - 897,60 zł; art. na uroczystość jubileuszu urodzin - 139,20 zł; zakup kalendarzy - 793,00 zł; art na uroczystości jubileuszu pożycia małżeńskiego - 1 152,37 zł.	5 500,00	6 500,00	5 624,63	86,53
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje za prowadzenie rachunków - 3 590,00 zł; wydruk życzeń -571,80 zł; zorganizowanie spotkań okolicznościowych – 1 510,00 zł; wydruk nekrologu - 404,06 zł; usługi grawerskie - 660,00 zł; wykonanie kserokopii map - 24,00 zł; opracowanie wstępnej analizy rewitalizacji gminy - 3 075,00 zł; opracowanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy - 15 375,00 zł; obsługa prawna centralizacji VAT - 7 306,20 zł; usługi fotograficzne na obchody jubileuszu pożycia małżeńskiego - 544,90 zł; usługi video jubileuszy - 615,00 zł.	62 600,00	35 675,50	33 675,96	94,40
	§ 4430 – różne opłaty i składki Składka WOKISS – 7 740,00 zł; Związek Gmin Wiejskich RP - 1 780,90 zł; Stowarzyszenie „Solna Dolina” – 5 705,00 zł.	15 384,00	15 384,00	15 225,90	98,97
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 140,00</b>	<b>11 244,00</b>	<b>10 372,11</b>	<b>92,25</b>
	<b>Rozdz. 75101 - urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 140,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>5 879,56</b>	<b>99,65</b>
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne      Zadanie zlecone	167,00	167,00	167,00	100,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Aktualizacja rejestru wyborców      Zadanie zlecone	973,00	973,00	973,00	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia      Zadanie zlecone Zakup urn wyborczych.		4 600,00	4 579,66	99,56
	§ 4300 – zakup usług pozostałych      Zadanie zlecone Usługi transportowe dostarczenie urn wyborczych.		160,00	159,90	99,94
	<b>Rozdz. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>5 344,00</b>	<b>4 492,55</b>	<b>84,07</b>
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych      Zadanie zlecone Diety członków komisji w wyborach uzupełniających.		3 955,00	3 105,00	78,51
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne      Zadanie zlecone		154,72	154,72	100,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy      Zadanie zlecone		18,38	18,38	100,00

	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Zadanie zlecone		900,00	900,00	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe na przeprowadzenie wyborów.	Zadanie zlecone	187,54	186,09	99,23
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Wydruk kart do głosowania.	Zadanie zlecone	61,50	61,50	100,00
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	Zadanie zlecone	66,86	66,86	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>165 172,66</b>	<b>204 393,77</b>	<b>163 318,91</b>
	<b>Rozdz. 75403 - Jednostki terenowe Policji</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 999,99</b>
	§ 2300 – wpłaty jednostek na fundusz celowy		3 000,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji</b>		3 000,00	3 000,00	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa do miejscowego Rewiru Dzielnicy		3 000,00	2 999,99	100,00
	<b>Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne</b>		<b>127 396,66</b>	<b>161 517,77</b>	<b>155 218,92</b>
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Udział w akcjach ppoż. i szkoleniach		20 000,00	25 500,00	23 727,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		2 909,00	2 909,00	1 877,16
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		415,00	415,00	61,80
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia z kierowcami.		16 920,00	16 920,00	16 920,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa – 11 678,07 zł; zakup części zamiennych do samochodów bojowych – 1 088,49 zł; płyn i preparaty - 267,48 zł; wyposażenie (węże, prądownica i inne) - 1 786,92 zł; kurtki - 4 860,05 zł; umundurowanie - 18 260,66 zł; pochodnie szare - 331,50 zł; plandeki - 321,00 zł; czasopismo "Strażak" - 1 008,00 zł; kalendarze - 1 283,16 zł; druki do prowadzenia ewidencji - 56,85 zł; gaśnice - 415,68 zł; łańcuch do piły - 58,90 zł; puchary - 438,00 zł; środki opatrunkowe - 174,29 zł; art. do remontu garażu - 4 801,75 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Grzegorzew zakup materiałów na remont dachu na kwotę 3 000,00 zł.		28 000,00	51 792,92	49 830,80
	§ 4260 – zakup energii Pobór wody z hydrantów - 4 533,48 zł.		6 000,00	5 000,00	4 533,48
	§ 4270 – zakup usług remontowych Regeneracja gaśnic – 200,00 zł; remont motopomp - 6 976,00 zł; remont automotopomp - 4 852,00 zł; remont dachu - 4 000,00 zł; remont drzwi - 3 650,00 zł; remont radiotelefonu - 195,57 zł.		20 000,00	19 900,00	19 873,57
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Okresowe badania członków OSP biorących udział w akcjach		6 000,00	4 000,00	3 895,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Przegląd techniczny samochodów - 1 935,00 zł; przegląd gaśnic - 24,76 zł; przegląd motopompy - 184,50 zł; przegląd narzędzi "Lukas" - 830,25 zł; przeprowadzenie turnieju wiedzy o pożarnictwie - 5 300,10 zł; zjazd gminny - 2 115,00 zł; wykonanie pieczętek - 150,00 zł; wykonanie posadzki - 1 000,00 zł.		6 000,00	11 950,00	11 539,61
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie samochodów – 3 733,50 zł; ubezpieczenie budynku - 117,00 zł; opłata za udział w zawodach - 150,00 zł; opłata za zezwolenie do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi - 260,00 zł; ubezpieczenie członków OSP - 1 600,00 zł.		7 000,00	6 000,00	5 860,50
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki funduszu sołeckiego: Utwardzenie placu przy remizie w sołectwie Boguszyniec na kwotę 12 100,00 zł.		14 152,66	12 130,85	12 100,00
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup pieca c.o.			5 000,00	5 000,00
	W okresie sprawozdawczym jednostki OSP wykorzystywały następujące kwoty Barłogi 19 099,87 zł; Borysławice 12 365,21 zł; Bylice 7 486,61 zł; Grzegorzew 63 491,19 zł; Kielczewek-Boguszyniec 8 553,61 zł; Ponętów Dolny 3 782,07 zł; Tarnówka 2 283,50 zł; Zabłocie 8 079,12 zł; wydatki ogólne 14 977,74 zł. Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano środków - sołectwa Boguszyniec w wysokości 12 100,00 zł. Funduszu Sołeckiego sołectwa Grzegorzew zakup materiałów na remont dachu na kwotę 3 000,00 zł.				

	<b>Rozdz. 75421 - zarządzanie kryzysowe</b>	<b>34 776,00</b>	<b>34 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 4810 - rezerwy	34 776,00	34 776,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 75495 - pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 4300 - zakup usług pozostałych (posiłki regeneracyjne)		5 100,00	5 100,00	100,00
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>128 800,00</b>	<b>109 800,00</b>	<b>103 572,36</b>	<b>94,33</b>
	<b>Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>128 800,00</b>	<b>109 800,00</b>	<b>103 572,36</b>	<b>94,33</b>
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłata za emisję obligacji.	8 000,00	25 000,00	20 785,00	83,14
	§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Odsetki od kredytów w LBS – 82 787,36 zł.	120 800,00	84 800,00	82 787,36	97,63
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>164 824,00</b>	<b>28 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>164 824,00</b>	<b>28 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 4810 - rezerwy	164 824,00	28 370,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 062 347,31</b>	<b>7 094 909,03</b>	<b>7 041 504,53</b>	<b>99,25</b>
	<b>Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe</b>	<b>3 536 079,31</b>	<b>3 536 269,19</b>	<b>3 518 685,05</b>	<b>99,50</b>
	§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	368 126,00	348 126,00	348 125,88	100,00
	§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	0,00	3 024,57	2 961,81	97,92
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 722,00	148 564,00	148 200,55	99,76
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 538,00	1 965 584,00	1 962 729,82	99,85
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 588,00	166 713,00	166 711,87	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	374 084,00	383 926,00	383 358,38	99,85
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	53 391,00	50 330,00	49 674,48	98,70
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Z dotacji z zadań zleconych na obsługę zadania na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 251,41 zł.	154 300,00	132 636,61	132 411,75	99,83
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	22 439,01	22 181,15	98,85
	§ 4260 - zakup energii	34 500,00	34 922,00	24 234,97	69,40
	§ 4270 - zakup usług remontowych	58 190,00	65 954,00	65 936,88	99,97
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 480,00	2 310,00	93,15
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	41 964,00	49 346,00	48 136,70	97,55
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 802,00	7 714,00	7 658,26	99,28
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 215,21	81,01
	§ 4430 - różne opłaty i składki	7 550,00	6 919,00	6 764,29	97,76
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 481,00	117 404,00	117 403,05	100,00
	§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 827,00	5 277,00	5 275,00	99,96
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	385,00	370,00	96,10
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 066,31	21 525,00	21 525,00	100,00
	<b>Szkoła Podstawowa Barlogi</b>	<b>925 699,00</b>	<b>895 479,09</b>	<b>891 773,32</b>	<b>99,59</b>
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 6 742,83 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 34 994,73 zł; fundusz zdrowotny nauczycieli - 500,00 zł; świadczenia BHP - 779,18 zł.	43 874,00	43 025,00	43 016,74	99,98
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wypłata nagrody jubileuszowej i dodatku uzupełniającego z Karty Nauczyciela.	563 414,00	541 402,00	541 257,83	99,97
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 370,00	48 553,00	48 552,98	100,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	109 805,00	105 426,00	105 269,68	99,85
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	15 650,00	14 746,00	14 589,73	98,94
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału (olej opałowy 16 500 l) – 36 271,89 zł; materiały biurowe, tusze, tonery, druki szkolne - 1 490,41 zł; uzupełnienie wyposażenia (gaśnice do pracowni informatycznej, rozdzielacz internetowy, notebooki Lenovo 4 szt.) - 9 145,79 zł; materiały do bieżących napraw i art. gospodarcze (zawór wodny, kołki ostrza, gniazda. głowica, żyłka do kosiarki, lampa do projektora, części do rowerów, materiały na studzienkę odpływową i inne) - 2 550,80 zł; paliwo do kosiarki – 126,15 zł; środki czystości - 1 474,67 zł; materiały do remontu (akcesoria malarskie, do malowania wejścia kuchni, łazienki, korytarza) - 497,83 zł.	62 950,00	51 625,00	51 557,54	99,87
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Dotacja celowa.		6 049,09	5 954,09	98,43
§ 4260 - zakup energii Energia – 8 332,10 zł; woda – 1 014,82 zł.	11 700,00	12 200,00	9 346,92	76,61
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja projektora - 280,65 zł; naprawa matrycy w laptopie - 328,80 zł; naprawa instalacji c.o. - 701,10 zł; konserwacja i naprawa systemu alarmowego - 201,96 zł; remont podłogi Sali gimnastycznej - 14 516,13 zł; naprawa palnika kotła grzewczego - 481,10 zł; remont łazienki - 1 200,00 zł.	16 080,00	17 716,00	17 709,74	99,96
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	200,00	550,00	530,00	96,36
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości płynnych - 3 396,12 zł; opłaty pocztowe/RTV- 385,15 zł; ochrona interwencyjna - 571,12 zł; usługi w zakresie BHP - 2 321,72 zł; dowóz uczniów na zawody - 250,00 zł; dowóz uczniów na basen - 2 690,32 zł; bilety wstępu dla uczniów na basen w ramach wychowania fizycznego - 1 292,00 zł; usługi fotograficzne, elektryczne, koszty transportu, opłata za e-dziennik - 497,67 zł; przeglądy: budynku, elektryczny, hydrantów, gaśnic, kominiarskie - 1 724,38 zł; aktualizacja oprogramowania - 479,77 zł.	13 890,00	13 652,00	13 608,25	99,68
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 970,00	1 896,00	1 890,45	99,71
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	350,88	70,18
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 1 309,35 zł; ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków - 159,68 zł; ubezpieczenie budynków - 580,97 zł.	1 800,00	2 050,00	2 050,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	37 106,00	34 555,00	34 554,49	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	1 390,00	1 534,00	1 534,00	100,00
<b>Szkoła Podstawowa Bylice</b>	<b>850 850,00</b>	<b>853 797,96</b>	<b>849 103,14</b>	<b>99,45</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 6 030,40 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 29 832,47 zł; świadczenia bhp - 559,97 zł; fundusz zdrowotny nauczycieli - 415,00 zł.	40 782,00	37 142,00	36 837,84	99,18
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa i ekwiwalent za urlop)	497 340,00	504 422,00	504 346,67	99,99
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 658,00	44 424,00	44 423,86	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	99 223,00	98 976,00	98 950,41	99,97
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	14 216,00	13 449,00	13 447,56	99,99
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału (olej opałowy 11 431 l) – 24 739,53 zł; środki czystości – 1 597,02 zł; druki szkolne, materiały biurowe, tonery - 2 006,57 zł; uzupełnienie wyposażenia (projektor, głośniki do tablicy multimedialnej, notebooki Lenovo 5 szt.; radioodtwarzacze szt. 2, stojaki do flag) - 15 478,92 zł; paliwo do kosiarki - 180,35 zł; materiały gospodarcze i do bieżących napraw (światłówki, startery) - 830,97 zł; materiały do remontu (farby, emalie, akcesoria malarskie do malowania holu, klatki schodowej, biblioteki, wejścia do szkoły) - 1 419,17 zł.	52 300,00	46 390,00	46 252,53	99,70
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Dotacja celowa.		4 172,96	4 012,62	96,16
§ 4260 - zakup energii Energia – 4 614,82 zł; woda – 575,15 zł.	8 800,00	8 785,00	5 189,97	59,08
§ 4270 - zakup usług remontowych Remont podłogi na korytarzu szkoły - 41 362,10 zł; regeneracja gaśnic - 381,76 zł; konserwacja systemu alarmowego - 61,50 zł	39 030,00	41 812,00	41 805,36	99,98

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	400,00	690,00	590,00	85,51
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe/RTV – 467,11 zł; ochrona interwencyjna - 571,04 zł; usługi BHP - 2 324,41 zł; przeglądy: budynku, elektryczny, kominiarski, pieca, gaśnic - 1 666,98 zł; dowóz uczniów na basen - 2 400,00 zł; bilety wstępu dla uczniów na basen w ramach wychowania fizycznego - 787,50 zł; usługa hydrauliczna -1 974,62 zł; porządkowanie terenów zielonych wokół szkoły ( przycinka drzew, krzewów, zastosowanie oprysków ) - 1 177,20 zł; pozostałe usługi ( wykonanie pieczętki) - 53,18 zł; aktualizacja oprogramowania - 389,85 zł; wykonanie i montaż liter z nazwą szkoły - 5 170,00 zł	11 660,00	17 243,00	16 981,89	98,49
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 432,00	3 428,00	3 416,80	99,67
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Wyjazdy dyrektora i nauczyciela z uczniem na konkurs	500,00	500,00	499,64	99,93
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 639,38 zł; ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków - 152,65 zł; ubezpieczenie budynku - 844,97 zł.	1 800,00	1 637,00	1 637,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	32 089,00	27 497,00	27 496,99	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	1 420,00	1 530,00	1 529,00	99,93
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	185,00	92,50
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny - SP Grzegorzew</b>	<b>1 378 338,00</b>	<b>1 435 586,96</b>	<b>1 426 469,49</b>	<b>99,36</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 12 448,65 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 53 524,15 zł; świadczenia BHP – 1 873,17 zł; fundusz zdrowotny nauczycieli - 500,00 zł.	71 066,00	68 397,00	68 345,97	99,93
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	899 784,00	919 760,00	917 125,32	99,71
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 560,00	73 736,00	73 735,03	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	165 056,00	179 524,00	179 138,29	99,79
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	23 525,00	22 135,00	21 637,19	97,75
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Opał (ekogroszek 42 t) - 25 288,49 zł; środki czystości – 2 090,65 zł; wyposażenie ( przepływowy podgrzewacz wody) - 708,98 zł; druki szkolne materiały biurowe i tusze, tonery -2 278,81 zł; program Office - 286,53 zł; markery do tablic - 551,17 zł; paliwo do kosiarki - 136,18 zł; materiały gospodarcze i do bieżących napraw ( linka napędu, olej świeca do kosiarki, głowica baterii, wylewki, śruby, kołki, środek do deratyzacji i chwastobójczy, taśma antypoślizgowa, zamki i wkładki do drzwi itp.) - 1 345,83 zł; materiały. do remontu ( płyty do naprawy ogrodzenia, farba do malowania płotu, sali 105 i sali gimnastycznej) - 1 663,63 zł.	39 050,00	34 367,00	34 350,27	99,95
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Dotacja celowa.		12 216,96	12 214,44	99,98
§ 4260 - zakup energii Energia – 8 429,43 zł; woda - 1 268,65 zł.	14 000,00	13 937,00	9 698,08	69,59
§ 4270 - zakup usług remontowych Regeneracja gaśnic - 411,80 zł; naprawa drzwi wejściowych przy sali gimnastycznej - 782,83 zł; konserwacja ksero- 165,65 zł; konserwacja systemu alarmowego - 61,50 zł; remont związany z wymianą hydrantów - 5 000,00 zł	3 080,00	6 426,00	6 421,78	99,93
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	400,00	1 240,00	1 190,00	95,97
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe/RTV– 786,18 zł; ochrona interwencyjna - 727,96 zł; usługi w zakresie BHP- 3 556,60 zł; wywóz nieczystości płynnych - 2 068,10 zł; dowóz uczniów na zawody, konkursy, przedstawienia teatralne - 1 100,40 zł; montaż ogrzewaczy wody - 543,62 zł. przeglądy: budynku, elektryczny, kominiarski, pieca c.o., gaśnic i hydrantów - 2 156,87 zł; dowóz uczniów na basen - 2 400,00 zł; bilety wstępu dla uczniów na basen w ramach wychowania fizycznego - 542,50 zł; usługa kominiarska - 158,34 zł; opłata za serwer i domenę szkoły - 220,17 zł; wykonanie drzwi wejściowych i montaż - 3 121,47 zł; wykonanie pieczętek i nabicie tonerów - 164,35 zł.	16 414,00	18 451,00	17 546,56	95,10
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 390,00	2 351,01	98,37

§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	364,69	72,94
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 991,59 zł; opłaty za korzystanie ze środowiska - 1 203,00 zł; kontrola sanitarna - 31,00 zł; ubezpieczenie budynków 621,70 zł; ubezpieczenie od NNW- 230,00 zł.	3 950,00	3 232,00	3 077,29	95,21
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	57 286,00	55 352,00	55 351,57	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	2 017,00	2 213,00	2 212,00	99,95
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	185,00	185,00	100,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego - opracowano dokumentację techniczną.		21 525,00	21 525,00	100,00
<b>Urząd Gminy - szkoły podstawowe</b>	<b>381 192,31</b>	<b>351 150,57</b>	<b>351 087,69</b>	<b>99,98</b>
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Boryslawice	368 126,00	348 126,00	348 125,88	100,00
§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	0,00	3 024,57	2 961,81	97,92
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W ramach funduszu sołeckiego planowana jest budowa placu rekreacyjnego - sołectwo Bylice.	13 066,31			0,00
<b>Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>254,61</b>	<b>251,41</b>	<b>98,74</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Z dotacji z zadań zleconych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w wysokości 1 % na obsługę zadania w kwocie 251,41 zł zakupiono materiały biurowe.		254,61	251,41	98,74
<b>Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>454 483,00</b>	<b>471 261,00</b>	<b>469 070,24</b>	<b>99,54</b>
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	0,00	5 000,00	4 153,58	83,07
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	52 340,00	48 140,00	48 096,38	99,91
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 730,00	21 649,00	21 642,23	99,97
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 113 712,00 zł	271 338,00	291 968,00	290 835,37	99,61
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 625,00	16 570,00	16 568,98	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	50 754,00	53 294,00	53 168,97	99,77
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	7 245,00	4 940,00	4 932,39	99,85
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	254,00	250,13	98,48
§ 4260 - zakup energii	5 900,00	4 367,00	4 365,65	99,97
§ 4270 - zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	50,00	230,00	230,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 298,00	1 013,00	1 013,00	100,00
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 112,00	6 212,00	6 190,72	99,66
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 591,00	17 624,00	17 622,84	99,99
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Barłogi</b>	<b>214 873,00</b>	<b>223 042,00</b>	<b>223 017,81</b>	<b>99,99</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 1 406 07 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 6 387,21 zł; wyżywienie kucharki wynikające z ponadzakładowego układu zbiorowego - 560,00 zł	8 769,00	8 358,00	8 353,28	99,94
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 73 310,00 zł	149 935,00	159 874,00	159 869,51	100,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 917,00	10 032,00	10 031,96	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	27 236,00	28 790,00	28 786,28	99,99

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 882,00	2 690,00	2 682,77	99,73
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Materiały gospodarcze ( bateria, wylewka, uszczelka, żarówki i inne ) - 196,88 zł.	700,00	200,00	196,88	98,44
§ 4260 - zakup energii Energia - 2 926,49 zł; gaz - 520,51 zł.	4 500,00	3 447,00	3 447,00	100,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	50,00	230,00	230,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz odpadów żywnościowych - 1 013,00 zł.	1 080,00	1 013,00	1 013,00	100,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	8 204,00	8 408,00	8 407,13	99,99
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Bylice</b>	<b>110 051,00</b>	<b>109 295,00</b>	<b>108 659,57</b>	<b>99,42</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 1 232,91 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 5 794,04 zł.	7 230,00	7 028,00	7 026,95	99,99
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 45 675,00 zł	75 023,00	75 732,00	75 212,13	99,31
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 478,00	4 905,00	4 904,45	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	14 818,00	14 977,00	14 863,45	99,24
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 123,00	893,00	892,77	99,97
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	5 979,00	5 760,00	5 759,82	100,00
<b>Urząd Gminy - oddział przedszkolny</b>	<b>58 452,00</b>	<b>59 352,00</b>	<b>58 440,68</b>	<b>98,46</b>
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do Niepublicznego Stowarzyszenia w Wólce Czepowej i Górach Gminy Kłodawa		5 000,00	4 153,58	83,07
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Borysławice	52 340,00	48 140,00	48 096,38	99,91
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do Gminy Olszówka	6 112,00	6 212,00	6 190,72	99,66
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny - oddział przedszkolny</b>	<b>71 107,00</b>	<b>79 572,00</b>	<b>78 952,18</b>	<b>99,22</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 1 141,72 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 5 120,28 zł.	4 731,00	6 263,00	6 262,00	99,98
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym dotacja na dofinansowanie zadań - 32 625,00 zł.	46 380,00	56 362,00	55 753,73	98,92
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 230,00	1 633,00	1 632,57	99,97
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	9 527,00	9 519,24	99,92
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 240,00	1 357,00	1 356,85	99,99
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Druki szkolne i materiały biurowe.	800,00	54,00	53,25	98,61
§ 4260 - zakup energii	1 400,00	920,00	918,65	99,85
§ 4300 - zakup usług pozostałych	218,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	3 408,00	3 456,00	3 455,89	100,00
<b>Rozdz. 80104 - przedszkola</b>	<b>512 631,00</b>	<b>498 982,00</b>	<b>495 314,15</b>	<b>99,26</b>
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	0,00	3 565,00	3 543,58	99,40
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	97 609,00	84 909,00	84 869,22	99,95

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 468,00	16 154,00	16 001,03	99,05
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 68 163,00 zł	239 198,00	243 455,00	243 412,71	99,98
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 445,00	17 863,00	17 862,78	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	46 938,00	45 673,00	45 666,61	99,99
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 690,00	5 830,00	5 828,27	99,97
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 105,00	9 102,67	99,97
§ 4260 - zakup energii	5 250,00	7 750,00	5 919,40	76,38
§ 4270 - zakup usług remontowych	850,00	120,00	110,70	92,25
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00	230,00	180,00	78,26
§ 4300 - zakup usług pozostałych	2 378,00	3 428,00	3 218,75	93,90
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 522,00	43 522,00	42 224,10	97,02
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	612,00	612,00	608,54	99,43
§ 4430 - różne opłaty i składki	400,00	550,00	550,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 671,00	16 216,00	16 215,79	100,00
<b>Urząd Gminy - Przedszkola</b>	<b>148 131,00</b>	<b>131 996,00</b>	<b>130 636,90</b>	<b>98,97</b>
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do Niepublicznego Przedszkola w Gminie Miejskiej Koło		3 565,00	3 543,58	99,40
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Miś Uszatek" Borysławice	97 609,00	84 909,00	84 869,22	99,95
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do Gminy Koło - 35 112,03 zł; Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do Gminy Miejskiej Koło - 7 112,07 zł.	50 522,00	43 522,00	42 224,10	97,02
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Grzegorzew - Przedszkole Gminne</b>	<b>364 500,00</b>	<b>366 986,00</b>	<b>364 677,25</b>	<b>99,37</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 2 922,51 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 12 716,89 zł; świadczenia BHP -361,63 zł.	16 468,00	16 154,00	16 001,03	99,05
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 90 880,00 zł	239 198,00	243 455,00	243 412,71	99,98
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 445,00	17 863,00	17 862,78	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	46 938,00	45 673,00	45 666,61	99,99
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 690,00	5 830,00	5 828,27	99,97
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Opał (ekogroszek 10 t) - 5 989,97 zł; druki, toner, materiały biurowe - 246,56 zł; środki czystości -1 689,98 zł; materiały gospodarcze i do bieżących napraw ( zapłoniki, puszki oprawy, żarówki, filtr ,olej do kosiarki łożyska do wózka, piasek na wymianę do piaskownicy, regulator baterii, zawór) - 893,16 zł; materiały do remontu ( farby do malowania) - 283,00 zł.	10 500,00	9 105,00	9 102,67	99,97
§ 4260 - zakup energii Energia - 5 203,01 zł; woda - 593,39 zł; gaz - 123,00 zł.	5 250,00	7 750,00	5 919,40	76,38
§ 4270 - zakup usług remontowych Regeneracja gaśnic - 110,70 zł.	850,00	120,00	110,70	92,25
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	100,00	230,00	180,00	78,26
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości płynnych - 913,64 zł; opłaty RTV -245,15 zł; przeglądy: budynku, elektryczna, kominiarskie, gaśnic i hydrantu - 886,21 zł, usługi elektryczne ( podłączenia sprzętów, gniazd, mocowanie opraw itp.) - 1 173,75 zł.	2 378,00	3 428,00	3 218,75	93,90
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	612,00	612,00	608,54	99,43
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 385,00 zł; ubezpieczenie sprzętu - 165,00 zł.	400,00	550,00	550,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	16 671,00	16 216,00	16 215,79	100,00

<b>Rozdz. 80106 - inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>23 508,00</b>	<b>25 508,00</b>	<b>25 221,95</b>	<b>98,88</b>
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Wpłata dotycząca realizacji zadań w roku 2015 projektu " Przedszkola Marzeń w Gminie Grzegorzew".	11 129,00	9 800,00	9 799,81	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Wpłata dotycząca realizacji zadań w roku 2015 projektu " Przedszkola Marzeń w Gminie Grzegorzew".	1 914,00	1 685,00	1 684,63	99,98
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Wpłata dotycząca realizacji zadań w roku 2015 projektu " Przedszkola Marzeń w Gminie Grzegorzew".	273,00	241,00	240,09	99,62
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zwrot kosztów wychowania do punktu przedszkolnego do Gminy Olszówka.	10 192,00	13 782,00	13 497,42	97,94
<b>Rozdz. 80110 - gimnazja</b>	<b>1 501 768,00</b>	<b>1 482 996,38</b>	<b>1 464 346,01</b>	<b>98,74</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 12 422,74 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 63 468,21 zł; środki bhp - 1 628,59 zł; fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 888,00 zł.	81 736,00	78 477,00	78 407,54	99,91
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wypłata odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej.	1 001 776,00	991 308,00	982 192,48	99,08
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 555,00	78 674,00	78 673,98	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	193 732,00	183 096,00	180 613,81	98,64
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	27 757,00	23 072,00	21 749,31	94,27
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 1 040,66 zł; materiały biurowe, tusze tonery, druki szkolne - 1 914,70 zł; wyposażenie ( projektor, głośniki do tablicy multimedialnej, telewizor, aparat fotograficzny) - 7 143,23 zł; paliwo do kosiarki - 159,99 zł; materiały gospodarcze i do bieżących napraw ( klamka, zamki, wkręty, żarówki, bębny do ksero, kabel, nasiona trawy i inne) - 2 672,53 zł; materiały do remontu ( farby, wałki, taśmy, itp., drzwi do szatni ) - 2 098,85 zł, zakup biurka – 320,42 zł. Z dotacji z zadań zleconych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w wysokości 1 % na obsługę zadania w kwocie 178,72 zł zakupiono materiały biurowe.	9 700,00	15 552,56	15 529,10	99,85
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Dotacja celowa na zadania zlecone - 17 871,26 zł	1 200,00	19 256,82	17 871,26	92,80
§ 4260 - zakup energii Energia – 9 404,69 zł; woda – 1 266,27 zł.	14 100,00	14 095,00	10 670,96	75,71
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja ksero – 305,04 zł; regeneracja gaśnic - 387,04 zł; naprawa kserokopiarki - 397,09 zł..	1 500,00	1 500,00	1 089,17	72,61
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	300,00	820,00	820,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości płynnych - 2 033,60 zł; opłaty pocztowe –224,96 zł; dowóz uczniów na zawody i konkursy - 3 005,83 zł; usługi w zakresie BHP - 2 949,28 zł, dowóz uczniów na basen - 3 060,00 zł; bilety wstępu dla uczniów na basen w ramach wychowania fizycznego - 752,50 zł; przeglądy: elektryczny i gaśnic - 580,16 zł; utylizacja odczynników chemicznych - 1 172,98 zł; inne usługi (montaż ogrzewania, usługa transportowa, opłata za e-dziennik ) - 319,60 zł; wykonanie ogrodzenia boiska - 3 500,00 zł.	20 926,00	17 608,00	17 598,91	99,95
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	1 928,00	1 822,72	94,54
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Wyjazdy dyrektora - 336,05 zł, wyjazdy nauczycieli z uczniami na zawody i konkursy - 371,10 zł.	1 000,00	1 000,00	707,15	70,72
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 614,58 zł; kontrola sanitarna - 79,18 zł.	800,00	700,00	693,76	99,11
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	61 702,00	54 805,00	54 804,86	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	1 004,00	1 104,00	1 101,00	99,73
<b>Rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>196 892,00</b>	<b>147 537,00</b>	<b>141 968,42</b>	<b>96,23</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w jednostce urzędu : zakup paliwa – 15 417,70 zł; akcesoria samochodowe, oleje, płyny filtr powietrza - 507,79 zł.	20 000,00	18 000,00	15 925,49	88,47
§ 4270 - zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00

§ 4300 - zakup usług pozostałych Wynajem przewoźnika - 64 625,68 zł; zwroty za bilety miesięczne dzieci powyżej 3 i 4 km – 11 112,78 zł; zwrot za przewozy uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego - 7 717,50 zł; umowa z rodzicem - 1 591,20 zł Zakup biletów dla uczniów w ramach zorganizowanego dowozu uczniów - 35 002,50 zł Wydatki w jednostce urzędu: mycie samochodu – 369,00 zł; przegląd techniczny samochodu – 1 163,11 zł; wymiana opon - 205,01 zł; przewóz dzieci niepełnosprawnych na turniej - 850,00 zł.	168 692,00	126 037,00	122 636,78	97,30
§ 4430 - różne opłaty i składki Wydatki w jednostce urzędu: za korzystanie ze środowiska -11,15 zł; ubezpieczenie samochodu - 3 395,00 zł.	6 200,00	3 500,00	3 406,15	97,32
<b>Rozdz. 80114 - zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>263 003,00</b>	<b>263 500,00</b>	<b>262 955,78</b>	<b>99,79</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia BHP	300,00	300,00	300,00	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	175 440,00	177 709,00	177 705,55	100,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 732,00	13 933,00	13 932,52	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	33 567,00	33 634,00	33 631,95	99,99
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 553,00	4 563,00	4 562,69	99,99
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 534,19 zł; materiały biurowe, tonery – 2 265,55 zł; uzupełnienie wyposażenia (ruter, wentylatory) - 224,80 zł; program komputerowy Kadry Optivum - 1 630,00 zł; materiały gospodarcze i do bieżących napraw( bęben do drukarki, zawór do spłuczki) - 518,99 zł; publikacje – 1 121,00 zł.	4 300,00	6 300,00	6 294,53	99,91
§ 4260 - zakup energii Energia - 2 328,45 zł	2 640,00	2 640,00	2 328,45	88,20
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja ksero ( naprawa czujników papieru, sprzęgła podawania, płyty sterującej) - 239,85 zł; naprawa drukarki - 110,00 zł.	1 000,00	400,00	349,85	87,46
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Prowizje bankowe – 5 990,00 zł; usługi w zakresie BHP - 600,00 zł; aktualizacja programów - 3 785,16 zł; opłaty pocztowe - 551,52 zł; inne ( nabicie tonerów proszkiem) - 274,90 zł; odnowienie certyfikatu - 202,94 zł.	11 700,00	11 500,00	11 404,52	99,17
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 250,00	2 227,41	99,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 500,00	80,00	62,20	77,75
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu	450,00	450,00	447,00	99,33
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	4 821,00	4 741,00	4 740,36	99,99
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 350,00	1 318,75	97,69
<b>Rozdz. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>30 713,00</b>	<b>13 613,00</b>	<b>11 662,73</b>	<b>85,67</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 224,00	1 216,00	1 046,97	86,10
§ 4300 - zakup usług pozostałych	3 960,00	2 958,00	2 534,77	85,69
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	7 536,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 993,00	9 439,00	8 080,99	85,61
<b>Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli SP Barłogi</b>	<b>6 184,00</b>	<b>2 473,00</b>	<b>2 155,64</b>	<b>87,17</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Toner do drukowania materiałów szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej.	1 000,00	200,00	200,00	100,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 084,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Szkolenia Rady Pedagogicznej w zakresie prawa oświatowego i szkolenie w zakresie komunikacji interpersonalnej. Szkolenie "Zmiany przepisów w prawie pracy i ZUS"- 1 osoba. Kurs " Jak pracować z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi w przedszkolu" - 2 osoby. Szkolenie” English FULL KIT. Przybornik nauczyciela malucha – 1 osoba . Szkolenie ‘ Opiekun szkolnego wolontariatu” – 1 osoba. Warsztaty muzyczno- ruchowe „Zabawy, inspiracje, piosenki i tańce "- 1 osoba. Zwrot kosztów wyjazdu na bezpłatne szkolenie „Szkoła promująca zdrowie"- 2 osoby.	4 100,00	2 273,00	1 955,64	86,04

<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Bylice</b>	<b>5 479,00</b>	<b>1 311,00</b>	<b>1 310,84</b>	<b>99,99</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Oligofrenopedagogika dla 1 osoby - studia podyplomowe	1 760,00	489,00	489,00	100,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	719,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenie " Jak dokonać aktualizacji dokumentacji szkoły w oparciu o nowe przepisy prawa" Tworzenie prawa wewnątrzszkolnego przez dyrektora - 1 osoba. Szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych - 2 osoby. Zwrot kosztów wyjazdu na bezpłatne szkolenie w zakresie zdarzeń o charakterze terrorystycznym - 1 osoba. Szkolenie "Zmiany przepisów w prawie pracy i ZUS"- 1 osoba. Szkolenie " Opiekun szkolnego wolontariatu" – 1 osoba. Zwrot kosztów wyjazdu na bezpłatne szkolenie " Po co? Co? Jak? Kto? Czyli o nauczaniu i wychowaniu w roku szkolnym 2016/2017" - 2 osoby.	2 700,00	822,00	821,84	99,98
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Gimnazjum</b>	<b>9 243,00</b>	<b>4 078,00</b>	<b>2 763,16</b>	<b>67,76</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Toner i papier ksero do drukowania materiałów szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej.	1 000,00	700,00	631,72	90,25
§ 4300 - zakup usług pozostałych Edukacja w zakresie nauczania zajęć technicznych dla 1 osoby - studia podyplomowe		1 209,00	789,00	65,26
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenie "Zmiany przepisów w prawie pracy i ZUS"- 1 osoba - 1 osoba. Szkolenia Rady Pedagogicznej w zakresie prawa oświatowego. Zwrot kosztów wyjazdu na bezpłatne seminarium „ Wolontariat dla edukacji”. Szkolenie " Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń" - 1 osoba. Zwrot kosztów wyjazdu na bezpłatne szkolenie w zakresie zdarzeń o charakterze terrorystycznym - 1 osoba. Szkolenie dla nauczycieli języka angielskiego„ English Teaching Market " - 2 osoby. Szkolenie i zwrot kosztów wyjazdu na szkolenie„ Od kultury nauczania do kultury uczenia się" - 2 osoby	5 243,00	2 169,00	1 342,44	61,89
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ZSzP Grzegorzew</b>	<b>9 807,00</b>	<b>5 751,00</b>	<b>5 433,09</b>	<b>94,47</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Toner do drukowania materiałów szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej.	924,00	316,00	215,25	68,12
§ 4300 - zakup usług pozostałych Psychologia w nauczaniu i wychowaniu dziecka ( Tyflogopedagogika) dla 1 osoby - studia podyplomowe. Dostęp do serwisu internetowego " Nadzór pedagogiczny " - 436,77 zł.	2 200,00	1 260,00	1 256,77	99,74
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	2 733,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia Rady Pedagogicznej Wykorzystanie tablicy interaktywnej w procesie nauczania". Szkolenie "Zmiany przepisów w prawie pracy i ZUS"- 1 osoba. Kreatywne warsztaty logopedyczne – Terapia głoski ( s) - 1 osoba. Zwrot kosztów wyjazdu na bezpłatne szkolenie " Praca z dziećmi słabowidzącymi" - 1 osoba. Szkolenie "Wzmacniaj ocenę. Ocenianie kształtujące, orientujące i sumujące". Zwrot kosztów wyjazdu na bezpłatne szkolenie "Zadania dyrektora szkoły, przedszkola jako organu nadzoru pedagogicznego" – 1 osoba. Zwrot kosztów wyjazdu na bezpłatne szkolenie „ Wspieranie dziecka przedszkolnego w przygotowaniu do nauki języka obcego" – 1 osoba. Zwrot kosztów wyjazdu na bezpłatne szkolenie „ Język angielski READON " – 1 osoba. Zwrot kosztów wyjazdu na bezpłatne szkolenie „ Mediacje rówieśnicze" – 1 osoba. Szkolenie „Odmienne metoda nauki czytania " - 1 osoba. Szkolenie Rady Pedagogicznej „ Zarządzanie emocjami w pracy nauczyciela".	3 950,00	4 175,00	3 961,07	94,88
<b>Rozdz. 80148 - stołówki szkolne</b>	<b>150 069,00</b>	<b>148 955,00</b>	<b>146 894,23</b>	<b>98,62</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wyżywienie personelu kuchni wynikające z ponadzakładowego układu zbiorowego - 1 7 20,40 zł; Świadczenia BHP - 499,87 zł.	2 308,00	2 308,00	2 220,27	96,20
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	103 627,00	104 402,00	103 932,75	99,55
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 702,00	8 679,00	8 678,29	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	19 309,00	19 104,00	18 858,33	98,71
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 752,00	1 452,00	1 286,68	88,61

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości - 613,00 zł; materiały do bieżących napraw ( części zamienne do obieraczki itp.) -737,81 zł; art. gospodarstwa domowego - 307,59 zł; zakup wyposażenia ( drukarka) - 339,00 zł.	2 000,00	2 000,00	1 997,40	99,87
§ 4260 - zakup energii Gaz - 992,00 zł; energia - 1863,65 zł.	3 000,00	3 000,00	2 855,65	95,19
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa obieraczki - 369,00 zł.	500,00	500,00	369,00	73,80
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	50,00	180,00	180,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów żywnościowych - 1 458,00 zł; koszty przesyłki, podłączenie zmywarki - 196,35 zł.	2 000,00	2 000,00	1 654,35	82,72
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ( analiza wody)	600,00	600,00	132,09	22,02
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	4 821,00	4 730,00	4 729,42	99,99
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rozdz. 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>55 460,00</b>	<b>62 571,00</b>	<b>62 453,59</b>	<b>99,81</b>
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 180,00	23 180,00	23 127,36	99,77
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	339,00	338,17	99,76
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	23 036,00	30 767,00	30 711,76	99,82
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 236,00	1 097,00	1 095,50	99,86
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	4 481,00	5 481,00	5 477,74	99,94
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	642,00	701,00	698,66	99,67
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	134,00	3,00	2,12	70,67
§ 4260 - zakup energii	102,00	105,00	105,00	100,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	5,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	67,00	67,00	67,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	557,00	831,00	830,28	99,91
<b>SP Barłogi</b>	<b>7 407,00</b>	<b>22 362,00</b>	<b>22 299,48</b>	<b>99,72</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 33,93 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli -150,39 zł.	20,00	185,00	184,32	99,63
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	4 658,00	17 824,00	17 769,24	99,69
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 270,00	205,00	204,27	99,64
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 019,00	3 090,00	3 087,03	99,90
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	146,00	413,00	411,22	99,57
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia ( materiały gospodarcze)	120,00	3,00	2,12	70,67
§ 4260 - zakup energii ( energia elektryczna, gaz )	102,00	105,00	105,00	100,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	5,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych ( odbiór odpadów żywnościowych)	67,00	67,00	67,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.		470,00	469,28	99,85
<b>SP Bylice</b>	<b>24 422,00</b>	<b>17 029,00</b>	<b>17 026,75</b>	<b>99,99</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki wiejskie dla nauczycieli -126,76 zł; dodatki mieszkaniowe - 27,09 zł.		154,00	153,85	99,90
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	18 378,00	12 943,00	12 942,52	100,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 589,00	892,00	891,23	99,91

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 397,00	2 391,00	2 390,71	99,99
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	487,00	288,00	287,44	99,81
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	14,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	557,00	361,00	361,00	100,00
<b>Zespół Szkolno- Przedszkolny</b>	<b>451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	377,00			
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	65,00			
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	9,00			
<b>Urząd Gminy</b>	<b>23 180,00</b>	<b>23 180,00</b>	<b>23 127,36</b>	<b>99,77</b>
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Borysławice	23 180,00	23 180,00	23 127,36	99,77
<b>Rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>264 266,00</b>	<b>359 353,46</b>	<b>358 570,82</b>	<b>99,78</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 069,00	12 274,00	12 264,29	99,92
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	187 718,00	254 140,00	253 681,03	99,82
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 869,00	8 795,00	8 793,16	99,98
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	35 852,00	46 487,00	46 318,98	99,64
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	5 121,00	6 580,00	6 463,06	98,22
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Planowana dotacja z zadań zleconych na obsługę zadania na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 6,88 zł.	3 438,00	15 307,88	15 289,95	99,88
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20,00	705,58	704,83	99,89
§ 4260 - zakup energii	906,00	3 725,00	3 725,00	100,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	106,00	2 185,00	2 180,28	99,78
§ 4300 - zakup usług pozostałych	646,00	1 250,00	1 250,00	100,00
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	177,00	243,00	243,00	100,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	45,00	22,00	21,32	96,91
§ 4430 - różne opłaty i składki	143,00	208,00	206,24	99,15
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 047,00	7 273,00	7 271,68	99,98
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109,00	158,00	158,00	100,00
<b>SP Barłogi</b>	<b>101 173,00</b>	<b>127 274,70</b>	<b>127 143,73</b>	<b>99,90</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 277,13 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 1 446,55 zł; świadczenia BHP - 13,30 zł.	501,00	1 737,00	1 736,98	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	74 799,00	95 327,00	95 287,82	99,96
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 335,00	1 833,00	1 832,86	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	13 777,00	16 754,00	16 717,30	99,78
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 964,00	2 431,00	2 377,94	97,82
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia opał, środki czystości, druki szkolne, materiały biurowe, gospodarcze, remontowe - 2 295,00 zł; wyposażenie (laptop Lenovo szt.1) - 3 050,00 zł.	2 145,00	5 345,00	5 345,00	100,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		128,70	128,00	99,46
§ 4260 - zakup energii (energia, woda)	398,00	770,00	770,00	100,00
§ 4270 - zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu - 36,13 zł; remont podłogi - 483,87 zł)	26,00	520,00	520,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych (wywóz odpadów płynnych, usługi w zakresie BHP, ochrona, przeglądy)	310,00	298,00	298,00	100,00

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	70,00	100,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	17,00	5,00	4,32	86,40
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu, budynku	61,00	61,00	61,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	1 720,00	1 945,00	1 944,51	99,97
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	50,00	50,00	50,00	100,00
<b>SP Bylice</b>	<b>49 292,00</b>	<b>86 432,00</b>	<b>86 319,93</b>	<b>99,87</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 409,23 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 2 025,88 zł.	1 350,00	2 440,00	2 435,11	99,80
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	35 851,00	64 342,00	64 276,01	99,90
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 369,00	1 147,00	1 146,47	99,95
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	6 760,00	11 614,00	11 576,66	99,68
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	969,00	1 626,00	1 623,21	99,83
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, druki, paliwo do kosiarki, farby, materiały biurowe).	713,00	1 813,00	1 812,77	99,99
§ 4260 - zakup energii (energia, woda)	120,00	937,00	937,00	100,00
§ 4270 - zakup usług remontowych Remont podłogi - 590,00 zł; konserwacja systemu alarmowego - 2,00 zł	21,00	592,00	592,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych (usługi w zakresie BHP i ppoż., ochrona, przeglądy, usługa hydrauliczna, aktualizacja programu, wykonanie i montaż liter)	83,00	598,00	598,00	100,00
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48,00	102,00	102,00	100,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	6,00	0,00	0,00	#####
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu.	25,00	72,00	72,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	957,00	1 094,00	1 093,70	99,97
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	20,00	55,00	55,00	100,00
<b>Gimnazjum</b>	<b>52 649,00</b>	<b>77 967,88</b>	<b>77 820,24</b>	<b>99,81</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 658,13 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli – 3 406,45 zł; świadczenia BHP - 36,42 zł.	2 617,00	4 101,00	4 101,00	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	35 584,00	53 422,00	53 366,40	99,90
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 308,00	2 757,00	2 756,61	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7 085,00	10 002,00	9 940,12	99,38
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 015,00	1 375,00	1 352,66	98,38
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, druki, materiały biurowe, paliwo do kosiarki, materiały gospodarcze i do bieżących napraw)	159,00	759,00	758,17	99,89
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek W tym dotacja na zadania zlecone 556,88 zł	20,00	576,88	576,83	99,99
§ 4260 - zakup energii (energia, woda )	234,00	1 411,00	1 411,00	100,00
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa kserokopiarki - 1 008,60 zł, regeneracja gaśnic, konserwacja ksero - 11,68 zł.	25,00	1 025,00	1 020,28	99,54
§ 4300 - zakup usług pozostałych ( odbiór odpadów płynnych, usługi w zakresie BHP i ppoż., opłaty pocztowe, przeglądy, utylizacja odczynników, usługa elektryczna)	133,00	151,00	151,00	100,00
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32,00	34,00	34,00	100,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	16,00	16,00	16,00	100,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu.	13,00	13,00	11,24	86,46
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	2 392,00	2 304,00	2 303,93	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	16,00	21,00	21,00	100,00

	<b>Zespół Szkolno- Przedszkolny</b>	<b>61 152,00</b>	<b>67 672,00</b>	<b>67 280,08</b>	<b>99,42</b>
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 752,37 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 3 232,30 zł; świadczenia BHP - 6,53 zł.	3 601,00	3 996,00	3 991,20	99,88
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	41 484,00	41 049,00	40 750,80	99,27
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 857,00	3 058,00	3 057,22	99,97
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	8 230,00	8 117,00	8 084,90	99,60
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 173,00	1 148,00	1 109,25	96,62
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały gospodarcze i do bieżących napraw - 1 033,77 zł; program komputerowy Office - 2 szt. - 622,38 zł; wyposażenie ( bryły porównawcze, tablica suchościerna, notebooki Accer 2 szt., akcesoria komputerowe) - 5 711,02 zł.	421,00	7 384,00	7 367,17	99,77
	§ 4260 - zakup energii (energia elektryczna, woda)	154,00	607,00	607,00	100,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych ( regeneracja gaśnic, naprawa drzwi, konserwacja systemu alarmowego)	34,00	48,00	48,00	100,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych (odbiór nieczystości płynnych, usługi w zakresie BHP i ppoż. ochrona, przeglądy, montaż drzwi)	120,00	203,00	203,00	100,00
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27,00	37,00	37,00	100,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	6,00	1,00	1,00	100,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu i budynku.	44,00	62,00	62,00	100,00
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	2 978,00	1 930,00	1 929,54	99,98
	§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	23,00	32,00	32,00	100,00
	<b>Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>6,88</b>	<b>6,84</b>	<b>99,42</b>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Z dotacji z zadań zleconych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w wysokości 1 % na obsługę zadania w kwocie 6,84 zł zakupiono materiały biurowe.		6,88	6,84	99,42
	<b>Rozdz. 80195 - pozostała działalność</b>	<b>73 475,00</b>	<b>84 363,00</b>	<b>84 361,56</b>	<b>100,00</b>
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Odpłatność za prowadzenie kasy zapomogowo pożyczkowej - 6 417,12 zł; Wykonanie folderów, przypinek z okazji 60 - lecia szkoły pozostałe usługi drukarskie ( SP Grzegorzew) - 6 840,00 zł; wykonanie folderów, przypinek z okazji 10 - lecia nadania imienia Szkoły pozostałe usługi drukarskie ( SP Bylice) - 6 000,00 zł.	6 000,00	19 258,00	19 257,12	100,00
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dla nauczycieli emerytów. Odpis zgodnie z przepisami.	67 475,00	65 105,00	65 104,44	100,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>81 296,41</b>	<b>76 300,00</b>	<b>66 156,27</b>	<b>86,71</b>
	<b>Rozdz. 85141 - ratownictwo medyczne</b>	<b>4 996,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Wydatki na inwestycję z województwem po aktualizacji harmonogramu będą prowadzone w całości w roku 2017.	4 996,41	0,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 85153- zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 188,47</b>	<b>63,77</b>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup artykułów profilaktycznych - 963,89 zł; zakup tuszy - 218,00 zł; art. biurowe - 206,58 zł.	3 000,00	3 000,00	1 388,47	46,28
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Szkolenie członków komisji	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00
	<b>Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>71 300,00</b>	<b>71 300,00</b>	<b>62 967,80</b>	<b>88,31</b>
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia członków komisji	26 020,00	26 520,00	26 420,00	99,62
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i prowadzoną profilaktykę poprzez organizację festynu rodzinnego – 3 064,68 zł; książki profilaktyczne - 500,00 zł; materiały edukacyjne - 248,70 zł; art. biurowe - 4 445,36 zł; artykuły na organizację warsztatów - 300,00 zł; zakup wyposażenia i art. dekoracyjnych - 9 007,26 zł; zakup artykułów na paczki - 3 000,00 zł; toner - 89,00 zł	22 580,00	22 280,00	20 655,00	92,71

	§ 4300 - zakup usług pozostałych Konsultacja psychologa – 3 360,00 zł; organizacja kolonii socjoterapeutycznych - 12 000,00 zł.	22 000,00	21 800,00	15 360,00	70,46
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	532,80	76,11
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 086 457,00</b>	<b>6 865 958,00</b>	<b>6 707 380,22</b>	<b>97,69</b>
	<b>Rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej</b>	<b>72 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>46 615,35</b>	<b>99,18</b>
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpłatność za pobyt w DPS za 4 osoby. Z zadań własnych	72 000,00	47 000,00	46 615,35	99,18
	<b>Rozdz. 85204 - rodziny zastępcze</b>	<b>2 524,00</b>	<b>2 729,00</b>	<b>2 728,96</b>	<b>100,00</b>
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych dla 2 rodzin. Z zadań własnych	2 524,00	2 729,00	2 728,96	100,00
	<b>Rozdz. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Z zadań własnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Z zadań własnych	400,00	400,00	0,00	0,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	<b>Rozdz. 85206 - wspieranie rodziny</b>	<b>42 735,00</b>	<b>42 290,96</b>	<b>39 629,48</b>	<b>93,71</b>
	§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot nienależnie pobranej dotacji dot. asystenta rodziny za rok 2015.		1 293,00	1 292,52	99,96
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników: mydło - 33,67 zł; herbata - 79,90 zł; ręczniki - 62,48 zł Z zadań własnych	500,00	500,00	176,05	35,21
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań własnych - 9 694,30 zł. Z dofinansowania zadań - 16 887,00 zł.	27 476,00	26 610,00	26 581,30	99,89
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zadań własnych	2 000,00	1 960,00	1 959,44	99,97
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z zadań własnych - 1 780,89 zł. Z dofinansowania zadań 2 949,00 zł	5 324,00	4 743,00	4 729,89	99,72
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań własnych - 253,64 zł. Z dofinansowania zadań 414,00 zł.	723,00	677,00	667,64	98,62
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów biurowych - 440,96 zł; zakup tonerów - 59,04 zł. Z zadań własnych	500,00	500,00	500,00	100,00
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych	300,00	300,00	50,00	16,67
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Z zadań własnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Z zadań własnych	1 000,00	500,00	0,00	0,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe Ryczałt i delegacje asystenta rodziny. Z zadań własnych	2 800,00	2 300,00	1 852,00	80,52
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z zadań własnych - 907,96 zł	1 112,00	907,96	907,96	100,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	500,00	1 500,00	912,68	60,85
	<b>Rozdz. 85211 – świadczenia wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>3 264 500,00</b>	<b>3 206 736,53</b>	<b>98,23</b>
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników: mydło – 24,15 zł; herbata - 63,92 zł; ręczniki 31,24 zł. Z zadań zleconych		200,00	119,31	59,66
	§ 3110 - świadczenia społeczne Z zadań zleconych wypłacane dla 500 rodzin świadczenia wychowawcze Łącznie wypłacono 6 288 świadczeń.		3 194 127,00	3 143 878,30	98,43
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań zleconych - 29 923,26 zł.		30 100,00	29 923,26	99,41
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z tyt. składek od wynagrodzeń pracowniczych - z zadań zleconych - 5 208,64 zł.		5 281,00	5 208,64	98,63

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań zleconych - 729,58 zł.		767,00	729,58	95,12
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup oprogramowania - 1 020,00 zł, zakup sprzętu komputerowego (drukarka, komputer) - 2 934,57 zł; art. biurowe - 1 614,63 zł; zakup telefonu - 185,00 zł; zakup druków - 50,53 zł; zakup wyposażenia (meble, maty i inne) - 11 323,00 zł; zakup tonerów - 1 620,91 zł. Z zadań zleconych		24 992,07	18 748,64	75,02
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań zleconych		70,00	50,00	71,43
§ 4300 - zakup usług pozostałych Prowizje - 2 100,00 zł; usługi pocztowe - 780,69 zł; wykonanie pieczętki - 22,00 zł; audyt na świadczeniami wychowawczymi - 3 321,00 zł. Z zadań zleconych		6 500,00	6 223,69	95,75
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia. Z zadań zleconych		200,00	200,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami. Z zadań zleconych - 732,93 zł.		732,93	732,93	100,00
§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa Zapytanie o karalność. Z zadań zleconych		30,00	30,00	100,00
§ 4560 - odsetki od dot. oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Z zadań zleconych		500,00	23,98	4,80
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań zleconych		1 000,00	868,20	86,82
<b>Rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 242 154,00</b>	<b>2 561 776,79</b>	<b>2 524 131,70</b>	<b>98,53</b>
§ 2910 - zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki z tytułu zwróconych nienależnie pobranych świadczeń. Z zadań własnych	10 000,00	22 000,00	16 248,70	73,86
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników: mydło - 96,65 zł; herbata - 287,64 zł; ręczniki - 187,45 zł. Z zadań własnych	1 500,00	1 500,00	571,74	38,12
§ 3110 - świadczenia społeczne Z zadań zleconych wypłacane dla 488 rodzin z tego: zasiłki rodzinne na kwotę 725 345,82 zł; oraz dodatki z tytułów: urodzenia dziecka - 30 602,51 zł; przebywania na urlopie wychowawczym - 27 791,88 zł; samotnego wychowywania dziecka - 44 529,55 zł; kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 42 609,70 zł; dojazdy do szkół - 58 857,60 zł; z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 40 090,30 zł; wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 77 792,06 zł; zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 54 000,00 zł; zasiłki pielęgnacyjne - 332 316,00 zł; specjalny zasiłek opiekuńczy - 51 774,00 zł.; świadczenia pielęgnacyjne - 378 520,00 zł; zasiłek dla opiekuna - 112 320,00 zł; świadczenia rodzicielskie -162 644,57 zł dla 16 osób; świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 140 705,25 zł dla 21 rodzin. Łącznie wypłacono 12 353 świadczeń.	1 996 625,00	2 284 387,00	2 279 899,24	99,80
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań zleconych - 51 775,00 zł z zadań własnych - 15 010,66 zł.	66 443,00	71 243,00	66 785,66	93,74
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zadań zleconych	5 500,00	5 500,00	3 836,00	69,75
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z tyt. składek od wynagrodzeń pracowniczych - z zadań zleconych - 10 682,92 zł; z zadań własnych - 1 293,32 zł; od świadczeniobiorców - 113 875,01 zł; Z zadań zleconych	125 362,00	131 362,00	125 851,25	95,80
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań zleconych - 1 385,13 zł; z zadań własnych - 369,19 zł.	1 886,00	2 003,00	1 754,32	87,58
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Zobowiązanie po stażu. Z zadań własnych	5 000,00	5 000,00	4 320,00	86,40
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Druki - 315,06 zł; zakup oprogramowania - 2 368,71 zł; zakup tonerów - 600,28 zł; zakup części komputerowych - 3 624,98 zł; zakup mat - 120,00 zł; zakup materiałów biurowych - 494,45 zł. Z zadań własnych	3 000,00	8 000,00	7 523,48	94,04

§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa kopiarki Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	773,92	77,39
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	60,00	6,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłata RTV – 75,60 zł; prowizje – 4 350,00 zł; usługi pocztowe - 2 794,48 zł; wznowienie licencji oprogramowania - 166,04 zł; migracja danych do oprogramowania - 1 797,52 zł. Z zadań własnych	11 000,00	11 000,00	9 183,64	83,49
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Z zadań własnych	3 500,00	2 000,00	841,57	42,08
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Z zadań własnych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	1 000,00	500,00	0,00	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	121,00	12,10
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami - 3 281,79 zł Z zadań własnych	3 338,00	3 281,79	3 281,79	100,00
§ 4560 - odsetki od dot. oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Z zadań własnych	3 000,00	7 000,00	1 104,99	15,79
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	1 500,00	3 500,00	1 974,40	56,41
<b>Rozdz. 85213 - zasilki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 406,00</b>	<b>36 308,00</b>	<b>33 738,84</b>	<b>92,92</b>
§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne Opłacana od 47 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna. Z zadań zleconych – 27 237,60 zł; z dofinansowania zadań własnych – 6 446,88 zł; dla 13 osób pobierających zasiłek; z zadań własnych - 54,36 zł.	17 406,00	36 308,00	33 738,84	92,92
<b>Rozdz. 85214 - zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>211 231,00</b>	<b>300 317,00</b>	<b>288 401,89</b>	<b>96,03</b>
§ 2910 - zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki z tytułu zwróconych nienależnie pobranych świadczeń (zasiłek okresowy). Z zadań własnych.		317,00	317,00	100,00
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłaty zasiłków okresowych na kwotę - 188 084,89 zł dla 62 rodzin. Z dofinansowania zadań własnych Zasiłki celowe na kwotę – 100 000,00 zł dla 98 rodzin Z zadań własnych	211 231,00	300 000,00	288 084,89	96,03
<b>Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>3 019,05</b>	<b>55,91</b>
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłaty dodatków zgodnie z obowiązującymi przepisami - dodatki mieszkaniowe - 2 813,46 zł dla 1 rodziny. zadanie własne Wypłata dodatków energetycznych - 205,59 zł zadanie zlecone	5 000,00	5 400,00	3 019,05	55,91
<b>Rozdz. 85216 - zasilki stałe</b>	<b>34 066,00</b>	<b>82 003,00</b>	<b>73 121,55</b>	<b>89,17</b>
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłacono zasiłki dla 15 rodzin na kwotę 72 517,55 zł. Z dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Z zadań własnych - 604,00 zł.	34 066,00	82 003,00	73 121,55	89,17
<b>Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>399 687,00</b>	<b>439 449,51</b>	<b>421 600,98</b>	<b>95,94</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Środki bhp dla prac. mydła - 182,12 zł; herbata - 599,25 zł; ręczniki - 406,15 zł; ekwiwalent z odzieży i pranie - 419,00 zł. Z zadań własnych	4 000,00	4 000,00	1 606,52	40,16
§ 3110 - świadczenia społeczne Wynagrodzenie z zadań zleconych za sprawowanie opieki.	1 000,00	2 800,00	1 800,00	64,29
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z dofinansowania zadań własnych – 32 750,34 zł; z zadań własnych – 230 966,61 zł.	235 103,00	265 714,00	263 716,95	99,25
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z dofinansowania zadań własnych - 4 000,00 zł; z zadań własnych - 13 379,24 zł	17 543,00	17 383,00	17 379,24	99,98

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z dofinansowania zadań własnych - 5 176,00 zł; z zadań własnych - 42 827,05 zł.	46 694,00	48 434,00	48 003,05	99,11
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z dofinansowania zadań własnych - 703,00 zł; z zadań własnych - 5 710,45 zł.	6 335,00	6 485,00	6 413,45	98,90
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie usługi informatyczne. Z zadań własnych	9 250,00	2 700,00	2 700,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe - 1 923,96 zł; druki - 624,48 zł; toner - 453,79 zł; art. gospodarcze - 1 220,40 zł; woda, kubki - 1 532,58 zł; art. chem. - 1 332,31 zł; art. komputerowe i laptop - 2 461,46 zł; zakup licencji - 239,85 zł; zakup telefonu - 55,67 zł; pozostałe zakupy min. maty itp. - 1 729,53 zł. Z zadań własnych Art. biurowe - 27,00 zł z zadań zleconych	10 000,00	12 082,00	11 601,03	96,02
§ 4260 - zakup energii Z zadań własnych	4 000,00	4 000,00	1 911,23	47,78
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa ksero - 98,40 zł; regeneracja kaset - 130,00 zł; regeneracja gaśnic - 192,38 zł. Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	420,78	42,08
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi pocztowe - 2 279,28 zł; usługi informatyczne w zakresie programu POMOST - 2 730,60 zł; wznowienie licencji - 332,11 zł; opłata RTV - 75,60 zł, dzierżawa dystrybutora - 29,52 zł, obsługa prawna - 44 280,00 zł; usługi BHP - 1 560,00 zł; z; usługa rozładunku żywności - 950,00 zł; prowizje bankowe - 140,00 zł; wykonanie pieczętki - 24,00 zł. Z zadań własnych	45 121,00	55 121,00	52 401,11	95,07
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Z zadań własnych	7 000,00	7 000,00	5 586,01	79,80
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Z zadań własnych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	521,17	52,12
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia Z zadań własnych	2 000,00	2 000,00	377,00	18,85
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami. Z zadań własnych	5 841,00	5 914,51	5 914,51	100,00
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Z zadań własnych	200,00	216,00	216,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych.	1 500,00	1 500,00	732,93	48,86
<b>Rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>27 754,00</b>	<b>9 274,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z zadań własnych	4 010,00	4 010,00	0,00	0,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań własnych	544,00	544,00	0,00	0,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Z zadań własnych	22 200,00	3 720,74	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>Rozdz. 85295 - pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>73 009,00</b>	<b>67 655,89</b>	<b>92,67</b>
§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t. , udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja na zbiórki żywności. Koniński Bank Żywności przekazał w okresie sprawozdawczym na teren gminy dla GOPS 9 374,32 kg żywności o wartości 18 870,94 zł oraz rozprowadzana przez GOPS dla Towarzystwa Samorządowego w Grzegorzewie przekazano żywność 13 837,00 kg o wartości 52 057,39 zł. Łącznie otrzymano 23 211,32 kg żywności o wartości 70 928,33 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 113 osób i rodzin, 353 osób w rodzinach.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 3110 - świadczenia społeczne Na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 62 500,00 zł, z tego: dofinansowanie zadań własnych - 37 500,00 zł; z środków własnych - 25 000,00 zł. Z tej formy skorzystały 359 osób, tj. 98 rodziny.	25 000,00	62 500,00	62 500,00	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zakresu zadań zleconych realizacja zadania karta dużej rodziny		213,00	130,00	61,03

	§ 41 10 - składki na ubezpieczenia społeczne Z zakresu zadań zleconych realizacja zadania karta dużej rodziny		37,50	22,70	60,53
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zakresu zadań zleconych realizacja zadania karta dużej rodziny		5,50	3,19	58,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Z zadań zleconych		22,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych		5 231,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>22 260,00</b>	<b>2 029,00</b>	<b>2 027,57</b>	<b>99,93</b>
	<b>Rozdz. 85395 - pozostała działalność</b>	<b>22 260,00</b>	<b>2 029,00</b>	<b>2 027,57</b>	<b>99,93</b>
	§ 3110 - świadczenia społeczne Planowane wydatki na realizację projektu wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Projekt nieotrzymał dofinansowania.	13 000,00			
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Wpłata dotycząca realizacji zadań w roku 2015 projektu Klubu Integracji Społecznej.	1 695,00	1 695,00	1 694,73	99,98
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Wpłata dotycząca realizacji zadań w roku 2015 projektu Klubu Integracji Społecznej.	1 376,00	292,00	291,32	99,77
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Wpłata dotycząca realizacji zadań w roku 2015 projektu Klubu Integracji Społecznej.	189,00	42,00	41,52	98,86
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Planowane wydatki na realizację projektu wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.	6 000,00			
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>274 692,00</b>	<b>422 146,00</b>	<b>420 929,15</b>	<b>99,71</b>
	<b>Rozdz. 85401 - świetlice szkolne</b>	<b>218 389,00</b>	<b>222 931,00</b>	<b>222 060,65</b>	<b>99,61</b>
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 830,00	9 150,00	9 149,00	99,99
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	155 488,00	162 608,00	161 906,56	99,57
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 515,00	9 818,00	9 817,13	99,99
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	29 280,00	29 910,00	29 780,17	99,57
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 184,00	4 014,00	3 978,06	99,10
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 092,00	7 431,00	7 429,73	99,98
	<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny - Świetlica szkolna</b>	<b>100 368,00</b>	<b>100 525,00</b>	<b>100 507,41</b>	<b>99,98</b>
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 896,00 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 3 162,40 zł; świadczenia BHP - 39,50 zł	4 318,00	4 098,00	4 097,90	100,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	71 803,00	72 263,00	72 250,71	99,98
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 491,00	5 461,00	5 460,31	99,99
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	12 826,00	12 891,00	12 887,80	99,98
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 828,00	1 838,00	1 836,85	99,94
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	4 102,00	3 974,00	3 973,84	100,00
	<b>Gimnazjum - Świetlica szkolna</b>	<b>87 829,00</b>	<b>91 220,00</b>	<b>91 001,81</b>	<b>99,76</b>
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 715,03 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli - 4 096,85 zł.	4 512,00	4 812,00	4 811,88	100,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	61 312,00	64 712,00	64 539,79	99,73
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 152,00	4 357,00	4 356,82	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	12 126,00	12 576,00	12 549,33	99,79
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 737,00	1 537,00	1 518,49	98,80
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	3 226,00	3 225,50	99,98
	<b>SP Barłogi - Świetlica szkolna</b>	<b>13 513,00</b>	<b>12 632,00</b>	<b>12 288,41</b>	<b>97,28</b>
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	9 798,00	10 558,00	10 283,14	97,40
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 496,00	0,00	0,00	0,00

	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 942,00	1 812,00	1 753,60	96,78
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	277,00	262,00	251,67	96,06
	<b>SP Bylice - Świetlica szkolna</b>	<b>16 679,00</b>	<b>18 554,00</b>	<b>18 263,02</b>	<b>98,43</b>
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatki mieszkaniowe - 40,37 zł; dodatki wiejskie dla nauczycieli -198,85 zł.		240,00	239,22	99,68
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	12 575,00	15 075,00	14 832,92	98,39
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 376,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 386,00	2 631,00	2 589,44	98,42
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	342,00	377,00	371,05	98,42
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		231,00	230,39	99,74
	<b>Rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>55 000,00</b>	<b>199 115,00</b>	<b>198 768,50</b>	<b>99,83</b>
	§ 3240 – stypendia dla uczniów Wypłacono stypendia motywacyjne w szkołach na kwotę 13 400,00 zł (z tego: SP Grzegorzew 3 400,00 zł; SP Barłogi 1 900,00 zł; SP Bylice 2 000,00 zł; Gimnazjum 6 100,00 zł) oraz stypendia szkolne dla 163 uczniów na łączną kwotę 181 836,00 zł Z tego dofinansowanie – dotacja 142 376,00 zł; własne środki na stypendia – 39 460,00 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono 8 zasiłki szkolne na kwotę 3 340,00 zł. Z tego dofinansowanie – dotacja 1 200,00 zł; własne środki - 2 140,00 zł.	55 000,00	198 576,00	198 576,00	100,00
	§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów Wyprawka szkolna dofinansowanie zakupu podręczników w Gimnazjum - 192,50 zł.		539,00	192,50	35,71
	<b>Rozdz. 85446 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 303,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	380,00			
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	923,00	100,00	100,00	100,00
	<b>Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Zespół Szkolno- Przedszkolny</b>	<b>467,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	167,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenie "Wzmacniaj ocenę. Ocenianie kształtujące, orientujące i sumujące"- 1 osoba	300,00	100,00	100,00	100,00
	<b>Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - Gimnazjum</b>	<b>613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	213,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - SP Barłogi</b>	<b>98,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - SP Bylice</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>986 133,00</b>	<b>1 058 658,00</b>	<b>1 024 545,29</b>	<b>96,78</b>
	<b>Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami</b>	<b>550 733,00</b>	<b>607 573,00</b>	<b>589 106,23</b>	<b>96,96</b>
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	61 107,00	61 302,00	59 285,88	96,71
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 064,00	4 869,00	4 868,67	99,99
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	11 375,00	11 375,00	9 755,51	85,76
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 622,00	1 622,00	1 511,10	93,16
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup wyposażenia ( drukarka) - 365,99 zł; art. do sprzątnięcia świata - 184,50 zł; art. do malowania pomieszczenia - 89,50 zł.	3 000,00	1 917,14	639,99	33,38
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów - 308 124,00 zł; za składowanie odpadów - 194 409,90 zł; wydruk książeczek opłat i harmonogramów odbioru odpadów - 6 002,40 zł; utylizacja leków - 49,14 zł; wykonanie kosza na odpady - 160,00 zł.	464 340,00	521 180,00	508 745,44	97,61

	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	993,70	49,69
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	2 225,00	2 187,86	2 187,86	100,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 120,00	1 118,08	99,83
	<b>Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 773,66</b>	<b>59,12</b>
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Badanie monitoringowe na składowisku odpadów - 1 773,66 zł.	5 000,00	3 000,00	1 773,66	59,12
	<b>Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>11 500,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>11 730,55</b>	<b>83,79</b>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa, oleje i części do kosiarek – 1 890,30 zł; kwiaty, krzewy, drzewka, kora i inne – 4 300,30 zł; art. do utrzymania terenów - 2 005,11 zł.	7 000,00	9 500,00	8 195,71	86,27
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Prace pielęgnacyjne- porządkowe terenów zielonych – 3 534,84 zł.	4 500,00	4 500,00	3 534,84	78,55
	<b>Rozdz. 90013 - schroniska dla zwierząt</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>8 735,20</b>	<b>60,24</b>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy związane z utrzymaniem bezdomnych psów: zakup karmy - 1 395,99 zł; obroże, łańcuchy- 69,00 zł; art. do wykonania kojców - 270,01 zł	3 500,00	3 500,00	1 735,00	49,57
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi z tytułu umieszczenia psów w schronisku - 4 050,20 zł; usługi weterynaryjne - 1 600,00 zł; ryczałt za wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt - 1 350,00 zł.	11 000,00	11 000,00	7 000,20	63,64
	<b>Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>393 400,00</b>	<b>394 980,00</b>	<b>391 922,81</b>	<b>99,23</b>
	§ 4260 - zakup energii	165 500,00	154 400,00	153 057,08	99,13
	§ 4270 - zakup usług remontowych	122 400,00	131 400,00	131 276,20	99,91
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Sporządzenie aktu notarialnego i przyłącze.		2 100,00	2 014,33	95,92
	§ 4530 - podatek od towarów i usług ( VAT)		1 580,00	1 573,00	99,56
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie oświetlenia na ulicy Piaski i Kolska na kwotę - 98 502,20 zł Z funduszu sołeckiego montaż lamp w sołectwie Kielczewek i w sołectwie Ladorudzek na kwotę - 5 500,00 zł.	105 500,00	105 500,00	104 002,20	98,58
	<b>Rozdz. 90095 - pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>24 605,00</b>	<b>21 276,84</b>	<b>86,47</b>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Art. na konkurs ekologiczno- edukacyjny - 11 805,84 zł.	0,00	12 423,00	11 805,84	95,03
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi związane z przeprowadzeniem konkursu ekologiczno- edukacyjnym - 4 797,00 zł.; opracowanie programu ochrony środowiska - 4 674,00 zł	6 000,00	12 182,00	9 471,00	77,75
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>300 241,76</b>	<b>343 555,46</b>	<b>324 050,42</b>	<b>94,32</b>
	<b>Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>102 108,92</b>	<b>89 676,31</b>	<b>86 782,27</b>	<b>96,77</b>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku 6 t – 4 640,02 zł; artykuły gospodarcze -168,49 zł; środki czystości - 801,03 zł; wyposażenie do świetlicy - 733,70 zł; art. do świetlicy w Barłogach - 350,00 zł; art. do świetlicy w Ladorudzku - 1 358,40 zł. Wydatki z funduszu sołeckiego: sołectwo Barłogi zakup wyposażenia do świetlicy na kwotę - 3 329,03 zł; zakup art. do remontu - 7 158,62 zł. sołectwo Tarnówka zakup wyposażenia do świetlicy na kwotę - 10 195,19 zł;	13 158,62	29 186,53	28 734,48	98,45
	§ 4260 - zakup energii Energia – 1 225,58 zł; woda – 384,67 zł; Grodna energia - 441,22 zł.	5 200,00	3 700,00	2 051,47	55,45
	§ 4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 684,93 zł; przegląd branży technicznej budynku - 569,00 zł; przegląd gaśnic - 15,00 zł; przegląd kotła c.o. - 492,00 zł; wymiana wężyków sanitarnych - 496,55 zł. Cyklinowanie podłogi z funduszu sołeckiego Ladorudzek na kwotę - 9 000,00 zł	11 682,39	11 682,39	11 257,48	96,36
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynku i mienia - 1 059,00 zł; opłata za korzystanie ze środowiska – 123,56 zł.	1 500,00	1 500,00	1 182,56	78,84

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki z funduszu sołeckiego w sołectwie Zabłocie budowa kominka w remizie pełniące funkcje świetlicy - 13 398,00 zł. W sołectwie Tarnówka wykonano ogrodzenie przy remizie pełniące funkcje świetlicy na kwotę 8 150,00 zł. W sołectwie Bylice wykonanie instalacji c.o - 15 339,03 zł.	59 567,91	36 938,14	36 887,03	99,86
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Z funduszu sołeckiego dokonano zakupu wyposażenia do świetlicy - sołectwo Barłogi na kwotę 6 669,25 zł.	10 000,00	6 669,25	6 669,25	100,00
<b>Rozdz. 92116 - biblioteki</b>	<b>135 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja dla biblioteki	135 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
<b>Rozdz. 92195 - pozostała działalność</b>	<b>63 132,84</b>	<b>83 879,15</b>	<b>67 268,15</b>	<b>80,20</b>
§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t. , udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej na upowszechnianie kultury i tradycji lokalnej gminy. Rozliczono dotację zgodnie z zawartą umową i kosztorysem.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia związane z przeprowadzeniem festynu „ Witaj Lato” - 4 415,00 zł; obsługa "Święta Plonów" - 2 620,00 zł; obsługa pozostałych uroczystości gminnych - 1 500,00 zł.	6 500,00	9 435,00	8 535,00	90,46
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Fajerwerki na WOŚP i oświetlenie - 2 000,00 zł; zakup artykułów na festyn „ Witaj Lato” - 1 654,73 zł; zakup artykułów na organizację uroczystości - 3 143,91 zł; zakup artykułów na organizację " Święta Plonów" - 743,25 zł.	5 000,00	7 760,00	7 541,89	97,19
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi związane z organizacją i przeprowadzeniem festynu „Witaj Lato” (przyłącze elektryczne, wydruk plakatów, zakwaterowanie, ochrona fizyczna, wynajem kabin , obsługa muzyczna ) - 16 988,91 zł; pozostałe usługi związane z przygotowaniem uroczystości gminnych i rocznicowych - 2 028,90 zł; dokumentowanie uroczystości gminnych - 3 036,00 zł; organizację "Święta Plonów" - 7 621,15 zł; wydruk publikacji "Dziedzictwo kulturowe wsi" - 73,80 zł; usługi transportowe - 400,00 zł.	27 950,00	30 895,00	30 148,76	97,58
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenia imprez – 700,00 zł; opłata ZAIKS - 836,40 zł.	2 500,00	1 540,00	1 536,40	99,77
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki z funduszu sołeckiego Borysławice Kościelne na zagospodarowanie działki. Zadania nie zrealizowano z uwagi na brak dojazdu do działki planowanej do zagospodarowania. Sołectwo nie zmieniło planowanego zadania w terminie umożliwiającym wprowadzenia zmian w budżecie. Wydatki z funduszu sołeckiego Bylice - Kolonia - wykonanie ogrodzenia działki w celu utworzenia placu rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa Bylice - Kolonia na kwotę 12 959,10 zł.	14 182,84	27 249,15	12 959,10	47,56
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki z funduszu sołeckiego na zakup nagłośnienia sołectwo Grzegorzew.	4 000,00	4 000,00	3 547,00	88,68
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>202 824,85</b>	<b>735 101,08</b>	<b>263 770,91</b>	<b>35,88</b>
<b>Rozdz. 92601 - obiekty sportowe</b>	<b>123 824,85</b>	<b>656 101,08</b>	<b>186 770,91</b>	<b>28,47</b>
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	0,00	0,00	0,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	118,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie – utrzymanie boiska w Barłogach – 4 200,00 zł; utrzymanie boiska w Grzegorzewie – 3 260,00 zł.	4 800,00	7 800,00	7 460,00	95,64
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa – 1 259,84 zł; nawozy – 1 709,50 zł; części do kosiarki - (akumulator, pas klinowy ) – 251,27 zł; art do nawadniania - 1 869,37 zł; zakup trawy - 650,81 zł; zakup płyty - 1 547,00 zł; art do malowania - 684,90 zł; piłki - 180,00 zł; art elektryczne - 83,44 zł; art. chem. chwastobójcze - 278,22 zł; zakup betonu - 307,50 zł.	8 700,00	9 000,00	8 821,85	98,02
§ 4260 - zakup energii Energia – 4 291,58 zł; woda – 5 220,36 zł; gaz – 256,00 zł.	12 400,00	10 900,00	9 767,94	89,61
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa pralki- 349,00 zł; naprawa koszy - 246,00 zł.	1 000,00	595,00	595,00	100,00

§ 4300 - zakup usług pozostałych Przygotowanie kortu do sezonu - 1 845,00 zł; usługi kominiarskie - 56,58 zł; przegląd gaśnic - 20,00 zł; przegląd budynków branży budowlanej i elektrycznej - 692,00 zł; wymiana wężyków sanitarnych - 289,63 zł; podłączenie pompy głębinowej - 2 780,00 zł; wykonanie nadruków na strojach - 1 273,05 zł; wykonanie formatek szklanych - 897,87 zł; wykonanie stojaków na worki - 210,00 zł; wykonanie wiaty - 1 899,99 zł.	5 000,00	10 249,00	9 964,12	97,22
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 432,00 zł.	250,00	450,00	432,00	96,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji na budowę hali - 68 600,000 zł; opracowanie studium wykonalności - 49 200,00 zł; doradztwo prawne - 1 230,00 zł. Modernizacja systemu grzewczego w budynku na stadionie gminnym w Grzegorzewie - 8 300,00 zł. Wykonanie wiaty na stadionie gminnym w Grzegorzewie - 12 400,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Barłogi - Wykonanie konstrukcji metalowej pod siedziska na boisku sportowy w Barłogach w kwocie 10 000,00 zł.	80 730,85	617 107,08	149 730,00	24,26
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup siedzisk w ramach wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Barłogi. - zmiana realizacji zadania	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Na utrzymanie boiska w Grzegorzewie 43 077,76 zł; na boisko w Barłogach - 22 778,10 zł; wydatki ogólne - 1 885,05 zł. Inwestycja - 119 030,00 zł				
<b>Rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>97,47</b>
§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t. , udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Udzielono dotacji dla klubów sportowych w wysokościach KS "Orzeł" Grzegorzew – 47 000,00 zł; KS "Sparta" Barłogi – 32 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla KS "Orzeł" - 45 000,00 zł; oraz KS" Sparta" 31 000,00 zł i sekcja tenisa - 1 000,00 zł. Dotacje zostały przekazane na realizację zadań na podstawie zawartych umów. Rozliczone nastąpiło po wykonaniu zadań w oparciu o założenia ofertowe.	79 000,00	79 000,00	77 000,00	97,47
<b>RAZEM</b>	<b>16 250 869,00</b>	<b>21 411 881,10</b>	<b>20 297 057,62</b>	<b>94,79</b>

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

KLASYFKACJA	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% WYK.
Dz.600 rozdz. 60014 § 6300	Przebudowa chodników przy ulicy Warszawskiej zgodnie z porozumieniem Nr OZ 032.29.2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. Zadanie zrealizowano zgodnie z porozumieniem i aneksem do porozumienia w wysokości 130 967,95 zł.	150 000,00	130 967,95	87,31
Dz.600 rozdz. 60014 § 6300	Pomoc dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej Boguszyniec zgodnie z porozumieniem Nr OZ 032.28.2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. Zadanie zrealizowano koszt gminy w zadaniu wyniósł 49 999,10 zł.	50 000,00	49 999,10	100,00
	<b>RAZEM DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>200 000,00</b>	<b>180 967,05</b>	<b>90,48</b>
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Budowa chodnika przy remizie OSP w Ponętowie Dolnym Zadanie z Funduszu Sołeckiego.	24 322,05	24 108,00	99,12
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Budowa przystanków autobusowych w Grzegorzewie przy ul. Autostrada Zadanie zrealizowano wykonano i zamontowano 3 przystanki.	18 918,00	18 917,70	100,00

Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec - Chojny. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy do wniosku na dofinansowanie z PROW. Planowane zadanie do realizacji w 2018 r, ujęte w WPF - gmina otrzymała dofinansowanie.	2 830,00	2 805,00	99,12
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne - Dąbrówka Opracowano program funkcjonalno-użytkowy do wniosku na dofinansowanie z PROW. Planowane zadanie do realizacji w 2017 r - gmina otrzymała dofinansowanie.	6 200,00	6 176,90	99,63
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 494017P w Bylicach Zadanie zrealizowane z udziałem środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 181 000,00 zł. Roboty zasadnicze 203 908,49 zł, nadzór 6 500,00 zł, ogłoszenie w prasie 369,00 zł, oznakowanie 4 775,77 zł. Koszt własny gminy na zadaniu wyniósł 34 553,26 zł.	216 000,00	215 553,26	99,79
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ulicy Piaskowej w Barłogach Opracowano program funkcjonalno-użytkowy do wniosku na dofinansowanie z PROW Planowane zadanie do realizacji w 2018 r, ujęte w WPF - gmina otrzymała dofinansowanie.	4 210,00	4 210,00	100,00
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ulicy Rzecznej w Barłogach Opracowano program funkcjonalno-użytkowy do wniosku na dofinansowanie z PROW	2 980,00	1 400,00	46,98
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Barłogach Opracowano program funkcjonalno-użytkowy do wniosku na dofinansowanie z PROW. Planowane zadanie do realizacji w 2018 r, ujęte w WPF - gmina otrzymała dofinansowanie.	2 980,00	1 460,15	49,00
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Wykonanie chodników przy placu 1000- lecia w Grzegorzewie Zadanie zrealizowane z Funduszu Sołeckiego - Grzegorzew.	8 000,00	7 995,00	99,94
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Wykonanie chodników w miejscowości Grzegorzew. Częściowe wykonanie chodników przy placu 1000- lecia, ul. Toruńskiej i Szkolnej.	42 000,00	41 980,50	99,95
Dz.600 rozdz. 60016 § 6060	Zakup kostki na wjazdy i chodniki przy drogach gminnych. Zadanie z Funduszu Sołeckiego - Grzegorzew 15 164,57 zł.	15 176,25	15 164,57	99,92
	<b>RAZEM DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>343 616,30</b>	<b>339 771,08</b>	<b>98,88</b>
Dz.700 rozdz. 70005 § 6050	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysowa na modernizację.	150 000,00	12 054,00	8,04

Dz.700 rozdz. 70005 § 6060	Zakup działki w miejscowości Boryslawice Kościelne Wartość działki - 56. 000,00 zł, koszty pośrednie ( podział, operat szacunkowy, wypisy i wyrisy, odpis dokumentów, akt notarialny) - 4 926,59 zł	61 000,00	60 926,59	99,88
Dz.700 rozdz. 70005 § 6060	Zakup działki w miejscowości Grodna Wartość działki - 17 250,00 zł, koszty pośrednie ( podział, operat szacunkowy, wypisy i wyrisy, odpis dokumentów, akt notarialny) - 4 244,74 zł	22 500,00	21 494,74	95,53
	<b>RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>233 500,00</b>	<b>94 475,33</b>	<b>40,46</b>
Dz.750 rozdz. 75023 § 6060	Zakup garażu	6 000,00	5 880,00	98,00
Dz.750 rozdz. 75023 § 6060	Zakup kserokopiarki	10 000,00	9 975,30	99,75
Dz.750 rozdz. 75023 § 6060	Zakup oprogramowania	7 000,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>23 000,00</b>	<b>15 855,30</b>	<b>68,94</b>
Dz.754 rozdz. 75412 § 6050	Utwardzenie placu przy remizie OSP Kiełczewek - Boguszyniec	12 130,85	12 100,00	99,75
Dz.754 rozdz. 75412 § 6060	Zakup piecz c.o.	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>17 130,85</b>	<b>17 100,00</b>	<b>99,82</b>
Dz.801 rozdz.80101 § 6050	Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego. Opracowano dokumentację techniczną.	21 525,00	21 525,00	100,00
	<b>RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 525,00</b>	<b>21 525,00</b>	<b>100,00</b>
Dz.900 rozdz.90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grzegorzew na ulicy Kolskiej i Piaski. (ul. Kolska - 70 921,64 zł; ul. Piaski - 27 580,56 zł )	100 000,00	98 502,20	98,50
Dz.900 rozdz.90015 § 6050	Montaż lampy oświetlenia drogowego. (Sołectwo Ladorudzek) Zadanie zrealizowane.	1 500,00	1 500,00	100,00
Dz.900 rozdz.90015 § 6050	Montaż czterech lamp oświetlenia drogowego. (Sołectwo Kiełczewek),Zadanie zrealizowane.	4 000,00	4 000,00	100,00
	<b>RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>105 500,00</b>	<b>104 002,20</b>	<b>98,58</b>
Dz.921 rozdz.92109 § 6050	Budowa kominka w remizie pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej. (Sołectwo Zabłocie)	13 398,25	13 398,00	100,00
Dz.921 rozdz.92109 § 6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w remizie pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej. (Sołectwo Bylice)	15 389,89	15 339,03	99,67
Dz.921 rozdz.92109 § 6050	Wykonanie ogrodzenia przy remizie pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej. (Sołectwo Tarnówka)	8 150,00	8 150,00	100,00
Dz.921 rozdz.92109 § 6060	Zakup wyposażenia w remizie pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej. (Sołectwo Barłogi )	6 669,25	6 669,25	100,00

Dz.921 rozdz.92195 § 6050	Zagospodarowanie działki nr 129, (Sołectwo Borysławice Kościelne) Gmina stała się właścicielem działki w m-cu sierpniu 2016 r. Brak dojazdu do działki planowanej do zagospodarowania.	14 182,84		0,00
Dz.921 rozdz.92195 § 6050	Wykonanie ogrodzenia działki w celu utworzenia placu rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa Bylice - Kolonia	13 066,31	12 959,10	99,18
Dz.921 rozdz.92195 § 6060	Zakup nagłośnienia. (Sołectwo Grzegorzew )	4 000,00	3 547,00	88,68
	<b>RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>74 856,54</b>	<b>60 062,38</b>	<b>80,24</b>
Dz.926 rozdz.92601 § 6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o Środowiskową Halę Sportową Koszt poniesiony w roku 2016 na opracowanie dokumentacji - 68 600,00 zł. Koszt studium wykonalności - 49 200,00 zł; doradztwo prawne - 1 230,00 zł. Łączne koszty 2015 i 2016 na zadaniu wyniosły 156 939,00 zł, z tego dokumentacja 98 000,00 zł.	586 407,08	119 030,00	20,30
Dz.926 rozdz.92601 § 6050	Wykonanie wiaty na stadionie gminnym w Grzegorzewie	12 400,00	12 400,00	100,00
Dz.926 rozdz.92601 § 6050	Modernizacja systemu grzewczego w budynku na stadionie gminnym w Grzegorzewie	8 300,00	8 300,00	100,00
Dz.926 rozdz.92601 § 6050	Wykonanie konstrukcji metalowej pod siedziska na boisku sportowy w Barłogach. (Sołectwo Barłogi)	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>RAZEM KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>617 107,08</b>	<b>149 730,00</b>	<b>24,26</b>

Ogółem na wydatki inwestycyjne i majątkowe po zmianach na plan 1 636 235,77 zł wykonano 983 488,34 zł, co stanowi 60,11 %.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN uchwalony	PLAN po zmianach [zł.]	WYKONANIE [zł.]	%
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM: ( a + b)</b>	<b>16 322 069,00</b>	<b>20 953 095,03</b>	<b>21 158 117,51</b>	<b>100,98</b>
<b>A</b>	z tego: <b>dochody bieżące</b>	<b>16 322 069,00</b>	<b>20 700 130,92</b>	<b>20 905 153,40</b>	<b>100,99</b>
	w tym : dotacja na zadania zlecone	2 237 736,00	6 218 161,05	6 143 151,59	98,79
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	418 902,00	771 123,00	753 494,66	97,71
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych dotyczące refundacji wydatków z roku 2015		7 764,87	7 764,87	100,00
	dotacje na projekty z udziałem środków europejskich		0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Majątkowe</b>		<b>252 964,11</b>	<b>252 964,11</b>	<b>100,00</b>
	w tym :dotacje na dofinansowanie zadań własnych		181 000,00	181 000,00	100,00
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych dotyczące refundacji wydatków z roku 2015		71 964,11	71 964,11	100,00
	dotacje na projekty z udziałem środków europejskich		0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM: ( a + b)</b>	<b>16 250 869,00</b>	<b>21 411 881,10</b>	<b>20 297 057,62</b>	<b>94,79</b>
<b>A</b>	z tego: <b>wydatki bieżące</b>	<b>15 203 173,72</b>	<b>19 775 645,33</b>	<b>19 313 569,28</b>	<b>97,66</b>
	w tym : dotacja na zadania zlecone	2 237 736,00	6 218 161,05	6 143 151,59	98,79
	dotacje na dofinansowanie zadań własnych	418 902,00	771 123,00	753 494,66	97,71
	dotacje na projekty z udziałem środków europejskich		0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 098 805,00	8 203 050,10	8 088 787,21	98,61
	- dotacje	993 251,41	1 005 944,57	983 844,86	97,80
	- obsługa długu	120 800,00	84 800,00	82 787,36	97,63
	- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0

<b>B</b>	<b>Majątkowe</b>	<b>1 047 695,28</b>	<b>1 636 235,77</b>	<b>983 488,34</b>	<b>60,11</b>
	w tym : wydatki na projekty z udziałem środków europejskich				
<b>3.</b>	<b>NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU</b>	<b>71 200,00</b>	<b>458 786,07</b>	<b>861 059,89</b>	<b>187,68</b>
<b>4.</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>728 800,00</b>	<b>1 258 786,07</b>	<b>1 258 786,07</b>	<b>100,00</b>
	w tym : z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	728 800,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu emisji papierów wartościowych		520 000,00	520 000,00	100,00
	z innych tytułów ( wolne środki)	0	738 786,07	738 786,07	100,00
<b>5.</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym : z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00

**Planowany deficyt** budżetu po zmianach na rok 2016 wynosi 458 786,07zł, na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się nadwyżką w wysokości 861 059,89 zł.

**Planowane przychody budżetu** po zmianach na 2016 rok wynoszą 1 258 786,07 zł, z tego:

- z tytułu pożyczek i kredytów 0,00 zł.

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

- emisja papierów wartościowych 520 000,00 zł.

**Gmina zrealizowała przychody** w kwocie 1 258 786,07 zł z tego:

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

- emisja papierów wartościowych 520 000,00 zł.

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

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 400 000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu wynosi 400 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 19 043 86 zł.

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 200 000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu wynosi 896 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 23 128,80 zł.

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 200 000,00 zł, **zadłużenie z tytułu kredytu zmniejszyło się do kwoty 1 250 000,00 zł.**

Odsetki od spłaty kredytu w okresie sprawozdawczym wyniosły 40 614,70 zł.

Spłaty ogółem kredytów wyniosły 800 000,00 zł, spłaty odsetek od zobowiązań ogółem wyniosły 82 787,36 zł.

Gmina wyemitowała obligacje komunalne o wartości 520 000,00 zł, zgodnie z uchwałą Nr XVII.112.2016 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 11 sierpnia 2016 r.

**Ogółem zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynosi 3 066 000,00 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 14,49 % 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 31 grudnia 2016 r obejmująca lata 2017- 2036 wynosi **24 505,21 zł.**

**Na dzień 31 grudnia 2016r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.**

**Należności Gminy za rok 2016** wyniosły **2 365 780,28 zł**; dotyczą należnych podatków, opłat, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, depozytów gotówkowych (środków na rachunkach). Z tego: należności wymagalne stanowią kwotę 728 446,87 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 556 924,49 zł, co stanowi 76,45 % należności wymagalnych.

Na 2016 roku z budżetu Gminy zostały zaplanowane do udzielenia dotacje podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianach zaplanowano dotacje w wysokości 378 565,00 zł, w tym: dotacje podmiotowe na kwotę 170 000,00 zł oraz dotacje celowe na kwotę 208 565,00 zł. Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych planowane do udzielenia są dotacje w kwocie 627 379,57 zł, w tym podmiotowe na kwotę 504 355,00 zł i celowe na kwotę 123 024,57 zł.

Łącznie do udzielenia planowane są dotacje w wysokości 1 005 944,57 zł udzielono dotacji w wysokości 983 844,86 zł co stanowi 97,80 % wykonania w stosunku do planu.

Realizacja udzielonych dotacji przedstawia się następująco:

## I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

KLASYFKACJA	Nazwa jednostki	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Wykonanie	% WYK.
Dz.600 rozdz. 60014 § 6300	Powiat Koło (na przebudowę drogi powiatowej Boguszyniec zgodnie z porozumieniem Nr OZ 032.28.2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. Koszt realizacji zadania poniesionego przez gminę wyniósł - 49 999,10 zł.		50 000,00	49 999,10	100,00
Dz.600 rozdz. 60014 § 6300	Powiat Koło (Przebudowa chodników przy ulicy Warszawskiej zgodnie z porozumieniem Nr OZ 032.29.2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r.)		150 000,00	130 967,95	87,31
Dz.801 rozdz. 80103 § 2310	Gmina Kłodawa (zadania oświatowe realizowane przez stowarzyszenia oddziały przedszkolne)		5 000,00	4 153,58	83,07
Dz.801 rozdz. 80104 § 2310	Gmina Miejska Koło (zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne przedszkolne)		3 565,00	3 543,58	99,40
Dz.921 rozdz. 92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna	170 000,00		170 000,00	100,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>170 000,00</b>	<b>208 565,00</b>	<b>358 664,21</b>	<b>94,74</b>

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

Dotacja celowa dla Powiatu Kolskiego na przebudowę chodników przy ulicy Warszawskiej zawarto porozumienie Nr OZ 032.29.2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. Zadanie zrealizowano zgodnie z porozumieniem.

Dotacje celowe w zakresie oświaty dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym na terenie danej gminy za dzieci uczęszczające z terenu naszej gminy. Refundacja kosztów następuje w oparciu o informację z danej gminy o ilości dzieci uczęszczających do oddziału prowadzonego przez Stowarzyszenia. Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w ramach, której działa gminna biblioteka publiczna, na działalność statutową.

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

## II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

KLASYFKACJA	Nazwa zadania	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Wykonanie	% WYK.
Dz.010 rozdz.01008 § 2830	Konserwacja rowu melioracyjnego		33 000,00	33 000,00	100,00
Dz.801 rozdz. 80101 § 2540	Zadania oświatowe realizowane w ramach szkoły podstawowej	348 126,00		348 125,88	100,00
Dz.801 rozdz. 80101 § 2820	Wyposażenie szkoły w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe Stowarzyszenie Edukacyjne w Borysławicach Kościelne ( zadania zleczone)		3 024,57	2 961,81	97,92
Dz.801 rozdz. 80103 § 2540	Zadania oświatowe realizowane w ramach szkoły podstawowej ( oddziały przedszkolne)	48 140,00		48 096,38	99,91
Dz.801 rozdz. 80104 § 2540	Wychowanie przedszkolne ( Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola)	84 909,00		84 869,22	99,95
Dz.801 rozdz. 80149 § 2540	Zadania oświatowe realizowane w ramach oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.	23 180,00		23 127,36	99,77
Dz.852 rozdz. 85295 § 2360	Organizacja zbiorów żywności ( Dotacja dla Banku Żywności)		5 000,00	5 000,00	100,00
Dz.921 rozdz. 92195 § 2360	Upowszechnianie kultury		3 000,00	3 000,00	100,00
Dz.926 rozdz. 92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ( Dotacja dla klubów sportowych)		79 000,00	77 000,00	97,47
	<b>RAZEM</b>	<b>504 355,00</b>	<b>123 024,57</b>	<b>625 180,65</b>	<b>99,65</b>

OGÓLEM DOTACJE 1 005 944,57 zł wykonanie 983 844,86 zł co stanowi 97,80 %

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

Dotacje podmiotowe dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych na prowadzenie Szkoły Podstawowej, oddziału przedszkolnego oraz zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy udzielane są w oparciu o obowiązujące przepisy. Rozliczenie nastąpi w oparciu o uchwałę Rady Gminy Grzegorzew Nr VIII.49.2015 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania.

W ramach dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Miś Uszatek” w Borysławicach Kościelnych udzielono dotacji w stosunku do dzieci objętych opieką. Rozliczenie nastąpi w oparciu o uchwałę Rady Gminy Grzegorzew Nr VIII.49.2015 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania.

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

Dochody uzyskane z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2016 rok na plan 76 300,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 75 065,41 zł, co stanowi 98,38 % wpływów w stosunku do planu.

Po stronie wydatków na realizację zadań określonych w preliminarzach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu zwalczania narkomanii na plan 76 300,00 zł wydatkowano kwotę 66 156,27 zł, co stanowi 86,71 %, w stosunku do planu.

Niewydatkowane środki w kwocie 8 909,14 zł zostaną wprowadzone do z chwilą wprowadzania wolnych środków w roku 2017.

Dochody na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na plan 6 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 5 592,99 zł, co stanowi 93,22 % w stosunku do planu. Środki z wpływów za korzystanie ze środowiska przeznaczone zostały opracowanie Programu Ochrony Środowiska i monitorowanie składowiska odpadów.

Planowane dochody za gospodarowanie odpadami przyjęto do budżetu w wysokości 489 680,00 zł. Należności od mieszkańców za odpady komunalne na podstawie złożonych deklaracji na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 519 461,31 zł; wpłaty 475 935,17 zł, co stanowi 97,19 % w stosunku do planu. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 46 214,44 zł; w tym zaległości 46 214,44 zł nadpłaty 2688,30 zł. Wydatki na utrzymanie systemu gospodarki odpadami wyniosły 589 106,23 zł. Rada Gminy od 1 lipca 2016r. podniosła opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów mając na względzie zbilansowanie systemu, lecz koszty systemu w stosunku do wpłat nie zbilansował wydatków.

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

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	% Wyk.	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1.	SZKOŁA PODSTAWOWA BARŁOGI	33 510,00	21 465,80	64,06	1 366,00	1 364,03	99,86
		19 747,00	19 496,00	98,73	51 891,00	39 596,09	76,31
	<b>Razem</b>	<b>53 257,00</b>	<b>40 961,80</b>	<b>76,91</b>	<b>53 257,00</b>	<b>40 961,80</b>	<b>76,91</b>
2.	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY GRZEGORZEW	69 638,00	52 798,56	75,82	5 179,00	2 711,12	52,35
		107 768,00	82 865,95	76,89	172 227,00	132 938,39	77,19
	<b>Razem</b>	<b>177 406,00</b>	<b>135 664,51</b>	<b>76,47</b>	<b>177 406,00</b>	<b>135 664,51</b>	<b>76,47</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>230 663,00</b>	<b>176 626,31</b>	<b>76,57</b>	<b>230 663,00</b>	<b>176 626,31</b>	<b>76,57</b>

Dochody planowane z tytułu odpłatności rodziców za żywienie, natomiast wydatki przeznaczone zostały na zakup żywności, art. gospodarstwa domowego, środki czystości części zamienne do obieraczki. Niewydatkowane środki w kwocie 16,68 zł przekazane zostały na rachunek dochodów gminy.

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

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
Barłogi	Zakup wyposażenia w remizie pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej	6 669,25	6 669,25	100,00
	Zakup wyposażenia w remizie pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej	3 330,75	3 329,03	99,95
	Zakup materiałów do remontu budynku remizy pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej	7 158,62	7 158,62	100,00
	Wykonanie konstrukcji metalowej pod siedziska na boisku sportowym w Barłogach	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>RAZEM SOLECTWO BARŁOGI</b>	<b>27 158,62</b>	<b>27 156,90</b>	<b>99,99</b>
<b>Boguszyniec</b>	Utwardzenie placu przy remizie OSP Kielczewek - Boguszyniec	<b>12 130,85</b>	<b>12 100,00</b>	<b>99,75</b>
<b>Borysławice Kościelne</b>	Zagospodarowanie działki nr 129 Gmina stała się właścicielem działki w m-cu sierpniu 2016 r. Zadania nie zrealizowano z uwagi na brak dojazdu do działki planowanej do zagospodarowania. Sołectwo nie zmieniło planowanego zadania w terminie umożliwiającym wprowadzenia zmian w budżecie.	<b>14 182,84</b>		<b>0,00</b>
<b>Borysławice Zamkowe</b>	Budowa placu rekreacyjnego przy remizie OSP Borysławice Odstąpiono od realizacji zadania na kwotę 14 152,66 zł			
<b>Bylice</b>	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w remizie pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej	<b>15 389,89</b>	<b>15 339,03</b>	<b>99,67</b>
<b>Bylice - Kolonia</b>	Wykonanie ogrodzenia działki w celu utworzenia placu rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa Bylice - Kolonia	<b>13 066,31</b>	<b>12 959,10</b>	<b>99,18</b>
<b>Grodna</b>	Wykonanie projektu technicznego na budowę świetlicy wiejskiej Odstąpiono od realizacji zadania na kwotę 12 432,61 zł			
Grzegorzew	Zakup kostki na wjazdy i chodniki przy drogach gminnych	15 176,25	15 164,57	99,92
	Zakup materiałów na remont dachu garaży Ochotniczej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	Zakup nagłośnienia	4 000,00	3 547,00	88,68
	Wykonanie chodników przy Placu 1000 - lecia w Grzegorzewie	8 000,00	7 995,00	99,94
	<b>RAZEM SOLECTWO GRZEGORZEW</b>	<b>30 176,25</b>	<b>29 706,57</b>	<b>98,44</b>
Kielczewek	Utwardzenie drogi Nr 267/1	7 285,92	7 257,00	99,60
	Montaż czterech lamp oświetlenia drogowego	4 000,00	4 000,00	100,00
	<b>RAZEM SOLECTWO KIELCZEWEK</b>	<b>11 285,92</b>	<b>11 257,00</b>	<b>99,74</b>

Ladorudzek	Montaż lampy oświetlenia drogowego	1 500,00	1 500,00	100,00
	Cyklinowanie podłogi w świetlicy wiejskiej	9 182,39	9 000,00	98,01
	<b>RAZEM SOŁECTWO LADORUDZEK</b>	<b>10 682,39</b>	<b>10 500,00</b>	<b>98,29</b>
<b>Ponętów Dolny</b>	Budowa chodnika przy remizie OSP w Ponętowie Dolnym	<b>24 322,05</b>	<b>24 108,00</b>	<b>99,12</b>
Tarnówka	Wykonanie ogrodzenia przy remizie pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej	8 150,00	8 150,00	100,00
	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	10 197,16	10 195,19	99,98
	<b>RAZEM SOŁECTWO TARNÓWKA</b>	<b>18 347,16</b>	<b>18 345,19</b>	<b>99,99</b>
<b>Zabłocie</b>	Budowa kominka w remizie pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej	<b>13 398,25</b>	<b>13 398,00</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>190 140,53</b>	<b>174 869,79</b>	<b>91,97</b>

Przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego w większości zadań są zrealizowane. Sołectwo Borysławice Zamkowe i Grodna odstąpiły od realizacji planowanych przedsięwzięć na rok 2016. Realizacja przedsięwzięcia w sołectwie Borysławice Kościelne nie doszła do skutku z uwagi na złożoność planowanego przedsięwzięcia - brak dojazdu do planowanej działki na zagospodarowanie. Sołectwo nie zmieniło planowanego przedsięwzięcia.

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

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

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

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

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

Planowana realizacja zadań to lata 2017 – 2018.

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

Lp.	Nazwa zadania PROW 2014-2020	Wartość całkowita	Dofinansowanie (63,63%)	Wkład własny	Długość (km)
1	Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec - Chojny	818 682,20	520 927,00	297 755,20	1,33
2	Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne - Dąbrówka	1 615 113,40	1 027 696,00	587 417,40	2,89
3	Przebudowa ulicy Słonecznej w Barłogach	495 755,30	315 449,00	180 306,30	0,29
4	Przebudowa ulicy Piaskowej w Barłogach	1 033 900,48	657 870,00	376 030,48	0,67
		<b>3 963 451,38</b>	<b>2 521 942,00</b>	<b>1 441 509,38</b>	<b>5,18</b>

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

**1. Tytuł projektu:**

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

**Koszt projektu:**

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

Koszty kwalifikowane: 3 991 152,92 zł

Koszty niekwalifikowane: 0,00 zł

Wkład własny: 2 660 768,65 zł

**2. Tytuł projektu:**

Kierunek Edukacja

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

Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe

**Koszt projektu:**

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

Koszty kwalifikowane: 1 426 376,00 zł

Koszty niekwalifikowane: 0,00 zł

Wkład własny: 78 400,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zmianie uległy przychody budżetu uwzględniając wolne środki.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Grzegorzew wykorzystano trzy podstawowe mierniki

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W latach 2018 do 2019 zmianie uległy wskaźniki spłat zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych kolumny 9.6 i 9.6.1 wskaźnik w tych latach zmniejszył się o 0,05 %.

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

**Uchwałą Nr XX.128. 2016 Rady Gminy Grzegorzew** z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2016-2028 wprowadzono zmiany uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2016.

W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem do kwoty 20 756 800,53 zł, w tym: dochody bieżące uległy zmniejszeniu do kwoty 20 503 836,42 zł. Zmniejszono wielkość dotacji na zadania bieżące o kwotę 53 922,75 zł oraz zwiększono dochody majątkowe o kwotę 71 964,11 zł.

Wielkości w wydatkach ogólnych uległy zmianie o kwotę wprowadzonej dotacji do kwoty 21 247 845,53 zł. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 7 503,03 zł do kwoty 19 623 609,76 zł.

Zmniejszeniu uległy wydatki na obsługę długu o kwotę 17 000,00 zł do kwoty 103 800,00 zł.

Wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 14 318,32 zł dotyczące wprowadzonych zmian w budżecie i wynoszą 1 624 235,77 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 14 249,02 zł do kwoty 8 246 677,29 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. zwiększyły się o kwotę 7 000,00 zł do kwoty 2 379 910,00 zł.

Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zmiany na zadania bieżące:

1. „Analizę wniosków do planu zagospodarowania przestrzennego” łączne nakłady finansowe na kwotę „15 000,00 zł”, z tego na rok 2016 przypada kwota 5 000,00 zł i w roku 2017 kwota 10 000,00 zł.

Na zadania majątkowe:

1. „Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego” łączne nakłady finansowe na kwotę „9 992,82 zł”, z tego na rok 2016 przypada kwota 0,00 zł i w roku 2017 kwota 9 992,82 zł.

W roku 2016 wskaźnik dochodów zmniejszył się 0,28 %, natomiast wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zmniejszyły się o 0,09 %.

W odniesieniu do roku 2017 dokonano zmian po stronie wydatków bieżących i majątkowych planowanej dotacji w wysokości 4 996,41 zł, wcześniej planowanej na rok 2016.

W roku 2017 zmianie uległy wskaźniki spłat zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych kolumny 9.6 i 9.6.1 wskaźnik w tym roku zmniejszył się o 0,09 %, a kolumna 9,5 wskaźnik w tym roku zwiększył się o 0,02 %.

W latach 2018 do 2019 zmianie uległy wskaźniki spłat zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych kolumny 9.6 i 9.6.1 wskaźnik w tych latach zmniejszył się o 0,08 %.

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

**Uchwałą Nr XXI.134.2016 Rady Gminy Grzegorzew** z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2016-2028 wprowadzono zmiany uwzględnione w budżecie, a dotyczące zwiększenia dochodów ogółem do kwoty 20 953 095,03 zł, w tym: dochody bieżące do kwoty 20 700 130,92 zł. Od ostatniej zmiany zwiększono wielkość dotacji na zadania bieżące o kwotę 180 294,50 zł. Zmienione zostały wielkości w wydatkach ogólnych o kwotę wprowadzonej dotacji w kwocie 197 615,00 zł oraz zmniejszono wydatki o kwotę 32 258,93 zł do kwoty 21 411 881,10 zł. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 152 035,57 zł do kwoty 19 775 645,33 zł.

Zmniejszeniu uległy wydatki na obsługę długu o kwotę 19 000,00 zł do kwoty 84 800,00 zł.

Wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 12 000,00 zł dotyczące wprowadzonych zmian w budżecie i wynoszą 1 636 235,77 zł.

Wynik budżetu - deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 32 258,93 zł, do kwoty - 458 786,07 zł.

Przychody budżetu zmniejszyły się o kwotę 32 258,93 zł, do kwoty 1 258 786,07 zł, z tego uległy zmniejszeniu kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych o kwotę 32 258,93 zł, do kwoty 520 000,00 zł.

Kwota długu (kolumna 6) zmniejszyła się o kwotę 32 258,93 zł, do kwoty 3 066 000,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszyły się o kwotę 46 627,19 zł do kwoty 8 200 050,10 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. zmniejszyły się o kwotę 56 238,93 zł do kwoty 2 323 671,07 zł.

Zwiększono wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Wykonanie chodników w Grzegorzewie” w kwocie 12.000,00 zł, do kwoty 42 000,00 zł.

Zmieniono w wykazie przedsięwzięć zmiany na zadania bieżące:

1. „Człowiek- Gmina- Wspólnota. Rewitalizacja Gminy Grzegorzew” łączne nakłady finansowe na kwotę „51 110,00 zł”, z tego na rok 2016 przypada kwota 3 000,00 zł i w roku 2017 kwota 48 110,00 zł. W związku z zawartą umową i harmonogramem realizacji zadania.

2. „Odbiór odpadów” limit zobowiązań kwotę „294 840,00 zł”, zastąpiono kwotą „0,00 zł”. Obejmującą lata realizacji 2015 do 2016.

W roku 2016 kolumna 9.5 wskaźnik dochodów zwiększył się 0,17 %, natomiast kolumny: 9.1, 9.2, 9.4 (wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań) zmniejszyły się o 0,13 %.

W odniesieniu do roku 2017 dokonano zmian po stronie dochodów bieżących- zwiększenie w kwocie 28 678,50 zł, do kwoty 19 003 357,00 zł i majątkowych- zmniejszenie w kwocie 0,66 zł, do kwoty 1 027 696,00 zł, wydatków bieżących- zwiększenie w kwocie 60 936,77 zł, do kwoty 20 921 053,00 zł.

Zmienił się wynik budżetu- zwiększenie w kwocie 32 258,93 zł, do kwoty „-890 000,00 zł” oraz rozchody budżetu- zmniejszenie o kwotę 32 258,93 zł, do kwoty 800 000,00 zł (w tym analogicznie spłaty rat kapitałowych).

W roku 2017 kolumna 9.5 wskaźnik dochodów oraz kolumny: 9.1, 9.2, 9.4 (wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań) zmniejszyły się o 0,17 %. Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań kolumna 9.6, 9.6.1 zwiększył się o 0,05 %.

W odniesieniu do roku 2018 skorygowane zostały wielkości wydatków na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy do wielkości zawartych umów na zadania w zakresie dróg.

W roku 2020 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań kolumna 9.6, 9.6.1 zmniejszył się o 0,06 %.

W ramach przedsięwzięć zadań bieżących realizowane są umowy:

1. W przedsięwzięciach uwzględniona została zawarta umowa na odbiór odpadów komunalnych.  
- Limit wydatków na rok 2016 wynosi 308 124,00 zł, w ramach umowy wykorzystane zostały środki w wysokości 308 124,00 zł.
2. Zawarto umowę na analizę wniosków do planu zagospodarowania przestrzennego łączne nakłady finansowe na kwotę 15 000,00 zł, z tego na rok 2016 przypada kwota 5 000,00 zł i w roku 2017 kwota 10 000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową dokonano częściowej analizy wniosków i z tego tytułu poniesiono nakłady w planowanej wysokości tj. 5 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

1. W przedsięwzięciach dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego planowany limit wydatków na 2016 w wysokości 4 996,41 zł nie został zrealizowany z uwagi na zmianę realizacji zadania przez Samorząd Województwa. Przedsięwzięcie będzie realizowane w roku 2017 w wysokości 9 992,82 zł
2. „Modernizacja budynku ośrodka zdrowia” – opracowano dokumentację techniczną na modernizację na kwotę 12 054,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w 2017 r.
3. W trakcie realizacji jest zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Grzegorzewie o Środowiskowa Halę Sportową” planowane nakłady na koniec roku 6 385 482,97 zł, z tego w roku 2015 i 2016 poniesiono nakłady finansowe w wysokości 156 939,00 zł. Wielkość nakładów na inwestycję w roku 2017 uległa zwiększeniu do kwoty 6 508 605,89 zł. W roku 2017 na realizację zadania przewidziano kwotę 2 241 534,88 zł, w roku 2018 planowana kwota 4 110 132,01 zł.

W wydatkach 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 przewidziane do realizacji są drogi:

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

Realizacja pierwszego zadania przewidziana jest w roku 2017 pozostałe w roku 2018.

Ponadto gmina planuje w roku 2018 zrealizować zadania na które nie otrzymała dofinansowania „ Przebudowa ulicy Rzecznej w Barłogach na kwotę 314 451,39 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowany jest projekt. „Człowiek- Gmina- Wspólnota. Rewitalizacja Gminy Grzegorzew” łączne nakłady finansowe na kwotę 51 110,00 zł, z tego na rok 2016 przypada kwota 3 000,00 zł i w roku 2017 kwota 48 110,00 zł. W oparciu o zawartą umowę i harmonogram realizacji zadania. W roku 2016 na ten cel wydatkowano środki w kwocie 2 954,80 zł.

W zakresie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej gmina zrealizowała dochody w wysokości 20 276,03 zł.

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

W okresie sprawozdawczym z tytułu realizacji dochodów związanych z egzekwowaniem zadłużenia z zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należności wyniosły 1 324 677,49 zł Wyegzekwowano kwotę 5 092,81 zł, z tego odprowadzono do budżetu państwa kwotę 2 805,38 zł, z tego gminie przypadła kwota 2 287,43 zł.

Dochody z tytułu odsetek przekazane w 100 % do budżetu państwa i stanowiły kwotę 15 090,22 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 397 875,46 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 20 marca 2017 r.

*WÓJT GMINY*  
/-/ BOŻENA DOMINIAK