

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRZEGORZEW ZA 2018 ROK

Budżet Gminy na rok 2018 został uchwalony w dniu 29 grudnia 2017r. uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXXII.207.2017 po stronie dochodów w wysokości 26 754 216,89 zł i po stronie wydatków w wysokości 32 038 216,89 zł.

okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany do budżetu uchwałami zarządzeniami: zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 167.2018 z dnia 26 stycznia 2018 r; uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXXIII.220.2018 z dnia 21 lutego 2018 r; uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXXIV.224.2018 z dnia 27 marca 2018 r; zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 178.2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r, uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXXV.232.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r, zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 182.2018 z dnia 8 maja 2018 r; zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 183.2018 z dnia 6 czerwca 2018 r; zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 184.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r; uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXXVI.241.2018 dnia 27 czerwca 2018 r, uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXXVII.246.2018 dnia 6 lipca 2018 r, zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 187.2018 z dnia 19 lipca 2018 r; zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 191.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r; zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 194.2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r, uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXXVIII.250.2018 dnia 7 września 2018 r, zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 196.2018 z dnia 26 września 2018 r, zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 199.2018 z dnia 5 października 2018 r, uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXXIX.261.2018 dnia 17 października 2018 r, zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 201.2018 z dnia 25 października 2018 r, uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XL.264.2018 dnia 8 listopada 2018 r, zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 1.2018 z dnia 26 listopada 2018 r, zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 2.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r, uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr II.12.2018 dnia 12 grudnia 2018 r, zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 3.2018 z dnia 18 grudnia 2018 r, zarządzeniem Wójta Gminy Grzegorzew Nr 4.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 30 grudnia 2018 roku wyniosły **27 084 096,08 zł** i zostały zrealizowane w wysokości **26 128 955,00 zł**, co stanowi **96,47 %**.

W podziale na:

- dochody bieżące na plan 23 881 632,90 zł zostały wykonane w wysokości 23 454 875,29 zł, co stanowi 98,21 %,
- dochody majątkowe na plan 3 202 463,18 zł zostały wykonane w wysokości 2 674 079,71 zł co stanowi 83,50 %.

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 bieżących ujęte w § 2010 i § 2060 na plan 7 368 090,64 zł, otrzymano w kwocie 7 285 460,04 zł, co stanowi 98,88% w stosunku do planu.

Na realizację zadań wykorzystano dotacje w wysokości 7 285 460,04 zł, co stanowi 98,88 % w stosunku do planu. Do dysponentów zwrócono niewykorzystane dotacje.

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte w § 2030, § 6330, § 2690 na plan 796 695,64 zł, otrzymano w wysokości 778 729, 21 zł, co stanowi 97,74 % w stosunku do planu (w tym refundacja wydatków funduszy sołeckich za 2017 r.).

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 5 176 680,00 zł otrzymano 5 176 680,00 zł, co stanowi 100,00 %;
- część wyrównawcza na plan 3 754 158,00 zł otrzymano 3 754 158,00 zł, co stanowi 100,00 %;
- część równoważąca na plan 89 926,00 zł otrzymano 89 926,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Ogółem subwencje na plan 9 020 764,00 zł otrzymano 9 020 764,00 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 **5 001 859,00 zł**, zrealizowano w wysokości **5 311 297,80 zł**, co stanowi **106,19 %**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek od środków transportowych) za okres sprawozdawczy wynoszą 369 291,31 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach stanowią kwotę 179 167,35 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych i odsetek za okres sprawozdawczy wynoszą 7 685,33 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności i odsetek za okres sprawozdawczy wynoszą 455,00 zł.

Szczegółową realizację dochodów z poszczególnych źródeł przedstawiono w tabeli:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	Uchwalony plan dochodów wg uchwały Nr XXXII.207.2017 z dnia 29.12.2017 r.	PLAN dochodów po zmianach na 31.12.2018 r.	WYKONANIE dochodów na 31.12.2018 r.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 054,00	402 692,73	401 310,22	99,66
	Rozdz.01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 620,00	11 620,00	9 990,57	85,98
	§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z tytułu dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych przez ZUW w Koninie pomniejszone o odprowadzony podatek VAT	10 620,00	10 620,00	8 634,12	81,30
	§ 0830 – wpływy z usług Dochody za ścieki odprowadzane do oczyszczalni przyzagrodowej TOPAZ w Borysławicach pomniejszone od odprowadzony podatek VAT	1 000,00	1 000,00	1 356,45	135,65
	Rozdz. 01095- pozostała działalność	1 434,00	391 072,73	391 319,65	100,06
	§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody z 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 2018/2019.	1 434,00	1 434,00	1 708,22	119,12

	§ 0770 - wpłaty odpłatnego nabycia praw własnościowych Należności po odprowadzeniu podatku VAT wynoszą 36 177,00 zł		36 177,00	36 177,00	100,00
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami Dotacja na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa i obsługę tego zadania przez gminę. Do dysponenta zwrócono niewykorzystaną dotację		353 461,73	353 434,43	99,99
O20	LEŚNICTWO	6 000,00	6 000,00	1 360,04	22,67
	Rozdz.02001- gospodarka leśna	6 000,00	6 000,00	1 360,04	22,67
	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dochody ze sprzedaży drewna opałowego z lasu gminnego.	6 000,00	6 000,00	1360,04	22,67
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 521 942,00	1 753 723,00	1 226 601,19	69,94
	Rozdz.60016 - drogi publiczne gminne	2 521 942,00	1 753 723,00	1 226 601,19	69,94
	§ 6208 – dotacje celowe dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Wpływy z tytułu dotacji w ramach PROW droga Borysławice- Dąbrówka.	2 521 942,00	1 548 623,00	1 021 501,19	65,96
	§ 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Pomoc z Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ladorudzek, Tarnówka zgodnie z umowami Nr 54/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. w kwocie 118 500,00 zł i umową Nr 464/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. w kwocie 86 600,00 zł. Środki rozliczono i wykorzystano na wskazany cel w umowie.		205 100,00	205 100,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	78 372,00	82 012,00	58 524,25	71,36
	Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 372,00	82 012,00	58 524,25	71,36
	§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Należności po odprowadzeniu podatku VAT wynoszą 429,00 zł; wpłaty z tytułu opłat wynoszą 429,00 zł, pomniejszone o odprowadzony podatek VAT	496,00	496,00	429,00	86,49
	§ 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 18 049,92 zł; wpłaty 17 856,48 zł. Należności z tytułu dzierżaw i najmu pomniejszone o odprowadzony podatek VAT w kwocie 11 382,59 zł wynoszą 47 020,95 zł , wpłaty 46 545,03 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu dzierżaw wynoszą 669,36 , zaległości 193,44 zł.	77 876,00	77 876,00	53 021,41	68,08

	§ 0770 - wpłaty odpłatnego nabycia praw własnościowych			0,00	
	§ 0920 – pozostałe odsetki Należności za okres sprawozdawczy wynoszą 4,33 zł. Odsetki dotyczą nieterminowych wpłat należności z tyt. czynszów i dzierżaw.			1,84	
	§ 0940 – wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych. Odliczony podatek VAT prewspółczynnikiem po korekcie za rok 2017			932,00	
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Zaliczka mieszkańców Boguszyńca i Grzegorzewa na rozgraniczenie działek, zgodnie z ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne		3 640,00	4140,00	113,74
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	41 739,00	41 739,00	100,00
	Rozdz. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	21 739,00	21 739,00	100,00
	§ 2460- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych Dotacja z Fundacji Wspomagania wsi w warszawie na projekt "Nasza przestrzeń- na konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i małych miast"		21 739,00	21739,00	100,00
	Rozdz. 71035 - utrzymanie cmentarzy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	§ 2020- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym Dotacja na utrzymanie cmentarzy i remont grobów wojennych		20 000,00	20000,00	100,00
720	INFORMATYKA	0,00	89 717,00	61 462,89	68,51
	Rozdz. 72095 - pozostała działalność	0,00	89 717,00	61 462,89	68,51
	§ 2057- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 na program "Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"		33 269,00	5 014,89	15,07
	§6257- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		56 448,00	56 448,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 398,00	96 350,59	90 768,19	94,21
	Rozdz.75011 - urzędy wojewódzkie	51 398,00	48 902,00	46 152,44	94,38
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami Dotacja na realizację zadań w zakresie administracji. Na zadania w zakresie spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania zlecone na plan 48 902,00 zł wykorzystano 46 152,44 zł, niewykorzystaną dotacje zwrócono do dysponenta.	51 398,00	48 902,00	46 152,44	94,38

	Rozdz. 75023 - urzędy gmin	5 000,00	5 000,00	2 167,16	43,34
	§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki środków na rachunkach bankowych z tytułu lokat.	5 000,00	5 000,00	1 549,92	31,00
	§ 0940 - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lata ubiegłych. Refundacja kosztów z 2017 roku z PUP z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych		0,00	617,24	
	Rozdz. 75095 - pozostała działalność	0,00	42 448,59	42 448,59	100,00
	§ 2008 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Rewitalizacja została opracowana w roku 2017. Po ocenie i przeprowadzonej kontroli przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dokonano refundacji poniesionych kosztów z tytułu opracowania programu rewitalizacji gminy w oparciu o umowę Nr DOR.U.96/2016 z dnia 3 listopada 2016r. i aneks Nr 1 z dnia 21 lutego 2017r.		36 081,30	36081,30	100,00
	§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Rewitalizacja została opracowana w roku 2017. Po ocenie i przeprowadzonej kontroli przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dokonano refundacji poniesionych kosztów z tytułu opracowania programu rewitalizacji gminy w oparciu o umowę Nr DOR.U.96/2016 z dnia 3 listopada 2016r. i aneks Nr 1 z dnia 21 lutego 2017r.		6 367,29	6367,29	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 150,00	65 801,00	60 998,58	92,70
	Rozdz. 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	1 050,72	91,37
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Aktualizacja rejestru wyborców Niewydatkowane środki zostały zwrócone do dysponenta.	1 150,00	1 150,00	1 050,72	91,37
	Rozdz. 75109 - wybory rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin w, powiatowe i wojewódzkie	0,00	64 651,00	59 947,86	92,73
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacja na realizację zadań w zakresie wyborów samorządowych. Niewydatkowane środki zostały zwrócone do dysponenta.		64 651,00	59 947,86	92,73
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	41 164,20	41 164,20	100,00
	Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne	0,00	41 164,20	41 164,20	100,00

	§ 2440 - dotacje uzyskane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		41 164,20	41 164,20	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 115 995,00	5 115 995,00	5 423 363,53	106,01
	Rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 173,00	117,30
	§ 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy należności wynoszą 4 465,00 zł wpłaty wynoszą 1 173,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty i zaległości - 3 292,00 zł. Ta forma opodatkowania jest specyficzną formą podatkową, ponieważ tych dochodów nie można łączyć z innymi dochodami i rozliczać na zasadach ogólnych w systemie podatkowym.	1 000,00	1 000,00	1 173,00	117,30
	Rozdz.75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	680 829,00	680 829,00	702 566,60	103,19
	§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości Zaległość za 2017 rok - 30 738,20 zł, nadpłata 25,20 zł, przypis należności na 2018 rok wyniósł 696 801,00 zł; odpis 16 702,00 zł; łącznie należności na 2018 r. wynoszą 710 812,00 zł; wpłaty 695 461,00 zł; należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 15 351,00 zł w tym zaległości 15 351,00 zł. Nadpłata wynosi 0,00 zł. W okresie sprawozdawczym na zaległości w podatku od osób prawnych wystawiono 7 upomnień na kwotę 45 018,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 54 066,95 zł. Skutki ulg i zwolnień w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 179 167,35 zł. Zwolnienia ustawowe dotyczące placówek oświatowych wynoszą 93 288,81 zł; PKP od budowli 1 168 349,27 zł; Parafie Rzymsko - Katolickie 12 689,04 zł. Łącznie zwolnienia ustawowe za okres sprawozdawczy wyniosły 2 377 507,52 zł.	675 519,00	675 519,00	695 461,00	102,95
	§ 0320 – wpływy z podatku rolnego Przypis i należności wynoszą 1 646,00 zł; wpłaty 1 646,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku za okres sprawozdawczy wynoszą 15,00 zł.	2 361,00	2 361,00	1 646,00	69,72
	§ 0330 – wpływy z podatku leśnego Przypis i należności na rok wynoszą 1 646,00 zł; wpłaty 1 646,00 zł. Ulgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły 6 886,00 zł.	2 949,00	2 949,00	2 870,00	97,32

<p>§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych Zaległości na początek roku wyniosły 13 402,46 zł; nadpłata 1 021,00 zł; przypis należności na 2017 rok wyniósł 238 138,00 zł.; odpisy 11 681,00 zł; łączne należności na 2017 rok wyniosły 238 838,46 zł; wpłaty 225 174,20 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 13 881,26 zł; zaległości wynoszą 13 881,26 zł. Nadpłaty wynoszą 217,00 zł W okresie sprawozdawczym wystawiono 1 upomnienie na kwotę 395,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 110 802,24 zł. Skutki decyzji z tytułu odroczenia, rozłożenia na raty wynoszą 6 488,00 zł dla 1 podatnika.</p>	0,00	0,00	1 641,00	
<p>§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Należności i wpłaty wyniosły 40,00 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.</p>			40,00	
<p>§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Koszty postępowania egzekucyjnego.</p>			69,60	
<p>§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek w podatkach wyniosły 1 630,00 zł; wpłaty z tytułu odsetek w podatkach wyniosły 839,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty 791,00 zł.</p>			839,00	
<p>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</p>	1 300 357,00	1 300 357,00	1 394 539,61	107,24
<p>§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości Przypis należności na 2018 rok wyniósł 602 445,00 zł; odpisy bieżące 2 433,00 zł zaległości za 2017 r stanowiły kwotę 84 552,91 zł; nadpłaty 1 984,056 zł; łączne należności wynoszą 681 760,33 zł; wpłaty 600 867,75 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 81 781,58 zł, w tym zaległości 81 781,581 zł. Nadpłaty wynoszą 889,00 zł. W okresie sprawozdawczym na podatek wystawiono 47 tytułów wykonawczych na kwotę 29 222,02 zł, z tego 21 tytułów na kwotę 29 058,02 zł zostało zrealizowanych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku wynoszą 160 397,00 zł. Skutki decyzji umorzeniowych wynoszą 2 748,33 zł dla 18 podatników. Rozłożenie na raty i odroczenia stanowią kwotę 0,00 zł.</p>	571 797,00	571 797,00	600 867,75	105,08

<p>§ 0320 – wpływy z podatku rolnego Zaległości na początek roku wyniosły 19 619,92 zł; nadpłata 867,23 zł; przypis należności na 2018 rok wyniósł 427 671,00 zł; odpisy 8 381,00 zł; łączne należności na 2018 rok wyniosły 435 826,69 zł; wpłaty 418 641,67 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 18 263,23 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 18 263,23 zł, nadpłata stanowi kwotę 1 078,21 zł. Realizacja należności z tytułu podatku rolnego przebiegała następująco na zaległości w podatkach rolnym i nieruchomości wystawiono upomnienia; większość z nich została zrealizowana. Wystawiono 38 tytuły wykonawczych na kwotę 5 785,38 zł w podatku rolnym, z tego 14 tytułów zostało zrealizowanych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 3 973,00 zł. Skutki decyzji umorzeniowych za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 4 937,00 zł dla 15 podatników. Odroczenia ,rozłożenie na raty stanowią kwotę 0,00 zł. Ulgi ustawowe i zwolnienia z tytułu nabycia gruntów wynoszą 13 700,78 zł; ulgi inwestycyjne 1 916,04 zł; łącznie ulgi ustawowe 15 616,82 zł.</p>	416 143,00	416 143,00	418 641,67	100,60
<p>§ 0330 – wpływy z podatku leśnego Przypis należności wynosi 98,00 zł; wpłat wynosi 98,00 zł. Ulgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat wyniosły - 6 304,00 zł.</p>	94,00	94,00	98,00	104,26
<p>§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych Zaległości na początek roku wyniosły 13 881,26 zł; nadpłata 217,00 zł; przypis należności na 2018 rok wyniósł 269 155,00 zł; odpisy 9 748,00 zł; łączne należności na 2018 rok wyniosły 280 111,26 zł; wpłaty 260 342,02 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 19 966,24 zł; zaległości wynoszą 19 966,24 zł. Nadpłaty wynoszą 197,00 zł W okresie sprawozdawczym wystawiono 5 upomnień na kwotę 5 687,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 150 261,96 zł. Skutki decyzji z tytułu odroczenia, rozłożenia na raty wynoszą 455,00 zł dla 1 podatnika.</p>	211 823,00	211 823,00	260 342,02	122,91
<p>§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Należności wyniosły 7 594,00 zł, wpłaty wyniosły 7 508,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty i zaległości wynoszą 86,00 zł.</p>	5 500,00	5 500,00	7 508,00	136,51
<p>§ 0430 – wpływy z opłaty targowej Dochód uzależniony od ilości osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty targowej.</p>	9 000,00	9 000,00	9 510,00	105,67
<p>§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Należności wyniosły 88 711,00 zł; wpłaty wyniosły 88 310,33 zł, należności pozostałe do zapłaty 400,67 zł, zaległości 100,67 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.</p>	75 000,00	75 000,00	88 310,33	117,75
<p>§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Koszty egzekucyjne dotyczą realizowanych podatków od osób fizycznych.</p>	4 000,00	4 000,00	4 864,67	121,62

	§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek od podatku rolnego, nieruchomości i podatku od środków transportowych i pozostałe podatki US od osób fizycznych wynoszą 25 407,17 zł; wpłaty 4 397,17 zł, należności pozostałe do zapłaty 21 010,00 zł. Skutki decyzji umorzeniowych odsetek dotyczące umorzonych podatków wyniosły 2 957,00 zł. Skutki decyzji z tytułu odroczenia stanowią kwotę 18,00 zł	7 000,00	7 000,00	4 397,17	62,82
	Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 636,00	103 636,00	101 587,29	98,02
	§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej Dochody realizowane z tytułu wpływów opłaty skarbowej.	15 000,00	15 000,00	16 710,00	111,40
	§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Opłaty z 20 punktów sprzedaży (16 sklepów i 4 punkty gastronomiczne) Opłaty obejmują 13 zezwoleń jednorazowych.	68 636,00	68 636,00	66 786,79	97,31
	§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego należności wyniosły 19 090,34 zł; wpłaty 18 090,26 zł; należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1 000,08 zł, zaległości wynoszą 1 000,08 zł; nadpłata 0,00 zł.	20 000,00	20 000,00	18 090,26	90,45
	§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty wyniosły 207,57 zł. Wpłaty 0,240 zł. Należności pozostałe do zapłaty 207,33 zł.			0,24	
	Rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 030 173,00	3 030 173,00	3 223 497,03	106,38
	§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Udział gmin w podatku dochodowym przekazywany przez Ministerstwo. Na rok 2018 przyjęto wielkość udziałów zgodnie ze wskaźnikiem w wysokości 37,89 % z wpływów podatku przekazanych przez Ministerstwo. Należności 3 190 350,00 i wpłaty wyniosły 3 190 831,00 zł.	3 000 173,00	3 000 173,00	3 190 831,00	106,35
	§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Wpływy uzależnione od procentowego udziału osób zatrudnionych w zakładach (oddziałach) położonych na terenie gminy do zatrudnionych ogółem u podatnika podatku. Z 8 urzędów skarbowych do gminy wpływają udziały z tego podatku w/g wskaźnika w wysokości 6,71% wpływów.	30 000,00	30 000,00	32 666,03	108,89
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 184 879,00	9 095 768,64	9 099 279,82	100,04
	Rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 340 795,00	5 176 680,00	5 176 680,00	100,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	5 340 795,00	5 176 680,00	5 176 680,00	100,00
	Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 754 158,00	3 754 158,00	3 754 158,00	100,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	3 754 158,00	3 754 158,00	3 754 158,00	100,00
	Rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe	0,00	75 004,64	78 515,82	104,68

	§ 0940 – wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych. 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.			3 511,18	
	§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w realizacji funduszu sołeckiego w roku 2017.		19 389,46	19 389,46	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 2017.		55 615,18	55 615,18	100,00
	Rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89 926,00	89 926,00	89 926,00	100,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	89 926,00	89 926,00	89 926,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	238 208,00	340 349,91	411 522,11	120,91
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	1951,00	48 431,00	53 100,84	109,64
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikat legitymacji			72,00	
	§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Należności i wpłaty za najem powierzchni po odprowadzeniu podatku wynoszą 3 306,88 zł.	1 951,00	1 951,00	3 306,88	169,50
	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Sprzedaż złomu			3 390,10	
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie realizacji programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Dotacja na dofinansowanie programu rozwoju infrastruktury szkolnej informacyjno - komunikacyjnej "Aktywna Tablica" Niewydatkowane środki zwrócono do dysponenta.		46 480,00	46 331,86	99,68
	Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 683,00	92 683,00	101 967,64	110,02
	§ 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.	893,00	893,00	765,00	85,67
	§ 0830 – wpływy z usług Opłata dotycząca zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych: - wpłaty z Gminy Koło - 1 014,60 zł; - wpłaty z Gminy Miejskiej Koło - 2 029,20 zł, wpłaty z Gminy Grabów - 1 014,60 zł.	0,00	0,00	4 058,80	

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	91 790,00	91 790,00	90 875,00	99,00
§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpłaty z Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa za pobyt dzieci z terenu gminy w niepublicznej szkole w Borysławicach Kościelnych w kwocie 1.388,08 zł, z Urzędu Miasta i gminy Dąbie w kwocie 1.995,36 zł, z Urzędu Miasta Koło w kwocie 646,80 zł, z z Urzędu Gminy Kościelec 2.238,60 za za pobyt dzieci z terenu gminy w oddziale przedszkolnym niepublicznej szkoły w Borysławicach Kościelnych			6 268,84	
Rozdz. 80104 – przedszkola	143 574,00	143 574,00	200 889,28	139,92
§ 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.	1 785,00	1 785,00	1 554,00	87,06
§ 0830 – wpływy z usług Opłata dotycząca zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego: wpłaty z Gminy Koło - 74 261,48 zł; wpłaty z Gminy Miejskiej Koło - 3 789,24 zł; wpłaty z Gminy Kościelec 4 341,20 zł; wpłaty z Gminy Grabów 2 170,60 zł.	36 299,00	36 299,00	84 562,52	232,96
§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości 0,05 zł.			0,05	
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	105 490,00	105 490,00	101 390,80	96,11
§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpłaty z Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa za pobyt dzieci z terenu gminy w niepublicznym przedszkolu w Borysławicach Kościelnych w kwocie 5 231,70 zł; z UG Olszówka w kwocie 8 150,21 zł.			13 381,91	
Rozdz. 80110 – gimnazja	0,00	0,00	45,00	
§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych 45,00 zł.			45,00	
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne	0,00	0,00	18,66	
§ 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 18,66 zł.			18,66	

	Rozdz. 80153 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	55 661,91	55 500,69	99,71
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników. Niewydatkowane środki zwrócono do dysponenta.		55 661,91	55 500,69	99,71
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	24 000,00	23 995,48	99,98
	Rozdz. 85149- programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	24 000,00	23 995,48	99,98
	§ 2710- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego		24 000,00	23 995,48	99,98
852	POMOC SPOŁECZNA	259 062,00	365 538,00	350 134,18	95,79
	Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 029,00	43 051,00	40 002,45	92,92
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami Dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Niewykorzystane środki zwrócono do dysponenta.	29 764,00	33 541,00	30 949,56	92,27
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe. Niewykorzystane środki zwrócono do dysponenta.	8 265,00	9 510,00	9 052,89	95,19
	Rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 507,00	96 614,00	90 000,38	93,15
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) Dotacja na zasiłki okresowe. Niewykorzystane środki zwrócono do dysponenta.	120 507,00	96 614,00	90 000,38	93,15
	Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe	0,00	200,00	191,71	95,86
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami Dotacja na wypłaty dodatków energetycznych.		200,00	191,71	95,86
	Rozdz. 85216 – zasiłki stałe	54 161,00	105 641,00	100 586,46	95,22

	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) Dotacja na wypłaty zasiłków stałych. Niewykorzystane środki zwrócono do dysponenta.	54 161,00	105 641,00	100 586,46	95,22
	Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	46 365,00	57 192,00	56 917,01	99,52
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania.		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. Niewykorzystane środki zwrócono do dysponenta z tytułu dodatków socjalnych.	46 365,00	55 365,00	55 090,01	99,50
	Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja z budżetu na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.		37 500,00	37 500,00	100,00
	Rozdz. 85295 – pozostała działalność	0,00	25 340,00	24 936,17	98,41
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dofinansowanie projektu w ramach Programu Wieloletniego " Senior+ na lata 2015 - 2020 Edycja 2018 Moduł II "Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+" na podstawie zawartego Porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim Nr 32/2018 z dnia 4 kwietnia 2018r. niewykorzystaną kwotę zwrócono do dysponenta		25 340,00	24 936,17	98,41
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ	365 573,89	668 888,01	15 373,83	2,30
	Rozdz. 85395 – pozostała działalność	365 573,89	668 888,01	15 373,83	2,30
	§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Wpływy z tytułu dotacji na podstawie zawartej umowy z Wielkopolskim Urzędem Pracy Nr RPWP.07.01.02-30-0089/16-00 z dnia 14 sierpnia 2017 r o dofinansowanie projektu: „ Reintegracja społeczno - zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020.	329 012,81			
	§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	36 561,08			

	§ 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Wpływy z tytułu dotacji na podstawie zawartej umowy z Wielkopolskim Urzędem Pracy Nr RPWP.07.01.02-30-0089/16-00 z dnia 14 sierpnia 2017 r o dofinansowanie projektu: „ Reintegracja społeczno - zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020.		601 992,46	0,00	0,00
	§ 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego. W ramach projektu KIS wpłynęła dotacja w wysokości 15 373,83 zł		66 895,55	15 373,83	22,98
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja przekazana na stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 130 000,00 zł.		130 000,00	130 000,00	100,00
855	RODZINA	7 071 083,00	6 838 657,00	6 770 547,79	99,00
	Rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze	4 476 118,00	4 013 183,00	3 990 446,89	99,43
	§ 0900 - wpływ odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości W całości odprowadzana do budżetu państwa. Odsetki dotyczą zwrotu nadmiernie pobranych świadczeń z dotacji.	1 000,00	1 000,00	539,41	53,94
	§ 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Dotacja na zadania zlecone na wypłatę świadczeń pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Niewykorzystane środki zwrócono do dysponenta.	4 470 118,00	4 007 183,00	3 986 407,48	99,48
	§ 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.	5 000,00	5 000,00	3 500,00	70,00
	Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 594 965,00	2 525 093,00	2 524 884,63	99,99
	§ 0640- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Koszty postępowania egzekucyjnego.	0,00	0,00	11,60	

	§ 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.	1 000,00	1 000,00	176,08	17,61
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami Dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Niewykorzystane środki zwrócono do dysponenta.	2 588 965,00	2 519 093,00	2 512 742,88	99,75
	§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Należności gminy z tytułu ściągniętych zobowiązań z wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego należne gminie wynoszą 668 134,07 zł; z tego wpływ 9 263,08 zł. Należności i zaległości pozostałe do zapłaty wynoszą 658 870,99 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.			9 263,08	
	§ 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.	5 000,00	5 000,00	2 690,99	53,82
	Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	96,43	96,43
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami Dotacja na obsługę zadania Karta Dużej Rodziny. Niewykorzystane środki zwrócono do dysponenta.		100,00	96,43	96,43
	Rozdz. 85504 -wspieranie rodziny	0,00	300 281,00	255 119,84	84,96
	§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami Dotacja na realizację programu "Dobry start". Niewykorzystane środki zwrócono do dysponenta.		282 320,00	237 158,84	84,00
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja przekazana na asystenta rodziny.		12 891,00	12 891,00	100,00
	§ 2690- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		5 070,00	5 070,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	563 000,00	614 200,00	608 157,60	99,02
	Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami	555 000,00	555 000,00	536 334,03	96,64

<p>§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</p> <p>Przypis należności od mieszkańców za odpady komunalne na 2018 rok wyniósł 568 070,00 zł; odpisy bieżące 29 597,00 zł zaległości za 2017 r. stanowiły kwotę 56 951,71 zł; nadpłaty wyniosły 3 058,71 zł;</p> <p>łącznie należności wynoszą 592 366,00 zł; wpłaty 529 265,64 zł. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 66 145,71 zł; w tym zaległości 66 145,71 zł. Nadpłaty 3 045,35 zł. Zaległości dotyczą 386 właścicieli nieruchomości zamieszkałych na kwotę 66 145,71 zł. Z nieruchomości niezamieszkałych zaległości dotyczą 24 właścicieli i stanowią kwotę 7 837,43 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 764 upomnienia na kwotę 47 740,08 zł. 47 tytuły wykonawcze na kwotę 12 409,35 zł; w tym z nieruchomości niezamieszkałych w kwocie 472,00 zł, 2 tytuły wykonawcze. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 26 tytułów na kwotę 6 857,35 zł.</p>	555 000,00	555 000,00	529 265,64	95,36
<p>§ 0640– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</p> <p>Koszty egzekucyjne dotyczą realizowanych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.</p>			5 523,51	
<p>§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych</p> <p>jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</p> <p>Dochody z tytułu dzierżawy gruntów pod pojemniki do odbioru odzieży używanej po odprowadzeniu podatku VAT</p>			780,00	
<p>§ 0910 - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</p> <p>Należności z tytułu odsetek od opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynoszą 1 972,88 zł; wpłaty 764,88 zł, należności pozostałe do zapłaty 1 208,00 zł.</p>			764,88	
<p>Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach</p>	0,00	14 400,00	21 017,39	145,95
<p>§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych</p> <p>Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie pn. "Ratujmy drzewa - zbierajmy makulaturę bo w Gminie Grzegorzew lubimy czystą naturę" konkurs ekologiczny</p>			6 617,39	
<p>§ 2710- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</p> <p>Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych</p>		14 400,00	14 400,00	100,00
<p>Rozdz. 90015- oświetlenie ulic, placów i dróg</p>	0,00	0,00	413,75	
<p>§ 0970- wpływy z różnych dochodów</p>			413,75	
<p>Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</p>	8 000,00	8 000,00	10 603,43	132,54

	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.	8 000,00	8 000,00	10 603,43	132,54
	Rozdz. 90095 - pozostała działalność	0,00	36 800,00	39 789,00	108,12
	§ 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		21800,00	24 800,80	113,77
	§ 6280 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych		15 000,00	14 988,20	99,92
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Rozdz.- 92195 - pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	§ 0970- wpływy z różnych dochodów		2 000,00	2 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 279 500,00	1 309 500,00	1 310 652,50	100,09
	Rozdz. 92601 - obiekty sportowe	1 279 500,00	1 309 500,00	1 310 652,50	100,09
	§ 0970- wpływy z różnych dochodów		0,00	1 152,50	
	§ 2710- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. "Szatnia na medal"		30 000,00	30 000,00	100,00
	§ 6330 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Dotacja na dofinansowanie zadań własnych Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Grzegorzewie o Środowiskową Halę Sportową .	1 279 500,00	1 279 500,00	1 279 500,00	100,00
RAZEM DOCHODY		26 754 216,89	27 084 096,08	26 128 955,40	96,47

Analiza wykonania prognozowanych dochodów budżetu za rok 2018 wskazuje, że ogólna realizacja przebiegała prawidłowo.

Przekazane dotacje przez dysponentów na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej jak omówiono w powyżej tabeli na:

- zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa i obsługę tego zadania przez gminę,
- zadania w zakresie administracji rządowej na sprawy obywatelskie i pozostałe zadania,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,
- wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania,
- opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotna,
- świadczenia wychowawcze,
- zadanie w zakresie Karty Dużej Rodziny, wpłata świadczeń Dobry Start,
- prowadzenie rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów. W 100% wpłynęła dotacja na dodatki energetyczne i wynagrodzenie za sprawowanie opieki. Poniżej planu wpłynęła dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, świadczenia Dobry start.

W okresie sprawozdawczym na realizację bieżących **zadań zleconych** wpłynęły dotacje w kwocie 7285 460,04 zł na plan 7 368 090,64 zł, co stanowi 98,88 % w stosunku do planu. Na realizację zadań wykorzystano dotacje w wysokości 7285 460,04 zł, co stanowi 98,88 % w stosunku do planu. Wydatkowanie środków odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, a niewykorzystane środki zostały zwrócone dysponentom.

Dotacje na **dofinansowanie zadań własnych bieżących** na plan 796 695,64 zł, otrzymano w kwocie 778 729,21 zł. Na realizację zadań bieżących w roku budżetowym na plan 796 695,64 zł wykorzystano dotacje w wysokości 778 729,21 zł, co stanowi 97,74 % w stosunku do planu. Niewydatkowane środki zostały zwrócone do dysponenta. Wydatkowanie środków na dofinansowanie zadań własnych odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W ramach dofinansowania wpłynęły dotację dotyczące refundacji wydatków poniesionych w roku 2017 z Funduszu Sołeckiego.

Wpływ subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważące wyniósł 100,00 %.

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych ogółem wyniosła 106,19 % w poszczególnych podatkach przedstawia się następująco.

Nazwa podatku	Plan	Wykonanie do 31.12.2018 r.	% wykonania
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 000 173,00	3 190 831,00	106,35
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	30 000,00	32 666,03	108,89
Podatek od nieruchomości	1 247 316,00	1 296 328,75	103,93
Podatek rolny	418 504,00	420 287,67	100,43
Podatek leśny	3 043,00	2 968,00	97,54
Podatek od środków transportowych	211 823,00	261 983,02	123,68
Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	88 350,33	117,80
Podatek z karty podatkowej	1 000,00	1 173,00	117,30
Opłata skarbową	15 000,00	16 710,00	111,40
RAZEM	5 001 859,00	5 311 297,80	106,19

Realizacja wpływów z prognozowanych podatków jest dobra. Windykacja należności z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań w zakresie podatków przebiega prawidłowo. W zakresie podatku z karty podatkowej 117,30 % (jest nietypowa forma opodatkowania jaką jest karta podatkowa). Na terenie gminy z tej formy opodatkowania korzysta tylko jeden podatnik. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowany został wykonany w 108,89%. W granicach ok. 100% i powyżej 100% wykonane zostały dochody w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Podatek od środków transportowych w stosunku do planu został wykonany w 123,68% . Prognozowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonane zostały w 106,35 %. Bardzo wysokie wykonanie za okres sprawozdawczy jest w podatku realizowanym przez urzędy skarbowe w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

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 oraz odsetki z tego tytułu. Niskie wykonanie obrazuje prawidłowe wykorzystanie dotacji bez konieczności jej zwrotu. W zakresie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej podstawy programowej zrealizowano dochody . Zrealizowano planowanych wpływ dochodów ze sprzedaży drewna z lasu gminnego.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stosunku do planu zrealizowano dochody w wysokości 97,31 %.

Dochody z tytułu opłat w zakresie gospodarki odpadami, w stosunku do planu tj. 555 000,00 zł zostały zrealizowane w 95,36 %.

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY po zmianach na plan **32 862 013,71 zł** zostały zrealizowane w wysokości **31 917 822,76 zł**, co stanowi **97,13 %**, z tego :

- wydatki bieżące	plan	23 197 299,80 zł	wykonanie	22 313 958,57 zł	co stanowi	96,19 %
- wydatki majątkowe	plan	9 664 713,91 zł	wykonanie	9 603 864,19 zł	co stanowi	99,37 %

Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawiono w tabeli:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	Uchwalony plan dochodów wg uchwały Nr XXXII.207.2017 z dnia 29.12.2017 r.	PLAN wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.	WYKONANIE wydatków na dzień 31.12.2018 r.	%
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	194 710,00	436 921,73	424 647,29	97,19
	Rozdz. O1008 - melioracje wodne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych w miejscowościach Borysławice Zamkowe, Bylice, Grzegorzew. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	Rozdz. O1010 -infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 200,00	39 900,00	27 813,68	69,71
	§ 4260 – zakup energii Za energię przy oczyszczalni ścieków przy SP w Borysławicach	1 500,00	1 500,00	1 462,99	97,53
	§ 4270 – zakup usług remontowych Serwis oczyszczalni ścieków przy SP w Borysławicach	2 100,00	2 700,00	2 681,40	99,31
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości z oczyszczalni - 129,60 zł;	7 000,00	300,00	129,60	43,20
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Analiza próbek ściekowych z oczyszczalni w Borysławicach.	1 000,00	1 800,00	1771,20	98,40
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia - 6 246,00 zł; opłata za pozostawienie urządzeń w gruncie - 656,82 zł; za korzystanie ze środowiska - 1 339,50 zł.	8 550,00	8 550,00	8 242,32	96,40
	§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 5,00 zł.	50,00	50,00	5,00	10,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Barłogi - Ponętów Dolny - 4.282,61 zł Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym w miejscowości Grzegorzew ul. Starkiewicza - 9.238,56 zł.	130 000,00	25 000,00	13 521,17	54,08
	Rozdz. O1030 - izby rolnicze	8 510,00	8 560,00	8 399,18	98,12
	§ 2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 510,00	8 560,00	8 399,18	98,12
	Rozdz. O1095 - pozostała działalność	1 000,00	353 461,73	353 434,43	99,99
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Zadanie zlecone		5 350,93	5 328,16	99,57
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone		934,80	930,83	99,58
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadanie zlecone		131,10	130,54	99,57
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi pocztowe - Zadanie zlecone		513,80	513,80	100,00
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Nie zachodziła konieczność wykonania analiz i ekspertyz Z zadań własnych	1 000,00	0,00	0,00	
	§ 4430 - różne opłaty i składki Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Zadanie zlecone		346 531,10	346 531,10	100,00
O20	LEŚNICTWO	4 000,00	2 100,00	2 050,39	97,64
	Rozdz.02001- gospodarka leśna	4 000,00	1 100,00	1 050,40	95,49

	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa o dzieło wycinka drzew.	4 000,00	1100,00	1050,40	95,49
	Rozdz.02095- pozostała działalność	0,00	1 000,00	999,99	100,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup zwierzyny łownej karmy dla zwierzyny łownej.		1000,00	999,99	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 110 557,51	5 238 630,93	5 163 756,02	98,57
	Rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy	55 000,00	55 000,00	43 759,55	79,56
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Dopłaty do transportu publicznego prowadzonego w obrębie granic gminy.	55 000,00	55 000,00	43 759,55	79,56
	Rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe	200 000,00	400 000,00	395 255,87	98,81
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Pomoc dla Powiatu na przebudowę dróg powiatowych na zadania: Przebudowa drogi powiatowej 3429P w miejscowości Bylice, Przebudowa drogi powiatowej 3428P w miejscowości Ponętów Dolny, Przebudowa drogi powiatowej 3404P Grzegorzew- Tarnówka	200 000,00	400 000,00	395 255,87	98,81
	Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne	5 855 557,51	4 783 630,93	4 724 740,60	98,77
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup przystanku i pleksy - 5 255,98 zł, zakup znaków drogowych - 10.687,38 zł, art. do malowania mostu - 125,50 zł, kruszywo- 32 960,00 zł pozostałe - 452,64 zł	55 606,60	49 655,60	49 481,50	99,65
	§ 4270 – zakup usług remontowych Poprawa nawierzchni dróg - 22 938,00 zł, naprawa bariery i prześel na wiadukcie 926,50 zł, utwardzenie frezem asfaltowym dróg - 78 720,00 zł, remont dróg gminnych- 111 940,00 zł, remont zjazdu - 4 500,00 zł, remont nawierzchni asfaltowych i żwirowych - 2 369,00 zł, konserwacja rowu - 3 258,97 zł	235 000,00	225 000,00	224 652,47	99,85
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Odśnieżanie dróg – 34 517,95 zł; równanie, profilowanie dróg gminnych - 64 071,15 zł; wykaszanie poboczy dróg – 57 228,12 zł; zmiatanie i czyszczenie placów - 3 726,00 zł; frezowanie pni drzew i usunięcie drzew w pasie drogowym - 9 950,00 zł, wykonanie znaków drogowych - 5 750,78 zł, usunięcie wiaty przystankowej- 1 500,00 zł, wykonanie zjazdów - 10 700,00, wykonanie map - 875,00 zł, przebudowa przepustu - 6 149,99 zł, transport, przesianie, załadunek frezu asfaltowego - 60 820,00 zł, dostawa rur z montażem znaków drogowych - 4 450,00 zł, przebudowa studni w pasie drogowym - 1 668,50 zł, usługi pocztowe - 39,36 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Borysławice Kościelne- budowa chodnika w miejscowości Borysławice Kościelne - 8 275,00 zł	250 000,00	295 112,66	269 721,85	91,40
	§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 116,00 zł; wieczyste użytkowanie działki - 4,02 zł	250,00	121,00	120,02	99,19

	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa ulicy Krótkiej w Grzegorzewie " - 321 308,99 zł, "Przebudowa ulicy Słonecznej w Grzegorzewie" - 388 602,08 zł, "Przebudowa ulicy Rzecznej w Barłogach" planowana na kwotę 314 451,39 zł- po postępowaniu przetargowych odstąpiono od realizacji zadania w 2018 roku, "Przebudowa drogi gminnej Nr 494031P Ladorudzek- Tarnówka" - 240 200,91 zł, "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zabłocie" - 10 261,89 zł, Przebudowa chodnika przy ulicy szkolnej w Grzegorzewie - 34 000,00 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Grzegorzew: Poprawa wizerunku ulicy Szkolnej w Grzegorzewie - 31 709,40 zł.	1 351 249,53	1 042 049,48	1 026 083,27	98,47
	§ 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne - Dąbrówka - 1 021 548,15 zł, Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec- Chojny - 520 927,00 zł.	2 521 942,00	1 548 623,00	1 542 475,15	99,60
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne - Dąbrówka - 585 551,35 zł, Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec- Chojny - 475 628,76 zł, Przebudowa ulicy Słonecznej w Barłogach - 173 834,06 zł, Przebudowa ulicy Piaskowej w Barłogach - 377 192,17 zł.	1 441 509,38	1 623 069,19	1 612 206,34	99,33
630	TURYSTYKA	0,00	472 340,17	471 772,74	99,88
	Rozdz. 63095 - pozostała działalność	0,00	472 340,17	471 772,74	99,88
	§ 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Utworzenie miejsca rekreacji i przebudowa ścieżki Nordic Walking w miejscowości Borysławice Kościelne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lokalnych Grup Działania "Solna Dolina"		226 460,00	226 460,00	100,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Utworzenie miejsca rekreacji i przebudowa ścieżki Nordic Walking w miejscowości Borysławice Kościelne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lokalnych Grup Działania "Solna Dolina"		245 880,17	245 312,74	99,77
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	73 350,00	76 990,00	71 504,85	92,88
	Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 350,00	76 990,00	71 504,85	92,88
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - Ośrodek Zdrowia Zakup ekogroszku 22,142 t – 17 160,04 zł; zakup art. gosp. - 168,02 zł, art. do malowania - 138,22 zł. - Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 Zakup ekogroszku 10 t - 7 749,99 zł - Budynek przy ul. Warszawskiej Zakup ekogroszku 9 t - 6 974,98 zł; art. do malowania kotłowni - 168,51 zł.	32 200,00	32 400,00	32 359,76	99,88
	§ 4260 – zakup energii Ośrodek Zdrowia: energia – 2 681,95 zł; woda i ścieki – 294,81 zł. Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6: energia – 2 426,96 zł; woda i ścieki – 894,58 zł. Budynek przy ul. Warszawskiej: energia – 1 704,04 zł.	8 500,00	11 000,00	8 002,34	72,75
	§ 4270 – zakup usług remontowych Naprawa oświetlenia zewnętrznego przy Ośrodku - 400,00 zł	2 000,00	500,00	400,00	80,00

	<p>§ 4300 – zakup usług pozostałych Ośrodek Zdrowia Usługi kominiarskie - 1 017,60 zł; przegląd kotła c.o. - 492,00 zł, wykonanie mebli biurowych - 4 000,00 zł, przegląd techniczny budynku - 369,00 zł, wykonanie oświetlenia zewnętrznego klatek schodowych - 250,00 zł, usunięcie tablicy rozdzielczej - 200,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej- 300,00 zł, montaż żaluzji - 4 246,00 zł, wymiana uszczelek okiennych- 861,00 zł, docieplenie ścian - 4 500,00 zł Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 usługi kominiarskie – 432,40 zł; przegląd techniczny budynku - 246,00 zł; przegląd elektryczny - 100,00 zł, usługa doradcza audyt energetyczny - 139,11 zł. Budynek przy ul. Warszawskiej: przegląd techniczny budynku - 615,00 zł; przegląd elektryczny - 200,00 zł, usługi kominiarskie - 100,00 zł, zwiększenie mocy przyłączeniowej- 289,60 zł. Wydatki związane z komunalizacją w tym: wypisy z rejestru gruntów działek w miejscowości Borysławice zamkowe- 300,00 zł, wykonanie rozgraniczenia działki w Borysławicach Kościelnych - 6 000,00 zł, wycena działek - 3 600,00 zł</p>	20 650,00	29 443,00	28 257,71	95,97
	<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	
	<p>§ 4430 – różne opłaty i składki Ośrodek Zdrowia Ubezpieczenie mienia – 776,00 zł; odprowadzanie opłat za korzystanie ze środowiska - 1 008,56 zł Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 Odprowadzanie opłat za korzystanie ze środowiska - 323,42 zł. Budynek przy ul. Warszawskiej Odprowadzanie opłat za korzystanie ze środowiska - 117,38 zł; ubezpieczenie budynku - 93,00 zł. Opłata za grunty zmeliorowane gminne - 19,68 zł.</p>	3 000,00	3 000,00	2338,04	77,93
	<p>§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki związane z komunalizacją wypisy i wyrisy – 147,00 zł.</p>	500,00	147,00	147,00	100,00
	<p>§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</p>	2 500,00	500,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	66 200,00	121 299,00	118 447,20	97,65
	Rozdz. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego	64 200,00	67 211,00	66 253,87	98,58
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		193,00	192,17	99,57
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		27,00	26,95	99,81
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenie za konsultacje w ramach projektu "Nasza przestrzeń- na konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach" Borysławice Kościelne i Grodna	2 000,00	8 460,00	8 460,00	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Artykuły niezbędne do realizacji projektu "Nasza Przestrzeń w ramach harmonogramu		5 034,00	5 033,67	99,99
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Za udział w pracach konsultacyjnych "Nasza Przestrzeń" - 7 800,00 zł, za projekt studium uwarunkowań i planu zagospodarowania - 44 500,00 zł, za ogłoszenie w prasie o zmianie studium i planu - 241,08 zł.	62 200,00	53 497,00	52 541,08	98,21

	Rozdz. 71035 - cmentarze	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40
	§ 4270 – zakup usług remontowych Remont Grobu Nieznanego Żołnierza na cmentarzu w Grzegorzewie		50 000,00	49 200,00	98,40
	§ 4300 – zakup usług pozostałych		0,00	0,00	
	Rozdz. 71095 - pozostała działalność	2 000,00	4 088,00	2 993,33	73,22
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia art. dot. utrzymania miejsc pamięci	2 000,00	4 088,00	2 993,33	73,22
720	INFORMATYKA	0,00	89 717,00	61 462,89	68,51
	Rozdz. 72095 - pozostała działalność	0,00	89 717,00	61 462,89	68,51
	§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników		1 401,00	1 380,00	98,50
	§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne		245,00	241,08	98,40
	§ 4127 - składki na Fundusz Pracy		35,00	33,81	96,60
	§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 na program "Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych		12 500,00	3 360,00	26,88
	§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia Nie zrealizowano zakupów		1 200,00	0,00	0,00
	§ 4307– zakup usług pozostałych Nie zrealizowano usług		17 888,00	0,00	0,00
	§ 6067 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup komputerów - wydatki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na program "Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"		56 448,00	56 448,00	100,00
	Wydatki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 na program "Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 078 004,06	2 963 579,77	2 913 574,07	98,31
	Rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie	51 398,00	48 902,00	46 152,44	94,38
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Zadania zlecone	38 928,00	35 428,00	32 678,44	92,24
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Zadania zlecone	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadania zlecone	7 418,00	7 418,00	7 418,00	100,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadania zlecone	1 052,00	1 052,00	1 052,00	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zakup czytników - Zadania zlecone		998,00	998,00	100,00
	§ 4300– zakup usług pozostałych koszty wysyłki - Zadania zlecone		6,00	6,00	100,00
	Rozdz. 75022 - rady gmin	117 800,00	111 800,00	110 966,59	99,25
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety radnych wypłacane zgodnie z uchwałą Rady	97 800,00	93 500,00	93 337,54	99,83
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Poradnik Sołtysa i Radnego i inne - 1 150,00 zł; toner - 123,00 zł, art. biurowe i inne - 4 173,69 zł, podpis elektroniczny - 346,86 zł, mikrofony bezprzewodowe - 2 206,00 zł	5 000,00	8 000,00	7 999,55	99,99
	§ 4300 – zakup usług pozostałych wykonanie rocznika samorządu 2018 - 3 198,00 zł, odnowienie podpisu elektronicznego - 300,00 zł, usługi pocztowe- 10,00 zł, wykonanie pieczętek- 79,00 zł, realizacja transmisji - 984,00 zł, pozostałe wydatki związane z organizacją pracy rady gminy- 5 058,50 zł.	15 000,00	10 300,00	9 629,50	93,49
	Rozdz. 75023 - urzędy gmin	2 511 514,06	2 382 547,77	2 343 926,91	98,38

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp prac: odzież ochronna - 3 257,68 zł; ręczniki - 3 536,30 zł; mydło - 2 168,82 zł; ekwiwalent za pranie odzieży - 1 290,00 zł; woda do picia - 481,44 zł; dopłata do okularów - 200,00 zł.	8 000,00	12 000,00	10 934,24	91,12
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 697,00	1 577 279,47	1 569 057,45	99,48
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 170,00	106 042,00	106 042,00	100,00
§ 4100 - wynagrodzenia agencji-prowizyjne Za inkaso - wypłaty softysom - 25 291,00 zł; rozliczenie opłaty targowej - 1 910,00 zł.	41 317,00	27 317,00	27 201,00	99,58
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	299 060,00	284 178,00	276 775,17	97,40
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	42 401,00	31 429,00	28 445,69	90,51
§ 4140 - wpłaty na PFRON Niższe wykonanie spowodowane jest zatrudnieniem osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.	20 200,00	3 200,00	2 246,00	70,19
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia.	25 000,00	11 000,00	10 790,00	98,09
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. chemiczne i środki do utrzymania czystości – 5 622,31 zł; prenumerata prasy, publikacje - 15 134,45 zł; druki – 4 151,01 zł; ekogroszek 18,858 t – 14 739,89 zł; art. biurowe – 19 542,98 zł; woda do dystrybutora - 2 554,71 zł; uzupełnienie wyposażenia - 10 458,23 zł; tusze, tonery - 15 621,51 zł; oprogramowanie - 9 314,70 zł; art. gospodarcze, elektryczne i inne - 1 873,42 zł; zakup flag - 484,62 zł, art. do malowania pomieszczeń - 432,82 zł, podpis elektroniczny- 450,00 zł	76 691,37	101 191,37	100 380,65	99,20
§ 4260 – zakup energii Woda i ścieki – 2 399,52 zł; energia – 11 918,26 zł; gaz – 296,99 zł.	15 000,00	17 500,00	14 614,77	83,51
§ 4270 – zakup usług remontowych Konserwacja systemu alarmowego - 86,10 zł; konserwacja i naprawa ksero - 4 852,35 zł; naprawa gaśnic - 82,41, naprawa wykaszarki- 133,00 zł, naprawa lampy - 200,00 zł, demontaż i montaż rynien - 2 153,00 zł.	5 000,00	8 800,00	7 506,86	85,31
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Badanie lekarskie pracowników	1 500,00	1 500,00	840,00	56,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe - 33 175,21 zł; usługi kominiarskie - 733,60 zł; usługi serwisowe programów – 28 379,43 zł; usługi za przejazdu autostradą - 2 226,95 zł; dzierżawa dystrybutorów - 95,36 zł; usługi pralnicze - 782,80 zł; ochrona obiektu - 738,00 zł; abonament RTV - 1 227,95 zł; wykonanie zadań z zakresu BHP - 4 800,00 zł; przegląd gaśnic - 24,60 zł; przegląd branży technicznej budynku - 369,00 zł; przegląd kotła c.o. - 492,00 zł; przegląd elektryczny - 300,00 zł; przegląd rynien - 300,00 zł; usługa doradcza audyt energetyczny- 701,19 zł, wykonanie mebli biurowych - 9 850,00 zł, wykonanie pieczętek, tabliczek - 334,00 zł, odnowienie certyfikatu - 542,94 zł, wymiana ogrzewacza ciepłej wody - 350,00 zł; oprawa ksiąg USC - 3 608,92 zł, pozostałe - 521,48 zł	85 000,00	97 000,00	89 553,43	92,32
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za telefony, Internet, usługi serwisowe sms.	20 000,00	21 000,00	20 297,69	96,66
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Nie zachodziła potrzeba wykonania.	1 000,00	0,00	0,00	
§ 4410 – podróże służbowe krajowe Podróże służbowe pracowników i ryczałt	18 000,00	19 000,00	17 219,58	90,63

§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia – 6 922,00 zł; opłaty za korzystanie ze środowiska – 772,60 zł; opłata za przechowywanie depozytu - 196,80 zł; opłaty komornicze - 1.453,22 zł.	10 000,00	10 000,00	9 344,62	93,45
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	34 917,69	40 050,93	40 050,93	100,00
§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa Zapytanie o karalność	60,00	60,00	17,00	28,33
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	500,00	500,00	456,00	91,20
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty egzekucyjne i komornicze sądowe.	2 000,00	1 000,00	230,00	23,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	12 500,00	11 923,83	95,39
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Odstąpiono od zakupu agregatu prądotwórczego	31000,00	0,00	0,00	
Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	18 300,00	17 295,54	94,51
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy na opracowanie artykułów promocyjnych	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup art. promocyjnych dla gminy.	2 000,00	1 400,00	1 365,00	97,50
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wydruk biuletynu - 6 611,25 zł; promocja gminy w publikacji promującej gminy wielkopolskie - 1 968,00 zł, przygotowanie wystawy - 3 000,00 zł, pozostałe usługi - 351,29 zł	7 000,00	12 900,00	11 930,54	92,48
Rozdz. 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	294 792,00	325 430,00	323 162,89	99,30
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia BHP - 299,61 zł, odprawa pośmiertna- 29 580,00 zł	300,00	29 880,00	29 879,61	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	200 483,00	202 364,00	202 357,42	100,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 120,00	14 059,00	14 058,41	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	36 102,00	34 022,00	34 020,90	100,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 898,00	4 244,00	4 243,36	99,98
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Materiały biurowe, tonery – 2 671,56 zł; publikacje - 1 042,28 zł, środki czystości - 312,83 zł, wyposażenie - 965,99 zł (niszczarka, odkurzacz)	4 300,00	5 240,00	4 992,66	95,28
§ 4260 - zakup energii Energia	2 700,00	2700,00	737,91	27,33
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja ksero	1 000,00	246,00	246,00	100,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	70,00	160,00	160,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Prowizje bankowe – 5 880,00 zł; usługi w zakresie BHP - 600,00 zł; opłaty pocztowe - 923,54 zł, usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO - 2 460,00 zł; inne (wykonanie pieczętek, dorobienie kluczy, usługa doradcza- audyt energetyczny, utylizacja dokumentów niearchiwalnych)- 283,93 zł aktualizacja oprogramowań - 6 950,00 zł.	14 180,00	17 099,00	17 097,47	99,99
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 268,61	98,64
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	150,00	145,78	97,19
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu	500,00	350,00	343,56	98,16

	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	5 139,00	5 056,00	5 054,86	99,98
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	960,00	956,34	99,62
	Rozdz. 75095 - pozostała działalność	91 500,00	76 600,00	72 069,70	94,09
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety dla sołtysów.	31 200,00	30400,00	30250,00	99,51
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy o dzieło za opracowanie strategii rozwoju sołectw Barłogi, Grzegorzew, Bylice- Kolonia, Zabłocie	23 300,00	4000,00	4000,00	100,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. związane z organizacją uroczystości gminne i inne - 253,74 zł; kartki świąteczne i inne - 346,70 zł; art. na uroczystość jubileuszu urodzin - 632,45 zł; prenumerata gazety sołeckiej - 1 352,32 zł.	6 000,00	5989,00	2585,21	43,17
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje za prowadzenie rachunków - 3 480,00 zł; usługi związane z organizacją uroczystości gminnych i inne - 4 760,82 zł, przeprowadzenie postępowania przetargowego i inne- 5 690,00 zł, usługi pocztowe i kurierskie - 14,00 zł, usługi związane z organizacją jubileuszu rodzin i inne - 506,73 zł, usługi związane z publikacją artykułu w Gazecie Sołeckiej - 3.580,00 zł	15 000,00	18 960,00	18 031,55	95,10
	§ 4430 – różne opłaty i składki Składka WOKISS - 8 310,00 zł; Związek Gmin Wiejskich RP - 1 821,45 zł; Stowarzyszenie „Solna Dolina” – 5 679,00 zł; opłata za wniosek o wydanie interpretacji - 240,00 zł.	16 000,00	16 051,00	16 050,45	100,00
	§ 4530 – podatek od towarów i usług	0,00	1200,00	1152,49	96,04
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 150,00	65 801,00	60 998,58	92,70
	Rozdz. 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	1 050,72	91,37
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone	170,00	170,00	75,72	44,54
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Aktualizacja rejestru wyborców Zadanie zlecone	980,00	980,00	975,00	99,49
	Rozdz. 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	64 651,00	59 947,86	92,73
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych		33 200,00	33 200,00	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone		556,00	556,00	100,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		50,00	50,00	100,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy związane z organizacją wyborów Zadanie zlecone		22 442,00	17 746,31	79,08
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Tusze, tonery - 1 893,73 zł, art. biurowe - 1 960,81 zł		3 861,00	3 854,54	99,83
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Wykonanie pieczętek- 390,00 zł, wydruk kart do głosowania - 3 878,56 zł		4 269,00	4 268,56	99,99
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe		273,00	272,45	99,80
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	208 119,00	273 283,20	202 130,23	73,96
	Rozdz. 75403 - Jednostki terenowe policji	3 000,00	0,00	0,00	

§ 2300 – wpłaty jednostek na fundusz celowy Nie zachodziła potrzeba przekazania środków na zakup paliwa dla jednostki Rewiru Dzielnicowych w Grzegorzewie.	3 000,00	0,00	0,00	
Rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji	0,00	1 712,50	1 712,50	100,00
§ 2300 – wpłaty jednostek na fundusz celowy Nie zachodziła potrzeba przekazania środków na zakup paliwa dla jednostki Rewiru Dzielnicowych w Grzegorzewie.	0,00	1 712,50	1 712,50	100,00
Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne	136 259,00	195 783,20	187 562,32	95,80
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Udział w akcjach poż. i szkoleniach	25000,00	25000,00	21872,25	87,49
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 924,00	1 756,00	1 755,81	99,99
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	415,00	247,00	247,00	100,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia z kierowcami.	16 920,00	10 580,00	10 580,00	100,00
§ 4190 - nagrody konkursowe Puchary		650,00	650,00	100,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa - 17 072,948 zł; zakup części zamiennych do samochodów bojowych (akumulatory, opony, płyny i inne) - 6 890,22 zł; wyposażenie (węże, smoki ssawne, rozdzielacz kulowy i inne) - 5 121,00 zł; umundurowanie, buty i inne - 7 188,09 zł; sprzęt medyczny- 1 459,25 zł, czasopisma i inne- 1476,89 zł, art. do remontu garażu o przeglądu samochodu - 3 230,50 zł, brama garażowa 1 221,19 zł, gaśnice na osy-1 259,50 zł	40 000,00	89 860,20	86 667,58	96,45
§ 4260 – zakup energii Pobór wody z hydrantów - 4 863,82 zł; energia elektryczna - 7 195,41 zł.	7 000,00	13240,00	12059,23	91,08
§ 4270 – zakup usług remontowych Remont garażu - 1 500,00 zł, pilarek- 532,79 zł, motopompy i autopompy- 31 996,04 zł	20 000,00	34 100,00	34 028,83	99,79
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Okresowe badania członków OSP biorących udział w akcjach	2 000,00	850,00	850,00	100,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych Przeгляд techniczny samochodów - 2 577,95 zł; wymiana oleju, opon - 100,00 zł, szkolenia - 1 199,99 zł, pozostałe wydatki - 6 000,00 zł, koszty wysyłki i inne - 1 674,68 zł, koszulki z nadrukiem- 492,00 zł	15 000,00	12 500,00	12 044,62	96,36
§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie samochodów – 4 356,00 zł; ubezpieczenie budynku - 117,00 zł; ubezpieczenie członków OSP - 1900,00 zł; opłata za wydanie dowodu, zezwolenia, rejestracja - 434,00 zł.	7 000,00	7 000,00	6807,00	97,24
W okresie sprawozdawczym jednostki OSP wykorzystwały następujące kwoty Barłogi 12 409,97 zł; Borysławice 12 304,74 zł; Bylice 3 750,16 zł; Grzegorzew 78 602,82 zł; Kiełczewek- Boguszyniec 8 167,79 zł, Ponętów Dolny 2 355,16 zł; Tarnówka 10 645,44 zł; Zabłocie 9 821,24 zł; wydatki ogólne 7 925,00 zł.				
Rozdz. 75421 - zarządzanie kryzysowe	62 860,00	62 860,00	0,00	0,00
§ 4810 - rezerwy	62 860,00	62 860,00	0,00	0,00
Rozdz. 75495 - pozostała działalność	6 000,00	12 927,50	12 855,41	99,44
§ 4190 - nagrody konkursowe Nagrody na turniej gminny młodzież zapobiega pożarom		440,00	439,75	99,94
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. związane z organizacją turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym i inne- 926,13 zł, art. gospodarcze- 2 854,03 zł	5 100,00	3 800,00	3 780,16	99,48

	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi związane z organizacją turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym i inne usługi- 6 765,50 zł, usługa transportowa - 1 870,00 zł.	900,00	8 687,50	8 635,50	99,40
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	292 484,37	266 990,00	161 666,18	60,55
	Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 990,00	266 990,00	161 666,18	60,55
	§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Odsetki od kredytów w LBS – 43 114,16 zł. Odsetki od obligacji Dom Maklerski – 118 552,02 zł.	290 990,00	266 990,00	161 666,18	60,55
	Rozdz. 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 494,37	0,00	0,00	
	§ 8030 - wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji Poręczenie Gminy Grzegorzew z tytułu zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy nr 761/2013/wn15/02-PO/P z dnia 16.11.2012 r. zawartej przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie. Zwolniono z udzielonego poręczenia na mocy postanowienia stron przez MZGOK w Koninie i narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	1 494,37	0,00	0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	180 000,00	9 480,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	9 480,00	0,00	0,00
	§ 4810 - rezerwy	180 000,00	9 480,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 131 109,00	7 538 082,91	7 498 088,95	99,47
	Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe	4 252 598,00	4 621 387,00	4 600 971,91	99,56
	§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	396 483,00	381 083,00	380 983,80	99,97
	§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom		0,00	0,00	
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 922,00	158 126,00	158 086,32	99,97
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 496 353,00	2 655 275,00	2 655 273,58	100,00
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 325,00	190 711,00	190 710,03	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	468 924,00	490 102,00	490 100,07	100,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	67 186,00	54 986,00	54 858,70	99,77
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia z dotacji z zadań zleconych na obsługę zadania na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych wydatkowane w kwocie 519,59 zł. Z dofinansowania zadań wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej – 18 945,00 zł.	176 583,00	150 975,00	145 935,53	96,66
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 600,00	109 894,00	109 734,82	99,86
	§ 4260 - zakup energii	37 323,00	37 323,00	23 432,28	62,78
	§ 4270 - zakup usług remontowych	28 415,00	2 590,00	2 513,23	97,04
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 664,00	1 424,00	85,58
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	60 394,00	58129,00	57855,75	99,53
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 460,00	7 270,00	7006,58	96,38
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	0,00	
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 210,00	1 144,30	94,57
	§ 4430 - różne opłaty i składki	7 286,00	5 806,00	5 697,61	98,13

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 862,00	142 641,00	142 635,11	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 882,00	6 882,00	6 882,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		360,00	360,00	100,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 560,00	88 560,00	100,00
6060		77 800,00	77 778,20	99,97
Szkoła Podstawowa Barłogi	1 102 306,00	1 264 431,00	1 258 181,37	99,51
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli – 44 945,58 zł; świadczenia BHP - 390,38 zł.	42 513,00	45 336,00	45 335,96	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	720 577,00	782 842,00	782 841,76	100,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 775,00	52 541,00	52 540,68	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	132 249,00	144 201,00	144 200,83	100,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	18 948,00	13 848,00	13 801,78	99,67
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Wyposażenie (szlifierka kątowa, klawiatury do komputerów) - 282,66 zł, szafa na odczynniki chemiczne- 1 599,00 zł, olej opałowy (10 000 l) – 27 787,01 zł; środki czystości - 1 350,85 zł, druki szkolne, materiały biurowe, tusze, tonery - 983,85 zł, paliwo do kosiarek 66,50 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw - 1 532,81 zł; materiały do remontu (farby do malowania)- 759,11 zł.	34 522,00	34 364,00	34 361,79	99,99
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek W tym z dotacji celowej na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa "- 4 000,00 zł oraz "Tablice interaktywne" 13 966,40 zł	21 100,00	24 430,00	24 393,00	99,85
§ 4260 - zakup energii Energia – 4 002,96 zł; woda – 404,29 zł.	10 366,00	10 366,00	4 407,25	42,52
§ 4270 - zakup usług remontowych konserwacja systemu alarmowego - 50,30 zł; naprawa komputerów i laptopa - 368,13 zł; naprawa kserokopiarki - 298,37 zł.	7 378,00	728,00	716,80	98,46
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	210,00	454,00	424,00	93,39
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości płynnych - 4 288,21 zł; opłaty pocztowe/RTV- 267,30 zł; monitoring - 571,93 zł; usługi w zakresie BHP - 2 324,81 zł; aktualizacja programów (program antywirusowy)- 628,38 zł, dowóz uczniów na zawody - 125,00 zł; przeglądy: budynku elektryczny i budowlany, kotła c.o. - 1 759,24 zł, dowóz uczniów na termy do Uniejowa - 400,00 zł, dowóz uczniów na basen - 1 800,00 zł; bilety wstępu dla uczniów na basen w ramach wychowania fizycznego - 549,00 zł; usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO - 2.383,11 zł, opłata za udział w programie "Szkolny Klub Sportowy" - 200,00 zł, usługa doradcza-audyt energetyczny - 728,93 zł, pozostałe - 462,00 zł, dowóz uczniów do Chełmna i zawody sportowe- 1 037,00 zł.	17 568,00	17403,00	17399,91	99,98
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 290,00	2 290,00	2 142,07	93,54
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	210,00	200,59	95,52
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 1 438,26 zł, ubezpieczenie budynku - 504,53 zł	2 074,00	1 944,00	1 942,79	99,94

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	40 562,00	43 240,00	43 238,16	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	1 674,00	1 674,00	1 674,00	100,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa centralnego ogrzewania w budynku szkoły		88 560,00	88 560,00	100,00
Szkoła Podstawowa Bylice	918 609,00	993 928,00	989 926,99	99,60
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli – 39 289,19 zł; świadczenia BHP - 429,01 zł	37 580,00	39 720,00	39 718,20	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	595 393,00	633 403,00	633 402,72	100,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 836,00	47 283,00	47 282,77	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	113 858,00	116 813,00	116 812,02	100,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	16 314,00	15 514,00	15 507,84	99,96
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału (ekogroszek 30t) - 21 014,64 zł ; środki czystości – 798,41 zł; druki szkolne, materiały biurowe, tonery - 1 601,83 zł; meble, fotele biurowe - 1 647,98 zł; wyposażenie (niszczarki, dysk zewnętrzny, drabina aluminiowa) - 1 029,54 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw - 772,27 zł; materiały do remontu (farby do malowania) - 337,33 zł.	34 987,00	27 487,00	27 469,36	99,94
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek W tym: pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych oraz z dotacji celowej "Narodowy Program rozwoju Czytelnictwa" - 2 471,27 zł,	4 000,00	51 464,00	51 454,08	99,98
§ 4260 - zakup energii Energia – 4 066,76 zł; woda – 595,36 zł.	8 357,00	8357,00	4662,12	55,79
§ 4270 - zakup usług remontowych konserwacja systemu alarmowego	14 165,00	65,00	61,50	94,62
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	350,00	490,00	390,00	79,59
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe/RTV – 251,30 zł; monitoring - 554,88 zł; usługi BHP - 2 255,07 zł; aktualizacja programu (Bezpieczna szkoła) -335,56 zł, przeglądy budynku: (budowlany, elektryczny, kotła c.o.) - 1 504,87 zł; aktualizacja programu - 329,71 zł; dowóz uczniów na basen - 1 800,00 zł; bilety wstępu dla uczniów na basen w ramach wychowania fizycznego - 702,00 zł; dowóz uczniów na zawody - 487,00 zł; usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO - 2 317,34 zł, opłata za udział w programie Szkolny Klub Sportowy" - 400,00 zł, usługa doradcza- audyt energetyczny- 343,24 zł, pozostałe usługi- 249,38 zł	10 233,00	11233,00	11200,64	99,71
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 110,00	3 110,00	3 007,58	96,71
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Wyjazdy dyrektora i nauczyciela z uczniem na konkurs	300,00	300,00	270,80	90,27
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 619,46 zł; ubezpieczenie budynku - 732,44 zł	1 612,00	1 352,00	1 351,90	99,99
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	32 909,00	35 372,00	35 370,46	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	1 605,00	1 605,00	1 605,00	100,00

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		360,00	360,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny - SP Grzegorzew	1 818 200,00	1 963 145,00	1 959 887,25	99,83
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli – 69 497,13 zł; świadczenia BHP – 3 535,03 zł.	71 829,00	73 070,00	73 032,16	99,95
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 383,00	1 239 030,00	1 239 029,10	100,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 714,00	90 887,00	90 886,58	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	222 817,00	229 088,00	229 087,22	100,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	31 924,00	25 624,00	25 549,08	99,71
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Opał (Pellet 59,755 t)- 51 263,57 zł; środki czystości – 3 276,72 zł; druki szkolne, materiały biurowe i tusze, tonery, marker - 3 349,33 zł; paliwo do kosiarki - 150,59 zł; materiały gospodarcze i do bieżących napraw - 2 249,16 zł; materiały. do remontu (farby do malowania) - 1 245,60 zł, meble - 7 189,98 zł, sprzęt (ogrzewacz wody, niszcarka, i inne) - 3 386,93 zł	90 074,00	72 124,00	72 111,88	99,98
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek W tym z dotacji celowej na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa " - 11 927,79 zł oraz "Tablice interaktywne" 13 966,40 zł	5 500,00	34 000,00	33 887,74	99,67
§ 4260 - zakup energii Energia – 12 444,57 zł; woda - 1 918,34 zł.	18 600,00	16 800,00	14 362,91	85,49
§ 4270 - zakup usług remontowych Regeneracja gaśnic - 193,52 zł; naprawa ksero - 1 112,88 zł; naprawa instalacji c.o. 246,00 zł, naprawa kosiarki - 182,53 zł;	6 872,00	1 797,00	1 734,93	96,55
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	440,00	720,00	610,00	84,72
§ 4300 - zakup usług pozostałych Ścieki - 3 2091,91 zł, Opłaty pocztowe/RTV– 1 058,64 zł; monitoring - 734,13 zł; usługi w zakresie BHP - 5 877,50 zł; usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO - 1 083,00 zł; monitoring 724,21 zł, aktualizacje programów - 268,14 zł, przeglądy (budowlany, kotła HDG, elektryczny, kominiarski) - 7 810,51 zł, dowóz uczniów na basen, bilety wstępu dla uczniów na basen w ramach wychowania fizycznego - 2 439,00 zł, opłata za udział w programie "Szkolny Klub Sportowy" - 600,00 zł, usługa doradcza- audyt energetyczny - 1 054,77 zł, załadunek i wywóz gruzu- 1 230,00 zł, montaż podlicznika zimnej wody - 587,85 zł, pozostałe - 526,67 zł	32 593,00	29493,00	29255,20	99,19
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2060,00	1870,00	1856,93	99,30
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	800,00	700,00	672,91	96,13
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu i placu zabaw - 1 597,24 zł; budynku - 805,68 zł;	3 600,00	2 510,00	2 402,92	95,73
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	63 391,00	64 029,00	64 026,49	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	3 603,00	3 603,00	3 603,00	100,00
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wyposażenie pracowni komputerowej i językowej	0,00	77 800,00	77 778,20	99,97

Urząd Gminy - szkoły podstawowe	413 483,00	398 083,00	392 976,30	98,72
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Borysławice	396 483,00	381 083,00	380 983,80	99,97
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia W ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Barłogi i Ponętów Dolny zaplanowano zakup szafek szkolnych do Szkoły Podstawowej w Barłogach	17 000,00	17000,00	11992,50	70,54
Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	477 180,00	496 628,00	494 231,67	99,52
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	7 079,00	2 079,00	1 809,00	87,01
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	60 688,00	63 388,00	63 294,01	99,85
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 740,00	22 915,00	22 903,88	99,95
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań – 86 970,00 zł	263 519,00	281 812,00	280 876,39	99,67
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 948,00	23 157,00	23 155,10	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	52 876,00	53 917,00	53908,51	99,98
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	7577,00	5 802,00	5 794,37	99,87
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	200,00	169,80	84,90
§ 4260 - zakup energii	2 948,00	2948,00	2306,11	78,23
§ 4270 - zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	180,00	180,00	180,00	100,00
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 488,00	21 588,00	21 194,43	98,18
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 067,00	17 572,00	17 570,07	99,99
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Barłogi	184 476,00	182 038,00	180 814,93	99,33
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	9 749,00	10 729,00	10 723,50	99,95
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 36 429,00 zł	120 621,00	123 006,00	122 437,57	99,54
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 314,00	11 373,00	11 372,11	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	24 570,00	23757,00	23753,85	99,99
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 521,00	3 053,00	3 049,24	99,88
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia środki czystości	200,00	200,00	200,00	100,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	
§ 4260 - zakup energii Energia , woda	2 148,00	2148,00	1508,19	70,21
§ 4270 - zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	70,00	70,00	70,00	100,00

§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz odpadów żywnościowych - 993,00 zł; montaż gniazd elektrycznych- 200,00 zł; wymiana grzałki w podgrzewaczu wody - 130,00 zł.	0,00	0,00	0,00	
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Analiza wody.	0,00	0,00	0,00	
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	10 283,00	7 702,00	7 700,47	99,98
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Bylice	122 778,00	137 797,00	137 434,62	99,74
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	6 212,00	7 857,00	7 856,90	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 27 046,00 zł	84 316,00	96 495,00	96 136,55	99,63
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 982,00	7 261,00	7 260,32	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	16 675,00	18156,00	18153,48	99,99
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 389,00	1 026,00	1 025,67	99,97
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia środki czystości.	300,00	300,00	300,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	5 904,00	6 702,00	6701,70	100,00
Urząd Gminy - oddział przedszkolny	83 255,00	87 055,00	86 297,44	99,13
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do Gminy Kramsk - 1 809,00 zł	7 079,00	2 079,00	1 809,00	87,01
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Borysławice	60 688,00	63 388,00	63 294,01	99,85
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do Gminy Olszówka - 13 750,20 zł, Gmina Miejska Koło - 5 470,20 zł, Gmina Kramsk - 1 974,03 zł	15 488,00	21 588,00	21 194,43	98,18
Zespół Szkolno-Przedszkolny - oddział przedszkolny	86 671,00	89 738,00	89 684,68	99,94
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	3 779,00	4 329,00	4 323,48	99,87
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym dotacja na dofinansowanie zadań - 27 400,00 zł.	58 582,00	62 311,00	62 302,27	99,99
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 652,00	4 523,00	4 522,67	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	11631,00	12004,00	12001,18	99,98
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 667,00	1 723,00	1 719,46	99,79
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia środki czystości, wykładzina, wycieraczki	500,00	500,00	500,00	100,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000,00	200,00	169,80	84,90
§ 4260 - zakup energii Energia elektryczna i woda.	800,00	800,00	797,92	99,74
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	0,00	0,00	0,00	
§ 4300 - zakup usług pozostałych Ścieki	180,00	180,00	180,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	2 880,00	3 168,00	3 167,90	100,00
Rozdz. 80104 - przedszkola	538 243,00	554 943,00	546 033,84	98,39
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	5 015,00	14 728,00	14 584,55	99,03

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	102 393,00	90 893,00	90 877,69	99,98
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 296,00	15 296,00	15 227,99	99,56
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań – 101 390,80 zł	261 632,00	288 567,00	284 467,09	98,58
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 967,00	20 032,00	20 031,66	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	48 316,00	51 216,00	51 215,11	100,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 923,00	5 523,00	5 473,94	99,11
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	11800,00	11767,22	99,72
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00			
§ 4260 - zakup energii	5 720,00	5720,00	2940,49	51,41
§ 4270 - zakup usług remontowych	16 100,00	120,00	114,00	95,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	70,00	46,67
§ 4300 - zakup usług pozostałych	3 520,00	3520,00	2641,31	75,04
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 725,00	30535,00	29819,04	97,66
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	380,00	349,23	91,90
§ 4430 - różne opłaty i składki	620,00	530,00	523,68	98,81
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 066,00	15 933,00	15 930,84	99,99
Urząd Gminy - Przedszkola	129 133,00	136 156,00	135 281,28	99,36
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do niepublicznych przedszkoli w Gminie Miejskiej Koło - 12 763,94 zł, w Gminie Koło - 1 820,61 zł.	5 015,00	14 728,00	14 584,55	99,03
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Miś Uszatek" Boryslawice	102 393,00	90 893,00	90 877,69	99,98
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do Gminy Koło - 24 885,12 zł; Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do Gminy Miejskiej Koło - 4 933,92 zł.	21 725,00	30 535,00	29 819,04	97,66
Zespół Szkolno-Przedszkolny Grzegorzew - Przedszkole Gminne	409 110,00	418 787,00	410 752,56	98,08
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli - 14 713,59 zł; świadczenia BHP – 514,40 zł.	13 296,00	15 296,00	15 227,99	99,56
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 101 390,80 zł	261 632,00	288 567,00	284 467,09	98,58
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 967,00	20 032,00	20 031,66	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	48 316,00	51 216,00	51 215,11	100,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6 923,00	5 523,00	5 473,94	99,11
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Opał (ekogroszek 4 t) - 7 749,98 zł; wyposażenie (tablice ceramiczne - 2 szt., radioodtwarzacz)- 1 139,00 zł, środki czystości - 1 773,13 zł; paliwo do kosiarki- 52,05 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw - 592,28 zł; materiały do remontu (farby do malowania- 460,78 zł	14 300,00	11800,00	11767,22	99,72

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00			
§ 4260 - zakup energii Energia – 2 228,23 zł; woda – 712,26	5 720,00	5720,00	2940,49	51,41
§ 4270 - zakup usług remontowych Regeneracja gaśnic - 114,00 zł	16 100,00	120,00	114,00	95,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	150,00	150,00	70,00	46,67
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości płynnych - 1 220,16 zł; opłaty RTV – 275,15 zł; przeglądy budynku: (budowlany, kominiarski, elektryczny) - 646,00 zł, dowóz dzieci na zajęcia edukacyjne do Powiatowej Straży Pożarnej o Komendy Policji w Kole - 300,00 zł, wymiana grzałki - 200,00 zł	3 520,00	3520,00	2641,31	75,04
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	380,00	349,23	91,90
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu i placu zabaw - 396,75 zł; ubezpieczenie budynku - 126,93 zł.	620,00	530,00	523,68	98,81
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	16 066,00	15 933,00	15 930,84	99,99
Rozdz. 80110 - gimnazja	1 059 267,00	940 410,00	940 324,74	99,99
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 948,00	42 710,00	42 708,69	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	720 251,00	659 443,00	659 442,36	100,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 477,00	61 757,00	61 756,87	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	143 688,00	127 669,00	127 668,45	100,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	20 587,00	11 822,00	11 740,31	99,31
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 316,00	37 009,00	37 008,06	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzegorzewie - Gimnazjum	1 059 267,00	940 410,00	940 324,74	99,99
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	51 948,00	42 710,00	42 708,69	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym wypłata dwóch nagród jubileuszowych.	720 251,00	659 443,00	659 442,36	100,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 477,00	61 757,00	61 756,87	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	143 688,00	127 669,00	127 668,45	100,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	20 587,00	11 822,00	11 740,31	99,31
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	47 316,00	37 009,00	37 008,06	100,00
Rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół	144 609,00	135 691,00	132 217,65	97,44
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w jednostce urzędu : zakup paliwa – 15 397,82 zł; akcesoria samochodowe, oleje, płyny, opony i inne - 1 781,99 zł.	20 000,00	19 000,00	17 179,81	90,42
§ 4270 - zakup usług remontowych naprawa samochodu	2 000,00	2 000,00	1 813,00	90,65
§ 4300 - zakup usług pozostałych Zakup biletów dla uczniów w ramach zorganizowanego dowozu uczniów - 929 280,00 zł; zwrot za bilet miesięczny ucznia dojeżdżającego samodzielnie do Ośrodka -355,52 zł, zwrot za przewozy uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego - 5 702,40 zł; umowa z rodzicem - 1 818,94 zł; Wydatki w jednostce urzędu: mycie samochodu – 323,25 zł; przegląd techniczny samochodu – 1 506,81 zł; wymiana opon - 280,04 zł, przewóz dzieci na turniej - 200,00 zł, oczyszczenie klimatyzacji - 258,01 zł	118 109,00	111 141,00	109 724,97	98,73

§ 4430 - różne opłaty i składki Wydatki w jednostce urzędu: za korzystanie ze środowiska -11,87 zł; ubezpieczenie samochodu - 3 488,00 zł.	4 500,00	3 550,00	3 499,87	98,59
Rozdz. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	33 798,00	18 901,00	18 538,98	98,08
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 302,00	1 102,00	1 094,35	99,31
§ 4300 - zakup usług pozostałych	15 880,00	9 320,00	9 285,50	99,63
§ 4410- podróże służbowe krajowe	0,00			
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 616,00	8479,00	8159,13	96,23
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli SP Barłogi	8 209,00	8 209,00	7 965,00	97,03
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Toner, papier do drukowania materiałów szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej.	500,00	300,00	300,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Dopłaty do czesnego po 800,00 zł studia podyplomowe następujące kierunki: Pedagogika specjalna -edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera dla 1 osoby. Wiedza o społeczeństwie dla 1 osoby. Edukacja w zakresie nauczania plastyki z elementami grafiki komputerowej dla 1 osoby. Historia. Historia i społeczeństwo dla 1 osoby.	2 400,00	3 710,00	3 704,00	99,84
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zwrot kosztów wyjazdu na bezpłatne szkolenie "Praktyczne wdrożenie założeń nowej podstawy programowej w pracy z klasami 1-3 nowej szkoły podstawowej " - 1 osoba. Szkolenie „Nauczanie języków obcych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” - 1 osoba. Szkolenie „Organizacja systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN” – 1 osoba.	5 309,00	4199,00	3961,00	94,33
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli SP Bylice	6 695,00	3 735,00	3 719,40	99,58
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	302,00	302,00	300,00	99,34
§ 4300 - zakup usług pozostałych Dopłaty do czesnego po 800,00 zł studia podyplomowe następujące kierunki: Fizyka z astronomią dla 1 osoby. Zarządzanie zasobami bibliotecznymi, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa dla 1 osoby	3 480,00	2110,00	2104,00	99,72
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenie " Aktualizacja dokumentacji szkolnej zgodnie z reformą oświaty 2017" - 1 osoba. Szkolenie " Nowelizacja statutu szkoły po zmianach w systemie edukacji" - 1 osoba. Zwrot kosztów dojazdu na bezpłatną konferencję metodyczną " Reforma oświaty i wdrożenie nowej podstawy programowej - edukacja wczesnoszkolna"- 1 osoba.	2 913,00	1323,00	1315,40	99,43
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Zespół Szkolno- Przedszkolny w Grzegorzewie	18 894,00	6 957,00	6 854,58	98,53
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	494,35	98,87
§ 4300 - zakup usług pozostałych	10 000,00	3 500,00	3 477,50	99,36

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenie i zwrot kosztów dojazdu na szkolenia "Metodyka w zakresie nauczania języka angielskiego" - 1 osoba. Szkolenie i zwrot kosztów dojazdu na szkolenie " Aktualizacja dokumentacji szkolnej zgodnie z reformą oświaty 2017" - 1 osoba. Zwrot kosztów dojazdu na bezpłatne szkolenie „ Lekcja religii wobec wyzwań współczesności" - 1 osoba. Zwrot kosztów dojazdu na bezpłatną konferencję metodyczną z historii - 1 osoba. Zwrot kosztów dojazdu na bezpłatną konferencję metodyczną z wychowania fizycznego - 1 osoba. Zwrot kosztów dojazdu na bezpłatną konferencję metodyczną z języka polskiego - 1 osoba. Zwrot kosztów dojazdu na bezpłatną konferencję metodyczną z języka angielskiego - 1 osoba. Zwrot kosztów dojazdu na bezpłatną konferencję metodyczną z geografii - 1 osoba. Szkolenie " Analiza porównawcza podstaw programowych z wychowania fizycznego" - 1 osoba. Zwrot kosztów dojazdu na bezpłatne warsztaty " Nowa podstawa programowa - geografia" - 1 osoba. Zwrot kosztów dojazdu na bezpłatne szkolenie " Nowa podstawa programowa z języka polskiego" - 2 osoby.	8 394,00	2957,00	2882,73	97,49
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne	214 208,00	264 773,00	261 397,04	98,72
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Ekwiwalent za wyżywienie kucharek	3 294,00	2 774,00	2 769,40	99,83
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym wypłata nagrody jubileuszowej	141 629,00	194 252,00	194 244,96	100,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 394,00	8 765,00	8 764,11	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	25 824,00	30 187,00	30 184,45	99,99
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 699,00	2 275,00	2 272,30	99,88
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Materiały biurowe (toner, wałek do drukarki) - 175,02 zł; środki czystości - 1 004,17 zł.	3000,00	1490,00	1480,38	99,35
§ 4260 - zakup energii Gaz ; energia elektryczna	13766,00	11566,00	8395,58	72,59
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa laptopa - 230,00 zł.	1 000,00	1 000,00	980,00	98,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00	
§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów żywnościowych - 1 506,60 zł; wykonanie blatów na stoliki - 400,00 zł.	5307,00	5637,00	5480,41	97,22
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	6 325,00	6 827,00	6 825,45	99,98
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	
Zespół Szkolno- przedszkolny w Grzegorzewie - stołówki szkolne	169 748,00	219 637,00	218 911,36	99,67
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Ekwiwalent za wyżywienie kucharek	2 398,00	2 138,00	2 135,20	99,87
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym wypłata nagrody jubileuszowej	112 065,00	162 998,00	162 996,96	100,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 394,00	8 765,00	8 764,11	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	20 769,00	24 842,00	24 841,06	100,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 975,00	2 275,00	2 272,30	99,88

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Farby do malowania- 147,00 zł, materiały biurowe - 69,31 zł; środki czystości - 957,58 zł, art. gosp. dom. 138,99 zł, materiały do bieżących napraw - 167,50 zł	2 500,00	1 490,00	1 480,38	99,35
§ 4260 - zakup energii woda, gaz ; energia elektryczna	9 431,00	7 231,00	6 635,15	91,76
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa laptopa - 230,00 zł.	500,00	500,00	492,00	98,40
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	70,00			
§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów żywnościowych - 1 458,00 zł; ścieki - 2 179,41 zł, przesyłka pocztowa - 17,00 zł	3 927,00	3 757,00	3 654,41	97,27
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	5 319,00	5 641,00	5 639,79	99,98
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00			
SP Barłogi - stołówki szkolne	44 640,00	45 136,00	42 485,68	94,13
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Ekwiwalent za wyżywienie kucharek - 579,20 zł, świadczenia BHP - 55,00 zł	896,00	636,00	634,20	99,72
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym wypłata nagrody jubileuszowej	29 564,00	31 254,00	31 248,00	99,98
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	5 055,00	5 345,00	5 343,39	99,97
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	724,00			
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00			
§ 4260 - zakup energii Gaz- 830,00 zł; energia elektryczna- 578,71 zł, woda- 351,72 zł	4 335,00	4 335,00	1 760,43	40,61
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa sprzętu AGD	500,00	500,00	488,00	97,60
§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów żywnościowych - 1 026,00 zł; wykonanie wentylacji pieca konwekcyjnego- 800,00 zł	1 380,00	1 880,00	1 826,00	97,13
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	1 186,00	1 186,00	1 185,66	99,97
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00			
Rozdz. 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	62 276,00	83 554,00	83 544,94	99,99
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 833,00	2 947,00	2 946,60	99,99
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	44 185,00	62 118,00	62 117,33	100,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 588,00	1962,00	1961,31	99,96
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	8483,00	11129,00	11124,06	99,96
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1215,00	1596,00	1593,77	99,86
§ 4260 - zakup energii	92,00	92,00	92,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	3 710,00	3 709,87	100,00
SP Barłogi	62 276,00	83 554,00	83 544,94	99,99
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	2 833,00	2 947,00	2 946,60	99,99
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	44 185,00	62 118,00	62 117,33	100,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 588,00	1962,00	1961,31	99,96
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	8483,00	11129,00	11124,06	99,96

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1215,00	1596,00	1593,77	99,86
§ 4260 - zakup energii (energia elektryczna, woda)	92,00	92,00	92,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	2 880,00	3 710,00	3 709,87	100,00
Rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	249 727,00	264 800,00	264 003,46	99,70
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	7 500,00	7 112,96	94,84
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 065,00	5 854,00	5 852,06	99,97
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	173 192,00	189 120,00	189 106,26	99,99
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 486,00	6 915,00	6 913,57	99,98
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	33 388,00	35 714,00	35 702,51	99,97
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4784,00	4 151,00	4 141,91	99,78
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 271,00	5 271,00	5 271,00	100,00
§ 4260 - zakup energii	1268,00	1236,00	866,81	70,13
§ 4270 - zakup usług remontowych	217,00	93,00	92,99	99,99
§ 4300 - zakup usług pozostałych	1196,00	1196,00	1195,29	99,94
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	354,00	354,00	354,00	100,00
§ 4430 - różne opłaty i składki	240,00	240,00	240,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020,00	6 910,00	6 908,10	99,97
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	246,00	246,00	246,00	100,00
SP Barłogi	84 186,00	98 850,00	98 835,00	99,98
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatek wiejski	500,00	1 934,00	1 933,60	99,98
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	59 412,00	73 950,00	73 947,99	100,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 874,00	2 446,00	2 445,33	99,97
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	11 335,00	13 243,00	13 236,04	99,95
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1624,00	1802,00	1797,55	99,75
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, paliwo do kosiarki; zasilacz do tabletu, materiały gospodarcze i do bieżących napraw.	1108,00	1108,00	1108,00	100,00
§ 4260 - zakup energii Energia elektryczna, woda.	334,00	334,00	334,00	100,00
§ 4270 - zakup usług remontowych napraw ksero, komputera, konserwacja systemu alarmowego	45,00	45,00	44,99	99,98
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz odpadów płynnych, usługi w zakresie BHP i p.poż, monitoring, przeglądy, usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO	316,00	316,00	316,00	100,00
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,00	74,00	74,00	100,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu, budynku	76,00	76,00	76,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	2 434,00	3 468,00	3 467,50	99,99
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	54,00	54,00	54,00	100,00
SP Bylice	123 493,00	102 288,00	101 911,11	99,63

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	612,00	540,00	539,32	99,87
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	88 828,00	77 156,00	77 154,21	100,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 427,00	1 439,00	1 438,75	99,98
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	16 736,00	15 743,00	15 741,70	99,99
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 398,00	1642,00	1638,96	99,81
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Olej opałowy, środki czystości, druki, paliwo do kosiarki, materiały biurowe, materiały do bieżących napraw	2 513,00	2513,00	2513,00	100,00
§ 4260 - zakup energii Energia elektryczna, woda.	643,00	611,00	241,81	39,58
§ 4270 - zakup usług remontowych Konserwacja ksero.	124,00	0,00	0,00	
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi w zakresie BHP i ppoż., monitoring, przeglądy, usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO	419,00	419,00	419,00	100,00
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	240,00	100,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu.	120,00	120,00	120,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	2 310,00	1 742,00	1 741,36	99,96
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	123,00	123,00	123,00	100,00
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Grzegorzewie	42 048,00	56 162,00	56 144,30	99,97
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	2 953,00	3 380,00	3 379,14	99,97
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	24 952,00	38 014,00	38 004,06	99,97
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 185,00	3030,00	3029,49	99,98
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	5 317,00	6728,00	6724,77	99,95
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	762,00	707,00	705,40	99,77
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki czystości, opał, materiały biurowe, markery do tablic, materiały gospodarcze i do bieżących napraw.	1 650,00	1650,00	1650,00	100,00
§ 4260 - zakup energii Energia, woda.	291,00	291,00	291,00	100,00
§ 4270 - zakup usług remontowych regeneracja gaśnic, naprawa sprzętu.	48,00	48,00	48,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych (odbiór odpadów płynnych, usługi w zakresie BHP i ppoż., monitoring, przeglądy)	461,00	461,00	460,29	99,85
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	40,00	100,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu i budynku.	44,00	44,00	44,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	2 276,00	1 700,00	1 699,15	99,95
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	69,00	69,00	69,00	100,00
Urząd Gminy w Grzegorzewie	0,00	7 500,00	7 512,96	100,17
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		7500,00	7512,96	100,17

Rozdz. 80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazja i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych	17 217,00	20 287,00	20 279,51	99,96
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	480,00	281,00	280,53	99,83
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	13 020,00	14609,00	14606,71	99,98
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	425,00	1627,00	1626,58	99,97
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 325,00	2801,00	2798,54	99,91
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	333,00	306,00	304,77	99,60
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	634,00	663,00	662,38	99,91
Rozdz. 80153 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	55 661,91	55 500,69	99,71
§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom Dotacja celowa na zadania zlecone na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Borysławice prowadzącego szkołę podstawową		5 722,20	5 721,33	99,98
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia ZEAS- zakup materiałów i wyposażenia		551,08	551,08	100,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ZSP Grzegorzew - 26 699,62, SON Grzegorzew - 61,88 zł, SP Barłogi- 11 914,86 zł, SP Bylice - 9 245,13 zł		48 081,83	47 921,49	99,67
§ 4300 - zakup usług pozostałych SP Grzegorzew- 1 306,79 zł,		1 306,80	1 306,79	100,00
Rozdz. 80195 - pozostała działalność	81 986,00	81 047,00	81 044,52	100,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	7 654,00	7 128,00	7 127,12	99,99
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	74 332,00	73 619,00	73 617,40	100,00
SP Barłogi	24 101,00	23 677,00	23 676,30	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dla nauczycieli emerytów. Odpis zgodnie z przepisami.	24 101,00	23 677,00	23 676,30	100,00
SP Bylice	2 764,00	2 713,00	2 712,31	99,97
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dla nauczycieli emerytów. Odpis zgodnie z przepisami.	2 764,00	2 713,00	2 712,31	99,97
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Grzegorzewie	47 467,00	47 229,00	47 228,79	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dla nauczycieli emerytów. Odpis zgodnie z przepisami.	47 467,00	47 229,00	47 228,79	100,00
Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Grzegorzewie	7 654,00	7 428,00	7 427,12	99,99
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia członków komisji biorących udział w postępowaniu na stopień awansu nauczycieli.	0,00	300,00	300,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłata za prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	7 654,00	7128,00	7127,12	99,99

851	OCHRONA ZDROWIA	78 629,00	104 629,00	102 361,00	97,83
	Rozdz. 85141 - ratownictwo medyczne	9 993,00	9 993,00	9 993,00	100,00
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Wydatki na inwestycję z województwem w zakresie budowy Bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Michałkowicach	9 993,00	9 993,00	9993,00	100,00
	Rozdz. 85149 - programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	26 000,00	25 995,48	99,98
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Publikacje		20 000,00	20000,00	100,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Wykonanie kosztulek, notesów, breloków- 5 505,48 zł, spotkanie z dietetykiem- 490,00 zł		6 000,00	5995,48	99,92
	Rozdz. 85153- zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 961,60	98,72
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup art. profilaktycznych zgodnie z preliminarem	1 500,00	3 000,00	2 961,60	98,72
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	
	Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 636,00	65 636,00	63 410,92	96,61
	§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t. , udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia członków komisji	29 640,00	29 640,00	29 460,00	99,39
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i prowadzoną profilaktykę poprzez organizację spotkań, festynów, organizację Dnia Babci i Dziadka, Matki i Ojca , Dnia Dziecka dla dzieci ze szkół na terenie gminy w tym: art. biurowe, gry planszowe, zręcznościowe, art. sportowe- 4 170,42 zł, art. na organizację warsztatów - 672,50 zł, zakup wyposażenia - 10 533,00 zł, art. na paczki - 3 199,88 zł, materiały promocyjno- profilaktyczne- 9 980,71 zł	17 496,00	30 496,00	28 556,51	93,64
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Konsultacja psychologa - 3 360,00 zł; organizacja Dnia Dziecka - 1 200,00 zł; wykonanie pieczętek - 49,90 zł, wykonanie teczek konferencyjnych- 239,85 zł	8 000,00	4 940,00	4 849,75	98,17
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	560,00	544,66	97,26
852	POMOC SPOŁECZNA	907 635,38	1 013 623,38	982 751,88	96,95
	Rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej	24 000,00	63 549,00	63 542,55	99,99
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpłatność za pobyt w DPS za 3 osoby. Z zadań własnych	24 000,00	63549,00	63542,55	99,99
	Rozdz. 85205 -zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	650,00	645,07	99,24
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia art. biurowe Z zadań własnych	500,00	120,00	120,00	100,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	1 000,00	530,00	525,07	99,07

Rozdz. 85213 - zasiłki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 029,00	43 111,00	40 060,50	92,92
§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne Opłacana od 23 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna Z zadań zleconych – 30 949,56 zł; z dofinansowania zadań własnych – 9 052,89 zł; dla 18 osób pobierających zasiłek. Z zadań własnych 1 świadczenie - 58,05zł pobierającej zasiłek stały.	38 029,00	43 111,00	40 060,50	92,92
Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 507,00	205 614,00	199 000,38	96,78
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłaty zasiłków okresowych na kwotę - 90 000,38 zł dla 46 rodzin. Z dofinansowania zadań własnych Zasiłki celowe na kwotę – 109 000,00 zł dla 150 rodzin Z zadań własnych	220 507,00	205 614,00	199 000,38	96,78
Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 240,00	3 228,88	99,66
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłaty dodatków zgodnie z obowiązującymi przepisami - dodatki mieszkaniowe - 3 037,17 zł dla 1 rodziny. zadanie własne Wypłata dodatków energetycznych - 191,71 zł zadanie zlecone	3 000,00	3 240,00	3 228,88	99,66
Rozdz. 85216 - zasiłki stałe	74 161,00	106 286,00	101 231,46	95,24
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłacono zasiłki dla 16 rodzin na kwotę 89 918,41 zł, z dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Wypłacono zasiłek na kwotę 604,00 zł, Z zadań własnych.	74 161,00	106 286,00	101 231,46	95,24
Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej	433 804,72	431 470,72	420 961,08	97,56
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Środki bhp dla prac. mydło – 232,40 zł; ręczniki - 371,98 zł; herbata - 694,37 zł; odzież ochronna - 351,032 zł; ekwiwalent za pranie odzieży - 110,00 zł. Z zadań własnych	2 000,00	2 000,00	1 759,77	87,99
§ 3110 - świadczenia społeczne Wynagrodzenie z zadań zleconych za sprawowanie opieki.	1 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z dofinansowania zadań własnych i z zadań własnych	258 718,00	266 218,00	265 943,01	99,90
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z dofinansowania zadań własnych i z zadań własnych	20 863,00	19 497,00	19 496,97	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z dofinansowania zadań własnych i z zadań własnych	50 125,00	51 453,00	49 177,10	95,58
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z dofinansowania zadań własnych i z zadań własnych	7 034,00	7 218,00	5 602,62	77,62
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie usługi informatyczne. Z zadań własnych	10 000,00	1 640,00	1 640,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe – 1858,67 zł; toner - 824,00 zł; art. gospodarcze i inne - 298,09 zł; woda, kubki -1 605,15 zł; art. chem.- 1 133,26 zł; druki - 339,63 zł; art. elektryczne - 84,01 zł; art. do apteczki - 45,00 zł, wyposażenie (wykładzina dywanowa) - 97,99 zł, Z zadań własnych Z zadań zleconych art. biurowe 27,00 zł.	5 000,00	6 417,00	6312,80	98,38

§ 4260 - zakup energii energia, woda Z zadań własnych	3000,00	3000,00	889,17	29,64
§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa odkurzacza- 100,00 zł, naprawa lodówki- 184,50 zł. Z zadań własnych	1 500,00	1 239,16	284,50	22,96
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych	500,00	500,00	440,00	88,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi pocztowe - 2 890,80 zł; usługi informatyczne w zakresie oprogramowania POMOST – 4 029,48 zł; opłata RTV - 75,60 zł, wznowienie licencji oprogramowania antywirusowego - 349,32 zł, dzierżawa dystrybutora - 29,52 zł, obsługa prawna - 40 000,00 zł; usługi BHP - 1 800,00 zł; z; usługa transport żywności - 971,40 zł; prowizje bankowe - 780,00 zł; wykonanie pieczętek - 151,00 zł, usługa hydrauliczna - 1 476,00 zł, usługi krawieckie (obszycie wykładziny) - 52,77 zł, pełnienie funkcji IODO - 1 200,00 zł, przegląd pieca c.o. - 492,00 zł, pozostałe wydatki - 583,60 zł . Z zadań własnych	60 000,00	56563,00	54881,49	97,03
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Z zadań własnych	4 000,00	4 000,00	3672,52	91,81
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii nie dokonano wydatków	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	762,83	76,28
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia Z zadań własnych	500,00	500,00	267,00	53,40
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami. Z zadań własnych	6 224,72	6 485,56	6 485,56	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Z zadań własnych	240,00	240,00	240,00	100,00
§ 4610- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego z zadań własnych		100,00	18,00	18,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych.	2 000,00	1500,00	1287,74	85,85
Rozdz. 85228 -usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 991,00	0,00	0,00	
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z zadań własnych	1 746,00	0,00	0,00	
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań własnych	245,00	0,00	0,00	
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Z zadań własnych	10 000,00	0,00	0,00	
§ 4300 - zakup usług pozostałych Z zadań własnych	1 000,00	0,00	0,00	
Rozdz. 85230 - pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	62 500,00	62 500,00	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 skorzystało 302 osoby, tj. 78 rodzin.	25 000,00	62 500,00	62 500,00	100,00
Rozdz. 85295 - pozostała działalność	73 742,66	97 202,66	91 581,96	94,22

	§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t. , udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja na zbiórki żywności. Koniński Bank Żywności przekazał w okresie sprawozdawczym na teren gminy dla GOPS 3 040,78 kg żywności o wartości 16 378,96 zł oraz rozprowadzana przez GOPS dla Towarzystwa Samorządowego w Grzegorzewie przekazano żywność 11 093,06 kg o wartości 49 001,52 zł. Łącznie otrzymano 14 133,84 kg żywności o wartości 65 380,48 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 125 osób i rodzin, 347 osób w rodzinach.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z dofinansowania zadań własnych i z zadań własnych –	48 000,00	47 380,00	44 160,62	93,21
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z dofinansowania zadań własnych i z zadań własnych	8 381,00	8 381,00	7 802,34	93,10
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z dofinansowania zadań własnych i z zadań własnych –	1 176,00	1 176,00	1 033,36	87,87
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy na realizację warsztatów w ramach dofinansowania na zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ Moduł II w ramach Programu Wieloletniego Z zadań własnych i dofinansowania zadań własnych		4 700,00	4 700,00	100,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy na realizację zadania w ramach dofinansowania na zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ Moduł II w ramach Programu Wieloletniego na organizację warsztatów z bukiciarstwa, koronkarstwa, szydełkowania oraz art. gospodarcze i inne 848,70 zł, art. chemiczne - 1 110,66 zł, art. BHP i oznakowanie- 421,54 zł, wycieraczki - 63,98 zł, gry - 225,51 zł, akcesoria komputerowe- 90,00 zł, art. elektryczne- 286,54 zł, Z zadań własnych i dofinansowania zadań własnych	5 000,00	12 749,85	11 172,59	87,63
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych		70,00	70,00	100,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi na realizację zadania w ramach dofinansowania na zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ Moduł II w ramach Programu Wieloletniego na warsztaty kulinarne, z bukiciarstwa, wizażu i stylizacji, zajęć z psychologiem organizację wyjazdu, organizacji spotkania wigilijnego oraz koszty wysyłki - 29,77 zł, opłata RTV - 245,15 zł, przyłącze elektryczne - 1 200,00 zł, badanie wody- 140,32 zł, Z zadań własnych i dofinansowania zadań własnych	4 000,00	15 735,00	15 730,24	99,97
	§ 4410- podróże służbowe krajowe		30,00	0,00	0,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia Z zadań własnych	1 000,00	770,00	702,00	91,17
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami. Z zadań własnych	1 185,66	1 090,81	1 090,81	100,00
	§ 4520- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego		120,00	120,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	365 573,89	668 888,01	303 064,16	45,31
	Rozdz. 85395 - pozostała działalność	365 573,89	668 888,01	303 064,16	45,31

§ 3037 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych stypendia szkoleniowe i stażowe w ramach realizacji projektu : „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”	101 785,83	158 831,65	97 586,09	61,44
§ 3039 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych stypendia szkoleniowe i stażowe w ramach realizacji projektu : „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”	11 310,81	17 649,95	10844,11	61,44
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenie animatora w ramach realizacji projektu : „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”	91 503,16	65 930,98	42269,23	64,11
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenie animatora w ramach realizacji projektu : „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”	10 168,16	7 326,48	4697,09	64,11
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne Pochodne od wynagrodzenia animatora w ramach realizacji projektu : „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”	33 404,91	57 677,79	35255,95	61,13
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne Pochodne od wynagrodzenia animatora w ramach realizacji projektu : „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”	3 712,07	6409,36	3917,74	61,13
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy Pochodne od wynagrodzenia animatora w ramach realizacji projektu : „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”	2 241,83	1615,32	1014,38	62,80
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy Pochodne od wynagrodzenia animatora w ramach realizacji projektu : „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”	249,12	179,50	112,76	62,82
§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe w ramach realizacji projektu : „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”		14624,84	13652,85	93,35
§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe w ramach realizacji projektu : „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”		1625,16	1517,15	93,35
§ 4287 - zakup usług zdrowotnych usługi w ramach realizacji projektu : „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”	989,99	1 979,98	1530,00	77,27
§ 4289 - zakup usług zdrowotnych usługi w ramach realizacji projektu : „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”	110,01	220,02	170,00	77,27

	§ 4307 - zakup usług pozostałych usługi w ramach realizacji projektu : „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”	97 107,09	297 071,04	81353,68	27,39
	§ 4309 - zakup usług pozostałych usługi w ramach realizacji projektu : „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”	10 790,91	33011,64	9040,32	27,39
	§ 4417- podróże służbowe krajowe w ramach realizacji projektu : „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”		300,87	92,53	30,75
	§ 4419- podróże służbowe krajowe w ramach realizacji projektu : „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”		33,43	10,28	30,75
	§ 4437 - różne opłaty i składki w ramach realizacji projektu : „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”	1 979,98	3 959,96	0,00	0,00
	§ 4439 - różne opłaty i składki w ramach realizacji projektu : „ Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”	220,02	440,04	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	308 483,00	420 080,00	417 078,79	99,29
	Rozdz. 85401 - świetlice szkolne	251 951,00	256 680,00	256 530,37	99,94
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 178,00	9 058,00	9 055,47	99,97
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	183 729,00	189 642,00	189 616,06	99,99
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 382,00	11 080,00	11 078,79	99,99
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	34 076,00	34 013,00	33 923,52	99,74
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 883,00	4 558,00	4 528,69	99,36
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 703,00	8 329,00	8 327,84	99,99
	Zespół Szkolno - Przedszkolny - Świetlica szkolna	193 305,00	212 449,00	212 326,33	99,94
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	6 996,00	7 456,00	7 455,90	100,00
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	141 348,00	156 112,00	156 087,35	99,98
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 278,00	10 576,00	10 575,30	99,99
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	26 010,00	27 918,00	27 845,64	99,74
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 727,00	3 786,00	3 762,25	99,37
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	6 946,00	6 601,00	6 599,89	99,98
	SP Barłogi - Świetlica szkolna	27 224,00	15 538,00	15 517,06	99,87
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	500,00	0,00	0,00	
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	21 114,00	13 082,00	13 081,30	99,99
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1240,00	0,00	0,00	
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 822,00	2 238,00	2 221,78	99,28
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	548,00	218,00	213,98	98,16
	SP Bylice - Świetlica szkolna	31 422,00	28 693,00	28 686,98	99,98
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	1 682,00	1 602,00	1 599,57	99,85

	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	21 267,00	20 448,00	20 447,41	100,00
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 864,00	504,00	503,49	99,90
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	4 244,00	3 857,00	3 856,10	99,98
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	608,00	554,00	552,46	99,72
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	1 757,00	1 728,00	1 727,95	100,00
	Rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	150 000,00	147 148,42	98,10
	§ 3240 – stypendia dla uczniów Stypendia szkolne i zasiłki szkolne dla 223 uczniów na łączną kwotę 147 148,42 zł Z tego dofinansowanie i własne środki	40 000,00	150 000,00	147 148,42	98,10
	Rozdz. 85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	13 400,00	13 400,00	100,00
	§ 3240 – stypendia dla uczniów Wypłacono stypendia motywacyjne w szkołach na kwotę 13 400,00 zł, z tego: ZSP Grzegorzew 9 500,00 zł; SP Barłogi 2 000,00 zł; SP Bylice 1 900,00 zł;	15 000,00	13 400,00	13 400,00	100,00
	Rozdz. 85446 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 532,00	0,00	0,00	
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 532,00	0,00	0,00	
	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Zespół Szkolno- Przedszkolny	1 108,00	0,00	0,00	
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 108,00	0,00	0,00	
	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - SP Barłogi	211,00	0,00	0,00	
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	211,00	0,00	0,00	
	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - SP Bylice	213,00	0,00	0,00	
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	213,00	0,00	0,00	
855	RODZINA	7 176 723,98	6 925 906,98	6 836 954,30	98,72
	Rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze	4 476 118,00	4 013 183,00	3 990 446,89	99,43
	§ 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	5 000,00	5 000,00	3 500,00	70,00
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników: mydło – 32,802 zł; herbata - 100,68 zł; ręczniki - 54,00 zł; Z zadań zleconych	300,00	300,00	187,48	62,49
	§ 3110 - świadczenia społeczne Z zadań zleconych wypłacane dla 419 rodzin świadczenia wychowawcze Łącznie wypłacono 7850 świadczeń.	4 403 066,00	3 940 131,00	3 926 300,80	99,65
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań zleconych -	35 092,00	35 092,00	30 768,21	87,68
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zadań zleconych	2 509,00	2 509,00	2 089,76	83,29
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne z zadań zleconych	6 566,00	6 566,00	5 241,51	79,83
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań zleconych -	922,00	922,00	728,84	79,05

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup art. biurowych - 3 521,68 zł; toner - 2 096,52 zł; urządzenie wielofunkcyjne - 3 493,20 zł, druki - 217,41 zł; pendrive- 29,00 zł Z zadań zleconych	7 000,00	9 364,86	9 357,81	99,92
§ 4300 - zakup usług pozostałych Prowizje - 3 300,00 zł; usługi pocztowe - 1 030,60 zł; wznowienie licencji oprogramowania - 801,71 zł; usługi prawne - 4 280,00 zł. Z zadań zleconych	8 477,34	9 977,34	9 412,31	94,34
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań zleconych	1 000,00	0,00	0,00	
§ 4430 - różne opłaty i składki Z zadań zleconych Ubezpieczenie mienia.	1 000,00	100,00	100,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami. Z zadań zleconych	1 185,66	1 683,63	1 683,63	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	1 000,00	1 000,00	539,41	53,94
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań zleconych	3 000,00	537,17	537,13	99,99
Rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 650 887,32	2 575 720,32	2 561 704,47	99,46
§ 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	5 000,00	5 000,00	2 690,99	53,82
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników: mydło – 58,70 zł; herbata - 201,36 zł; ręczniki - 107,99 zł Z zadań własnych	500,00	500,00	368,05	73,61
§ 3110 - świadczenia społeczne Z zadań zleconych wypłacane dla 453 rodzin z tego: zasiłki rodzinne na kwotę 672 956,90 zł; oraz dodatki z tytułów: urodzenia dziecka przebywania na urlopie wychowawczym, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dojazdy do szkół, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego , wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej- 289 891,09 zł, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka- 48 000,00 zł, zasiłki pielęgnacyjne- 369 708,00 zł, , specjalny zasiłek opiekuńczy 36 982,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne – 526 338,00 zł zasiłek dla opiekuna -77 280,00 zł; świadczenia rodzicielskie - 15 312,60 zł dla 15 osób; świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 140 320,00 zł dla 30 osób. Świadczenia" Za Życiem" - 0,00 zł. Łącznie wypłacono 1 896 świadczeń.	2 369 558,00	2 314 126,00	2 314 125,99	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań zleconych i z zadań własnych	86 228,00	86 086,00	79 791,43	92,69

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zadań zleconych	4 520,00	4 520,00	4 520,00	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z tyt. składek od wynagrodzeń pracowniczych - z zadań zleconych i z zadań własnych - 14 872,92 zł od świadczeniobiorców - 129 626,29 zł. Z zadań zleconych	161 591,00	147 293,00	144499,21	98,10
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań zleconych i z zadań własnych	2 469,00	2 469,00	2 066,43	83,70
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie usługi informatyczne. Z zadań własnych	5 000,00	0,00	0,00	
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Druki - 357,06 zł; art. biurowe - 10,50 zł; art. chemiczne - 252,98, art. gospodarcze - 54,98 zł. telefon i akcesoria- 669,00 zł, Z zadań własnych	2 000,00	1 705,00	1 344,52	78,86
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych	150,00	150,00	90,00	60,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłata RTV – 75,60 zł; prowizje – 2 400,00 zł; usługi pocztowe - 2 739,00 zł; wznowienie licencji oprogramowania - 2 119,34 zł; pozostałe wydatki - 23,06 zł Z zadań własnych	7 000,00	7 900,00	7357,00	93,13
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	994,19	99,42
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych	500,00	0,00	0,00	
§ 4430 - różne opłaty i składki Z zadań własnych Ubezpieczenie mienia	500,00	100,00	100,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami. Z zadań własnych	2 371,32	2 371,32	2 371,32	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	1 000,00	1 000,00	176,08	17,61
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	1 500,00	1 500,00	1209,26	80,62
Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	96,43	96,43
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia art., biurowe Z zadań zleconych	0,00	100,00	96,43	96,43
Rozdz. 85504 -wspieranie rodziny	45 230,66	332 120,66	279 977,97	84,30
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników: mydło -30,00 zł; herbata - 100,68 zł; ręczniki - 54,00 zł. Z zadań własnych	200,00	200,00	184,68	92,34
§ 3110 - świadczenia społeczne Z zadań zleconych wypłacane świadczenia Dobry Start Łącznie wypłacono 765 świadczenia.		273 000,00	229 500,00	84,07
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań własnych , zleconych i z dofinansowanie zadań	30 512,00	42 477,00	35 520,00	83,62
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zadań własnych	2 300,00	2 300,00	2241,19	97,44

	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z zadań własnych i zleconych	5 729,00	6 951,00	6662,99	95,86
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań własnych i zleconych	804,00	973,00	925,37	95,10
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Akcesoria komputerowe - 50,00 zł; Z zadań własnych, z zdań zleconych - - zakup oprogramowania 895,44 zł, druki - 133,53 zł	300,00	1 334,00	1078,97	80,88
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych	100,00	100,00	89,00	89,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych wznowienie licencji oprogramowania - 87,33 zł, koszty wysyłki - 18,00 zł z Z zadań własnych	100,00	200,00	105,33	52,67
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe Ryczałt i delegacje asystenta rodziny. Z zadań własnych	3 000,00	2 900,00	2263,66	78,06
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z zadań własnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	100,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	1 000,00	500,00	221,12	44,22
	Rozdz. 85508 - rodziny zastępcze	4 488,00	4 783,00	4 728,54	98,86
	§ 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	4 488,00	4 783,00	4 728,54	98,86
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 088 016,76	1 209 546,76	1 196 216,75	98,90
	Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami	666 940,32	718 163,32	708 954,54	98,72
	§ 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących Dotacja dla Powiatu Kolskiego na usuwanie azbestu.	20 000,00	20 000,00	14 040,58	70,20
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	64 625,00	72 625,00	70 756,03	97,43
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 666,00	5 666,00	5 594,97	98,75
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	12 147,00	13 007,00	12729,89	97,87
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 723,00	1 843,00	1 790,59	97,16
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Akcesoria komputerowe - 204,85 zł; druki- 701,10 zł, worki i rękawice- 42,84 zł, uzupełnienie wyposażenia- 36,00 zł, art. biurowe - 125,46 zł	2 000,00	1 500,00	1 110,25	74,02
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów - 292 896,00 zł; zagospodarowanie odpadów - 280 440,32 zł; zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych - 6 862,81 zł, odbiór elektrośmieci- 984,00 zł, usługi pocztowe - 13,00 zł; likwidacja dzikich wysypisk śmieci - 7 460,00 zł; wydruk książeczek opłat - 2 029,50 zł, wywóz nieczystości z kontenera - 1 080,00 zł, wynajem i wywóz nieczystości płynnych - 4 246,50 zł, odbiór i utylizacja padłej zwierzyny - 1 226,88 zł, aktualizacja oprogramowania - 1 217,70 zł, utylizacja leków - 185,22 zł	554 408,00	598 651,00	598 641,93	100,00
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Z zadań własnych		1 500,00	1 033,05	68,87
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	885,93	88,59
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	2 371,32	2 371,32	2 371,32	100,00

§ 4600 - kary i odszkodowania dla osób prawnych Kara za niewykonanie obowiązku ograniczenia masy odpadów komunalnych za 2013 ulegających biodegradacji.	0,00	0,00	0,00	
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	
Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	2 201,70	73,39
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Badanie monitoringowe na składowisku odpadów	3 000,00	3 000,00	2 201,70	73,39
Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	40 400,00	39 978,72	98,96
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa, oleje i części do kosiarek – 2 506,60 zł; art. na tereny zielone (kwiaty, krzewy, drzewka, kora i inne) – 5 319,84 zł; art. gospodarcze - 279,78 zł. Realizacja projektu przy udziale środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych (lipa drobnolistna)- 16 600,00 zł. Realizacja projektu przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pn. "Roślinność to życie - nasadzamy drzewa i krzewy w Grzegorzewie" zakup drzew i krzewów - 10 012,00 zł	9 500,00	34 900,00	34 718,22	99,48
§ 4300 - zakup usług pozostałych Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów - 1 080,00 zł. Realizacja projektu przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pn. "Roślinność to życie - nasadzamy drzewa i krzewy w Grzegorzewie" w tym: przygotowanie gruntu pod nasadzenia - 2.430,00 zł, prace pielęgnacyjne drzew i krzewów - 972,00 zł, prace przy nasadzeniu drzew i krzewów - 756,00 zł	4 500,00	5 477,50	5 238,00	95,63
§ 4520- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wypis wyrys		22,50	22,50	100,00
Rozdz. 90013 - schroniska dla zwierząt	14 500,00	10 500,00	8 092,30	77,07
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy związane z utrzymaniem bezdomnych psów: zakup karmy - 1 274,32 zł; łańcuch - 16,98 zł.	2 000,00	2 000,00	1 291,30	64,57
§ 4300 - zakup usług pozostałych Ryczałt za miejsce dla zwierząt w schronisku - 3 150,00 zł ryczałt za wylapywanie i transport bezdomnych zwierząt - 1 650,00 zł; usługi weterynaryjne - 2 001,00 zł.	12 500,00	8 500,00	6 801,00	80,01
Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg	374 576,44	391 233,44	390 762,67	99,88
§ 4260 - zakup energii	182 000,00	196 100,00	196 006,29	99,95
§ 4270 - zakup usług remontowych	156 400,00	145700,00	145642,76	99,96
§ 4300 - zakup usług pozostałych Sporządzenie aktu notarialnego - 30,75 zł Z Funduszu Sołeckiego: Sołectwa Ladorudzek montaż lampy oświetlenia ulicznego - 7 749,00 zł, Sołectwa Borysławice Kościelne - rozbudowa oświetlenia ulicznego - 8 733,00 zł	0,00	16 822,77	16 512,75	98,16
§ 4430 - różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	
4530		6 062,00	6 061,11	99,99
6010		5 000,00	5 000,00	100,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Tarnówka- wykonanie oświetlenia ulicznego - 21 539,76 zł.	35 576,44	21 548,67	21 539,76	99,96
Rozdz. 90095 - pozostała działalność	15 000,00	46 250,00	46 226,82	99,95
§ 4190 - nagrody konkursowe Nagrody na konkurs ekologiczno- edukacyjny i eko- sołectwo		6 209,00	6 201,40	99,88

	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Realizacja projektu przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na konkurs ekologiczno- edukacyjny w tym: altana, tablice dydaktyczne, ławki i inne	10 000,00	25 000,00	24 996,22	99,98
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Realizacja projektu przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na konkurs ekologiczno- edukacyjny - wykonanie map do projektu	5 000,00	41,00	41,00	100,00
	6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne- Realizacja projektu przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na konkurs ekologiczno- edukacyjny zakup tablic dydaktycznych		15 000,00	14 988,20	99,92
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	434 679,60	425 339,60	400 995,41	94,28
	Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 861,36	122 055,01	110 052,74	90,17
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku 4 t – 3 100,00 zł; artykuły gospodarcze, hydrauliczne i inne - 1 265,62 zł; środki czystości - 1 954,84 zł; zakup artykułów do malowania świetlicy w Ladorudzku - 201,03 zł, Wydatki z Funduszu Sołeckiego: Sołectwo Barłogi zakup wyposażenia do świetlicy na kwotę - 2 000,00 zł; Sołectwo Kiełczewek zakup wyposażenia do świetlicy - 3 370,00 zł, Sołectwo Grodna - zakup wyposażenia i inne- 4 129,63 zł, Sołectwo Zabłocie - zakup wyposażenia - 1 499,00 zł , Sołectwo Bylice - art. do remontu świetlicy- 15 642,70 zł,	16 392,59	38465,87	33162,82	86,21
	§ 4260 - zakup energii Grzegorzew: energia - 4 199,11 zł; woda i ścieki - 745,44 zł, Grodna: energia - 537,02 zł, Ladorudzek: - 465,59 zł	4 000,00	7 400,00	5 947,16	80,37
	§ 4270 - zakup usług remontowych Wydatki z Funduszu Sołeckiego: Sołectwo Ladorudzek: wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi w świetlicy wiejskiej - 5 250,00 zł, Sołectwo Ponętów Dolny wymiana stolarki okiennej w budynku remizy OSP pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej w Ponętowie Dolnym- 7 908,90 zł, Sołectwo Zabłocie - remont ścian na korytarzu i remont klubu - 10 922,48 zł	11 922,48	24 092,11	24 081,38	99,96
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie – 671,60 zł; przegląd branży technicznej budynku - 246,00 zł; przegląd kotła c.o. - 492,00 zł; przegląd elektryczny - 200,00 zł; usługi pralnicze - 651,20 zł; usługi pocztowe - 18,00 zł, wykonanie audytu efektywności energetycznej - 38,08 zł Wydatki z funduszu sołeckiego: Sołectwo Kiełczewek- cyklinowanie podłogi w remizie pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej- 10 000,00 zł, Sołectwo Grodna - zagospodarowanie terenu - 6 390,37 zł (wykonanie bramy, stołów, ławek, stojaków na rowery, grilla)	12 500,00	23 000,00	18 707,25	81,34
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia - 1 075,00 zł; opłata za korzystanie ze środowiska – 231,67 zł.	1 500,00	1 500,00	1 306,67	87,11

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki z Funduszu Sołeckiego w Sołectwie Boguszyniec - ogrodzenie placu remizy pełniące funkcję świetlicy wiejskiej- 14 037,01 zł, w Sołectwie Ponętów Dolny - dostawa i montaż kotła centralnego ogrzewania wraz z osprzętem w budynku remizy OSP pełniące funkcję świetlicy wiejskiej w Ponętowie Dolnym- 12 810,45 zł	66 546,29	27 597,03	26 847,46	97,28
Rozdz. 92116 - biblioteki	170 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja dla biblioteki. Rozliczenie wykorzystania dotacji stanowi załącznik do sprawozdania.	170 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
Rozdz. 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wydatki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bylice odbudowa kapliczki - 1 500,00 zł, oraz odnowa i ogrodzenie krzyża - 1 500,00 zł, Sołectwo Bylice- Kolonia odbudowa kapliczki - 1 500,00 zł	3 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
Rozdz. 92127 - działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	53 800,00	0,00	0,00	
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 800,00	0,00	0,00	
Rozdz. 92195 - pozostała działalność	95 018,24	78 784,59	66 442,67	84,33
§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t. , udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej na upowszechnianie kultury i tradycji lokalnej gminy zgodnie z zawartą umową. Dotacje rozliczono i wykorzystano na wskazany cel.	3000,00	3000,00	3000,00	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		245,00	244,58	99,83
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		35,00	34,30	98,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia związane z przeprowadzeniem festynu „ Witaj Lato" rekonstrukcja wydarzeń- 880,00 zł, obsługa festynu - 2 100,00 zł, obsługa Święta Plonów - 1 200,00 zł	7 000,00	4 180,00	4 180,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia art. związane z organizacją WOŚP - 5 000,00 zł; zakup artykułów na festyn „ Witaj Lato" - 1 031,99 zł; zakup artykułów na organizację Święta Plonów- 1 257,61 zł, zakup kalendarzy i inne - 1 769,99 zł, art. związane z organizacją 100- lecia Odzyskania Niepodległości - 558,00 zł. Zakup wyposażenia dla Sołectwa Grzegorzew i Borysławice zamkowe w ramach przyznanych nagród na udział w konkursie - 2 000,00 zł (gablota wisząca na sztandar- Grzegorzew - 1 000,00 zł, mikser i chłodziarko -zamrażarka - Borysławice Zamkowe - 1 000,00 zł) Z Funduszu Sołeckiego Sołectwo Borysławice Zamkowe - zakup stołów piknikowych i krzeseł na potrzeby spotkań i wydarzeń rekreacyjnych społeczności Borysławic Zamkowych - 8 682,38 zł, Sołectwo Zabłocie - zakup materiałów do budowy altany - 3 500,00 zł	14 599,20	24 199,20	23799,97	98,35

	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi pocztowe - 26,50 zł; usługi związane z organizacją uroczystości obchodów 100- lecia Odzyskania Niepodległości - 1 729,70 zł, usługi związane z obsługą festynu „ Witaj Lato" (ochrona, obsługa muzyczna i inne) - 19 035,62 zł; usługi związane z organizacją uroczystości Święto Plonów- 5 646,00 zł, obchody wybuchu II wojny światowej - 800,00 zł, usługi autokarowe- 3 946,00 zł	36 850,00	32 850,00	31 183,82	94,93
	§ 4430 - różne opłaty i składki	2 150,00	0,00	0,00	
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki z funduszu sołeckiego Sołectwa Bylice - Kolonia - zagospodarowania za szkołą placu rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa Bylice- Kolonia - opracowanie koncepcji na zagospodarowanie placu rekreacyjnego	31 419,04	14 275,39	4 000,00	28,02
926	KULTURA FIZYCZNA	4 338 791,34	4 537 734,27	4 527 251,78	99,77
	Rozdz. 92601 - obiekty sportowe	4 259 791,34	4 460 734,27	4 450 251,78	99,77
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		34 395,00	29 215,38	84,94
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		6 022,00	6 022,00	100,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		852,00	708,40	83,15
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie – utrzymanie boiska w Barłogach	6 500,00	4 700,00	4 620,00	98,30
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa - 1 538,40 zł; nawozy – 3 798,99 zł; części do kosiarki, olej - 987,40 zł; art do malowania i utrzymania czystości - 1 356,48 zł; art elektryczne - 1 977,48 zł; art. hydrauliczne i inne - 96,00 zł; zakup trawy - 453,60 zł, opryskiwacz- 253,65 zł, mączka ceglana - 2 790,00 zł, pozostałe wydatki - 1 835,28 zł, Wydatki z Funduszu Sołeckiego: Sołectwa Grzegorzew - wyposażenie siłowni zewnętrznej w Grzegorzewie - 4 999,95 zł;	22 700,00	22 450,00	20087,23	89,48
	§ 4260 - zakup energii Energia – 15 930,93 zł; woda i ścieki – 6 509,13 zł; gaz – 327,00 zł.	10 000,00	25 140,00	22 767,06	90,56
	§ 4270 - zakup usług remontowych Naprawa instalacji wodnej - 2 091,00 zł, remont kosiarki - 394,00 zł, naprawa podgrzewacza wody - 120,00 zł, konserwacja dźwigu hydraulicznego - 645,75, remont budynku - 75 003,19 zł	67 276,00	78 476,00	78253,94	99,72
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Przygotowanie kortu do sezonu - 2 152,50 zł; usługi kominiarskie - 264,00 zł; przegląd budynków branży budowlanej i elektrycznej - 815,00 zł; usługi transportowe- 945,50 zł, usługi związane z organizacją obchodów działalności klubu - 18 105,65 zł, opracowanie kosztorysu "Szatnia na medal"- 1 845,00 zł, wymiana słupów na korcie - 7 380,00 zł, audyt energetyczny- 154,85 zł, wykonanie koszulek - 300,00 zł, usługi związane z organizacją otwarcia hali- 7 402,75 zł, koszt wysyłki - 50,00 zł, wykonanie ławek - 2 800,00 zł, wykonanie wieszaków - 160,00 zł, pozostałe 295,20 zł, montaż siłowni zewnętrznej w Grzegorzewie - 3 075,00 zł	5 050,00	45 850,00	45 745,45	99,77
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 1 206,00 zł, opłata za pobór wód podziemnych, opłata stała - 3 342,00 zł.	1 200,00	4 550,00	4 548,00	99,96
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.		889,29	889,29	100,00

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego o Środowiskową Halę Sportową - 4 192 262,71 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Barłogi - wykonanie siłowni zewnętrznej - 21 933,32 zł, Sołectwo Borysławice Zamkowe - dalsza budowa i wyposażenie placu rekreacyjnego- 8 400,00 zł	4 142 065,34	4 222 609,98	4222596,03	100,00
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kosiarki	5 000,00	14 800,00	14 799,00	99,99
Rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej	79 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00
§ 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 – 45 000,00 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 i rozliczone na podstawie zawartych umów.	79 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00
RAZEM	32 038 216,89	32 860 963,71	31 916 773,46	97,13

Planowany deficyt budżetu po zmianach na rok 2018 wynosi 5 777 917,63 zł, na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się deficytem 5 788 867,76 zł.

Planowane przychody budżetu po zmianach na 2018 rok wynoszą 6 177 917,63 zł, z tego:

- z tytułu pożyczek i kredytów 0,00 zł.
- z innych tytułów (wolne środki) 493 917,63 zł.
- emisja papierów wartościowych 5 684 000,00 zł.

Gmina zrealizowała przychody w kwocie 7 150 014,22 zł z tego:

- z innych tytułów (wolne środki) 1 466 014,22 zł.
- emisja papierów wartościowych 5 684 000,00 zł.

Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek i kredytów na rok 2018 r wynoszą 400 000,00 zł; z tego spłacono w okresie sprawozdawczym kwotę 400 000,00 zł, i tak:

- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie spłata rat kapitałowych od kredytu wynosi 400 000,00 zł.
Odsetki od spłaty kredytów w okresie sprawozdawczym wyniosły 43 114,16 zł.
- Dom Maklerski Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie - wyemitowane obligacje komunalne łącznie o wartości 8 314 000,00 zł
Odsetki od emisji obligacji w okresie sprawozdawczym wyniosły 118 552,02 zł.
- Spłaty ogółem kredytów wyniosły 400 000,00 zł, spłaty odsetek od zobowiązań ogółem wyniosły 161 666,18 zł.

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki i emisji papierów wartościowych wynosi 9 660 000,00 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 36,97 % ogólnego zadłużenia budżetu.

Na dzień 31 grudnia 2018r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności Gminy za rok 2018 wyniosły 2 082 922,63 zł; dotyczą należnych podatków, opłat, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, depozytów gotówkowych (środków na rachunkach). Z ogólnej kwoty należności wymagalne stanowią kwotę 864 964,94 zł. Dotyczą przede wszystkim podatków: od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, opłaty za odbiór odpadów komunalnych jak również zaliczki alimentacyjnej i wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Należności wymagalne z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należne gminie stanowią kwotę 658 870,99 zł, co stanowi 76,17 % należności wymagalnych.

Na 2018 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: dotacje podmiotowe oraz dotacje celowe szczegółowo wymienione w tabeli wydatków. Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych planowane do udzielenia dotacje podmiotowe i celowe szczegółowo wymienione w tabeli wydatków.

Dotacja celowa dla Powiatu Kolskiego na zadania w zakresie dróg i na usuwanie azbestu. Zadanie zostało rozliczone przez Powiat zgodnie z porozumieniem, szczegółowo określone w tabeli wydatków.

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.

Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadania publicznego na konserwację rowów melioracyjnych. Szczegółowo określone w tabeli wydatków. Dotacje podmiotowe dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Borysławicach Kościelnych na prowadzenie Szkoły Podstawowej, oddziału przedszkolnego oraz zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy udzielane są w oparciu o obowiązujące przepisy.

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

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

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

Dochody uzyskane z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2018 roku na plan 636,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 66 786,79 zł, co stanowi 97,31 % 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 68 636 zł wydatkowano kwotę 66 372,52 zł, co stanowi 96,70 %, w stosunku do planu.

Dochody na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na plan 8 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 10 603,43 zł, co stanowi 132,54 % w stosunku do planu. Środki z wpływów za korzystanie ze środowiska przeznaczono na utrzymanie zieleni.

Planowane dochody za gospodarowanie odpadami przyjęto do budżetu w wysokości 555 000,00 zł. Należności od mieszkańców za odpady komunalne na podstawie złożonych deklaracji na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 592 366,00 zł; wpłaty 529 265,64 zł, co stanowi 95,36 % w stosunku do planu. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 66 145,71 zł; w tym zaległości 66 145,71 zł, nadpłaty 3 045,35 zł. Wydatki na utrzymanie systemu gospodarki odpadami wyniosły 694 913,96 zł (bez kwoty udzielonej dotacji).

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.	<i>SZKOŁA PODSTAWOWA BARŁOGI</i>	29 946,00	25 331,20	84,59	1 795,00	0,12 1 138,80	98,08
		31 075,00	30 432,00	97,93	3 323,00	2 278,36	91,12
	Razem	61 021,00	55 7863,20	91,38	61 0221,00	55 763,20	91,38
2.	<i>ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY GRZEGORZEW</i>	74 999,00	66 491,52	88,66	3 227,00	18,54 2 764,04	85,65
		78 687,00	73 377,48	93,25	150 459,00	137 086,42	91,11
	Razem	153 686,00	139 869,00	91,01	153 686,00	139 869,00	91,01

Dochody planowane z tytułu odpłatności rodziców za żywienie, natomiast wydatki przeznaczone zostały na zakup żywności, art. gospodarstwa domowego, środki czystości. Niewydatkowane środki w kwocie 18,66 zł zwrócono do budżetu gminy.

Realizację zadań w ramach **Funduszu Soleckiego** przedstawia tabela wydatków.

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

Gmina Grzegorzew realizuje następujące zadania majątkowe z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tj.: „Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne – Dąbrówka” o wartości 1 615 113,40 zł. Na przedsięwzięcie jest zawarta umowa o przyznaniu pomocy Nr 000-65151-UM1500204/16 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w wysokości 1 027 696,00 zł z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Na dzień sprawozdawczy poniesione koszty dotyczące przedsięwzięcia wyniosły 1 605 869,50 zł.

„Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec – Chojny” po zmianach planowane nakłady na rok 2018 wynoszą 1 003 130,79 zł. Na przedsięwzięcie jest zawarta umowa o przyznaniu pomocy Nr 00014-65151-UM1500205/16 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w wysokości 520 927,00 zł z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

„Przebudowa ulicy Piaskowej w Barłogach” planowane nakłady na rok 2018 po zmianach wynoszą 378 833,00 zł. Na przedsięwzięcie jest zawarta umowa o przyznaniu pomocy Nr 00087-65151-UM1500203/16 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w wysokości 657 870,00 zł z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Na dzień sprawozdawczy zadanie w trakcie realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zawarta umowa z wykonawcą na realizację zadania.

„Przebudowa ulicy Słonecznej w Barłogach” planowane nakłady na rok 2018 po zmianach wynoszą 564 615,00 zł. Na przedsięwzięcie jest zawarta umowa o przyznaniu pomocy Nr 00052-65151-UM1500207/16 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w wysokości 315 449,00 zł z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Na dzień sprawozdawczy zadanie w trakcie realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zawarta umowa z wykonawcą na realizację zadania.

W oparciu o zawartą umowę Nr 00773-6935- UM1511255/17 z dnia 14 czerwca 2018 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lokalnych Grup Działania "Solna Dolina" realizowane jest przedsięwzięcie „ Utworzenie miejsca rekreacji i przebudowa ścieżki Nordic Walking w miejscowości Borysławice Kościelne”. Łączna wartość zadania na rok bieżący po zmianie wynosi 472 340,17 zł. W wydatkach bieżących w przedsięwzięciach realizowany jest projekt na który uzyskano w 2017 roku dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 pn. Reintegracja Społeczno-Zawodowa Mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej. Całkowita wartość projektu wynosi 774 147,80 zł, uzyskane dofinansowanie to kwota 731 147,80 zł, wkład własny niefinansowy 43 000,00 zł. Projekt zakłada realizację kompleksowego wsparcia dla 48 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18 - 64 lat. Przewidywany okres realizacji to 24 miesiące. W roku 2018 planowane wydatki związane z realizacją projektu to kwota 668 888,01 zł na ten cel wydatkowano 303 064,16 zł co stanowi 45,31 % w stosunku do planu. Zadanie w trakcie realizacji. Finansowane wydatki związane z wynagrodzeniem animatora projektu i specjalisty ds. finansowych. Wypłacone stypendia szkoleniowe. Zgodnie z założeniami projektu prowadzone są kursy i szkolenia osób spełniających warunki

uczestnictwa w projekcie. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono kursy: języka angielskiego, opieki osób starszych i dzieci, kurs magazyniera wraz z obsługą wózka jezdniowego, kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs księgowości kadry, płace, kurs prawa jazdy kategoria B i C. Zorganizowano warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej, doradztwo animacyjne. Przeprowadzono indywidualną sesję socjoterapii i poradnictwo psychologiczne. W roku 2017 wydatki związane z realizacją projektu na kwotę 309 591,33 zł zrealizowano w wysokości 6 277,21 zł. Na tak niskie wykonanie zadania złożyło się wiele czynników między innymi nabór osób spełniających warunki do uczestnictwa w projekcie.

Ponadto w okresie sprawozdawczym 2018 r. złożone zostały wnioski na dofinansowanie zadań:

1. Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na 2018 r. „Przebudowa ulicy Kolejowej w Grzegorzewie” wniosek na kwotę 850 000,00 zł, możliwe dofinansowanie w wysokości 500 000,00 zł – nie otrzymaliśmy dofinansowania z uwagi na niską liczbę uzyskanych punktów przy ocenie wniosku.
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - „Specjalistyczne wyposażenie techniczne dla Gminy Grzegorzew drogą ku poprawie bezpieczeństwa mieszkańców gminy i powiatu kolskiego” wniosek na kwotę 100 000,00 zł, możliwość dofinansowania 90 000,00 zł - nie otrzymaliśmy dofinansowania wniosek został odrzucony.
3. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna” wniosek na kwotę 785 000,00 zł, możliwość dofinansowania 499.495.00 zł. W dniu 26 lipca 2018 r. ukazała się lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy, jesteśmy na 55 pozycji.

W wydatkach bieżących w przedsięwzięciach realizowany był projekt „Człowiek- Gmina- Wspólnota. Rewitalizacja Gminy Grzegorzew”. Całkowita wartość projektu wynosi 51 110,00 zł. Rewitalizacja została opracowana w roku 2017. Po ocenie i przeprowadzonej kontroli w I półroczu 2018 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dokonano refundacji poniesionych kosztów z tytułu opracowania programu rewitalizacji gminy w oparciu o umowę Nr DOR.U.96/2016 z dnia 3 listopada 2016 r i aneks Nr 1 z dnia 21 lutego 2017 r. Refundacja poniesionych kosztów wyniosła 42 448,59 zł.

Uchwałą Nr XXXII.206.2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Grzegorzew na lata 2018 – 2032, która uwzględniała:

- dochody i wydatki bieżące,
- dochody i wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu,
- kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona w oparciu o wskaźniki ogłoszone przez Ministerstwo Finansów.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zawarte są również przedsięwzięcia finansowe przypadające do realizacji w roku budżetowym i w latach następnych.

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

1.1 Wydatki bieżące:

1) Reintegracja społeczno- zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej. Całkowita wartość projektu 774 147,80 zł. Projekt zakłada przeprowadzenie działań z zakresu aktywizacji społeczno- zawodowej dla 48 osób bezrobotnych z terenu Gminy Grzegorzew w wieku 18- 64 lat. Okres realizacji projektu 2017- 2019. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 731 147,80 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 365 573,89 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 55 982,58 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 421 556,47 zł. Wkład własny niefinansowy stanowi kwotę 43 000,00 zł (bezpłatne udostępnienie pomieszczeń na potrzeby działań projektowych). W roku 2018 planowane wydatki związane z realizacją projektu to kwota 365 573,89 zł na ten cel wydatkowano 30 759,51 zł, co stanowi 8,41 % w stosunku do planu.

Finansowane wydatki związane z wynagrodzeniem animatora projektu i specjalisty ds. finansowych. Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z założeniami projektu prowadzone są kursy i szkolenia osób spełniających warunki uczestnictwa w projekcie.

1.2 Wydatki majątkowe:

1) Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne – Dąbrówka o wartości 1 615 113,40 zł.

Na przedsięwzięcie jest zawarta umowa o przyznaniu pomocy Nr 000-65151-UM1500204/16 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w wysokości 1 027 696,00 zł z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Na dzień sprawozdawczy poniesione koszty dotyczące przedsięwzięcia wyniosły 1 605 500,50 zł.

2) Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec – Chojny. Okres realizacji zadania lata 2016 - 2018. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 821 512,20 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 818 682,20 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 818 682,20 zł. Po zmianach planowane nakłady na rok 2018 wynoszą 1 003 130,79 zł. Na przedsięwzięcie jest zawarta umowa o przyznaniu pomocy Nr 00014-65151-UM1500205/16 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w wysokości 520 927,00 zł z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Na dzień sprawozdawczy zadanie w trakcie realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj. Poniesione koszty dotyczące przedsięwzięcia wyniosły 13 058,46 zł.

3) Przebudowa ulicy Piaskowej w Barłogach. Okres realizacji zadania lata 2016 - 2018. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1 038 110,48 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 1 033 900,48 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 1 033 900,48 zł. Na przedsięwzięcie jest zawarta umowa o przyznaniu pomocy Nr 00087-65151-UM1500203/16 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w wysokości 657 870,00 zł z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Na dzień sprawozdawczy zadanie w trakcie realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj, prowadzone postępowanie przetargowe. Na dzień sprawozdawczy poniesione koszty dotyczące przedsięwzięcia wyniosły 4 828,50 zł.

4) Przebudowa ulicy Słonecznej w Barłogach. Okres realizacji zadania lata 2016- 2018. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 498 735,30 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 495 755,30 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 495 755,30 zł. Na przedsięwzięcie jest zawarta umowa o przyznaniu pomocy Nr 00052-65151-UM1500207/16 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w wysokości 315 449,00 zł z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Na dzień sprawozdawczy zadanie w trakcie realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj. Prowadzone postępowanie przetargowe. Na dzień sprawozdawczy poniesione koszty dotyczące przedsięwzięcia wyniosły 31,50 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

2.1 Wydatki bieżące:

1) Zmiana studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmiana planu Zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew”. Okres realizacji 2017- 2018.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 85 500,00 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 62 200,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

2) Obsługa bankowa. Okres realizacji 2016- 2019. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 48 240,00 zł limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 16 080,00 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 14 740,00 zł limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł. Na dzień sprawozdawczy poniesione koszty dotyczące zadania wyniosły 8 040,00 zł.

3) Umowa o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych- oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych. Okres realizacji 2018- 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 872 200,00 zł limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 282 000,00 zł, limit wydatków na rok 2019 stanowi kwotę 290 400,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 299 800,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 872 200,00 zł. Na dzień sprawozdawczy poniesione koszty dotyczące zadania wyniosły 142 053,21 zł.

4) Umowa o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych- modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych w ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu „LED- oświetlenie uliczne”. Okres realizacji 2018- 2032. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 812 700,00 zł.

5) Umowa odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Grzegorzew- odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Grzegorzew. Okres realizacji 2018- 2020.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 878 688,00 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 292 892,00 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 292 896,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 292 896,00 zł. Na dzień sprawozdawczy

poniesione koszty dotyczące zadania wyniosły 122 040,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe:

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

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

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

Okres realizacji zadania lata 2015- 2018. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 6 508 605,89 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 4 110 132,01 zł. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym na zadaniu wyniosły 3 239 498,42 zł.

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

Uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXXIV.225.2018 z dnia 27 marca 2018 r. wprowadzono zmiany polegające na uaktualnieniu danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2018. W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zmniejszeniu uległy dochody o kwotę 226 136,00 zł, w tym: dochody bieżące z tytułu subwencji zmniejszyły się o kwotę 286 896,00 zł, dochody z dotacji na zadania bieżące zwiększyły się o kwotę 20 763,00 zł.

Po stronie wydatków zwiększeniu uległy wydatki ogółem w kwocie 27 781,63 zł, wydatki bieżące o kwotę 73 329,03 zł, wydatki majątkowe o kwotę 45 457,40 zł, zmniejszeniu uległy wydatki z tytułu poręczenia o kwotę 1 494,37 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększył się planowany deficyt (wynik budżetu) o kwotę 293 917,63 zł.

Przychody budżetu w tym z tytułu wolnych środków zwiększyły się o kwotę 293 917,63 zł.

W latach 2018 do 2028 zmianie uległy wskaźniki.

Zmniejszeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7 000,00 zł w związku ze zmianą wynagrodzeń bezosobowych.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. zwiększyły się o kwotę 4 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian wielkości wykazane w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, m.in.: nowe wydatki inwestycyjne, zmniejszyły się o kwotę 45 547,40 zł.

Poręczenie Gminy Grzegorzew z tytułu zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie Umowy Nr 761/2013/wn15/02-PO/P z dnia 16 listopada 2012 r. zawartej przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o w Koninie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zaciągnięta przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie pożyczka przeznaczoną na dofinansowanie realizowanego projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko– gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Zabezpieczenie udzielonego poręczenia ujmowane będzie w wydatkach budżetu gminy w kolejnych uchwałach budżetowych obejmujących okres poręczenia w latach 2017- 2036.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 8 stycznia 2018 r zawarł aneksu nr 2/25 do umowy poręczenia spłaty pożyczki zawartej z Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedziba w Koninie, któremu to Gmina Grzegorzew udzieliła poręczenia zwalniając tym samym poręczenie z mocy postanowień jego stron.

Uchwałą Nr XXXV.233.2018 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2018-2032 wprowadzono zmiany polegające na uaktualnieniu danych wprowadzonych zmianami od ostatniej zmiany do budżetu na rok 2018, W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody o kwotę 409 908,58 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 409 908,58 zł, dochody z dotacji na zadania bieżące zwiększyły się o kwotę 406 268,58 zł.

Po stronie wydatków zwiększeniu uległy wydatki ogółem w kwocie 609 908,58 zł, wydatki bieżące o kwotę 463 708,58 zł, wydatki majątkowe o kwotę 146 200,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększył się planowany deficyt (wynik budżetu) o kwotę 200 000,00 zł. 4

Przychody budżetu w tym z tytułu wolnych środków zwiększyły się o kwotę 200 000,00 zł, w tym na pokrycie planowanego deficytu.

W latach 2018 do 2021 zmianie uległy wskaźniki.

Zwiększeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19 459,33 zł w związku ze zmianą wynagrodzeń.

Wielkości wykazane w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, m.in.: nowe wydatki inwestycyjne, zmniejszyły się o kwotę 42 800,00 zł. Wydatki w formie dotacji zwiększyły się o kwotę 200 000,00 zł.

Uchwałą Nr XXXVI.242.2018 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2018-2032 wprowadzono zmiany polegające na uaktualnieniu danych wprowadzonych zmianami od ostatniej zmiany do budżetu na rok 2018. W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 329 445,10 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 174 768,10 zł, dochody z dotacji na zadania bieżące zwiększyły się o kwotę 174 768,10 zł.

Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 154 677,00 zł w tym: ze sprzedaży majątku o kwotę 36 177,00 zł, z tytułu dotacji na inwestycje o kwotę 118 500,00 zł

Wydatki uległy zwiększeniu ogółem w kwocie 329 445,10 zł, wydatki bieżące o kwotę 91 174,80 zł, wydatki majątkowe o kwotę 238 270,30 zł

W latach 2018 do 2021 zmianie uległy wskaźniki.

Zwiększeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 786,00 zł w związku ze zmianą wynagrodzeń.

Skorygowano wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. zmniejszając o kwotę 4 000,00 zł do wysokości planów. Wielkości wykazane w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, m.in.: wydatki objęte limitem i wydatki majątkowe zwiększono o wprowadzone zmiany na przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich o kwotę 549 448,59 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 682 178,29 zł. Wydatki kontynuowane zwiększyły się o kwotę 909 448,59 zł.

Dochody na programy i projekty w związku z otrzymaną refundacją dotacji na rewitalizację zwiększyły się o kwotę 42 448,59 zł w tym środki unijne o kwotę 36 081,30 zł.

Wydatki na programy i projekty z udziałem środków europejskich zwiększyły się o kwotę 549 448,59 zł, w tym w oparciu o zawarte umowy o kwotę 226 460,00 zł, na wkład krajowy o kwotę 322 988,59 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF uwzględniono przedsięwzięcie na podstawie zawartej umowy Nr 00773-6935-UM1511255/17 z dnia 14 czerwca 2018 r. „Utworzenie miejsca rekreacji i przebudowa ścieżki Nordic Walking w miejscowości Borysławice Kościelne” łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 380 000,00 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 365 000,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 365 000,00 zł.

Zwiększono planowane środki na przedsięwzięcie jako wkład własny o kwotę 184 448,59 zł na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec – Chojny”. Po wprowadzonej zmianie łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1 005 960,79 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 1 003 130,79 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 1 003 130,79 zł.

Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły 27 227 434,57 zł i zostały zrealizowane w wysokości 12 232 223,26 zł, co stanowi 44,93 %.

Są wyższe od uchwalonych przed zmianami w WPF o kwotę 473 217,68 zł.

Uchwały Nr XXXVII.247.2018 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 6 lipca 2018 r.

zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2018-2032

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2018.

W 2018 roku wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zmniejszeniu uległy dochody ogółem o kwotę 973 319,00 zł, w tym: dochody majątkowe o kwotę 973 319,00 zł, dochody z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 973 319,00 zł.

Wydatki uległy zmniejszeniu ogółem o kwotę 973 319,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 973 319,00 zł.

W 2019 roku zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 973 319,00 zł, w tym: dochody majątkowe o kwotę 973 319,00 zł, dochody z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 973 319,00 zł.

Wydatki uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 973 319,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 973 319,00 zł.

W latach 2018 do 2022 zmianie uległy wskaźniki.

Wielkości wykazane w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w roku 2018, m.in.: wydatki objęte limitem i wydatki majątkowe zmniejszono o wprowadzone zmiany o wprowadzone zmiany na przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich o kwotę 1 183 319,00 zł. Nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 125 000,00 zł. Wydatki kontynuowane zmniejszyły się o kwotę 1 098 319,00 zł.

Dochody na programy i projekty związane z realizacją dróg zmniejszyły się o kwotę 973 319,00 zł w tym środki unijne i związane z zawartymi umowami o kwotę 973,319,00 zł.

Wydatki na programy i projekty z udziałem środków europejskich zmniejszyły się o kwotę 868 867,61 zł, w tym w oparciu o zawarte umowy o kwotę 973 319,00 zł, wydatki na wkład krajowy i w związku z zawartymi umowami zwiększyły się o kwotę 104 451,39 zł.

Uwzględniono spłaty rat kapitałowych na podstawie zaciągniętych zobowiązań w latach 2024, 2027 i 2028.

W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w poszczególnych zadaniach wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększono planowane środki na przedsięwzięcie jako wkład własny o kwotę 107 340,17 zł na zadaniu „Utworzenie miejsca rekreacji i przebudowa ścieżki Nordic Walking w miejscowości Borysławice Kościelne” łączne nakłady finansowe w latach 2017- 2018 stanowią kwotę 487 340,17 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 472 340,17 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 472 340,17 zł.

„Przebudowa ulicy Piaskowej w Barłogach”. Po wprowadzonych zmianach okres realizacji 2016- 2019, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1 507 388,00 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 378 833,00 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 1 122 845,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 1 501 678,00 zł.

„Przebudowa ulicy Słonecznej w Barłogach”. Po wprowadzonych zmianach okres realizacji 2016- 2019, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 711 049,15 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 174 615,00 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 533 824,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 708 439,00 zł.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1. 1 i 1.2 w poszczególnych zadaniach wprowadza się następujące zmiany:

„Przebudowa ulicy Rzecznej w Barłogach”. Okres realizacji 2016- 2020, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 524 658,00 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 0,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 522 108,00 zł limit zobowiązań stanowi kwotę 522 108,00 zł.

Uchwały Nr XXXVIII.251.2018 Rady Gminy Grzegorzew

z dnia 7 września 2018 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2018-2032
Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2018.

W 2018 roku wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 312 507,99 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 170 292,81 zł, dochody z tytułu subwencji o kwotę 44 984,00 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 125 308,81 zł, dochody majątkowe o kwotę 142 215,18 zł, dochody z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 142 215,18 zł. Zwiększeniu uległy wydatki ogółem w kwocie 312 507,99 zł, wydatki bieżące o kwotę 112 503,35 zł, wydatki majątkowe o kwotę 200 004,64 zł. W ramach wydatków bieżących zmniejszono limit na odsetki i obsługę długu o kwotę 24 000,00 zł.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o wolne środki zwiększyły się o kwotę 57 789,46 zł.

W latach 2018 do 2021 zmianie uległy wskaźniki.

Wielkości wykazane w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych uległy zmianie.

Zwiększeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 37 857,00 zł w związku ze zmianą wynagrodzeń. Zmniejszono o kwotę 63 860,00 zł wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.

Wydatki objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 90 544,64 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 90 544,64 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększyły się o kwotę 90 544,64 zł, nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 109 460,00 zł.

W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w poszczególnych zadaniach wprowadza się następujące zmiany:

Na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec – Chojny”. łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1 005 960,79 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 1 003 130,79 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 1 003 130,79 zł. Dostosowano limit zobowiązań do limitu zaplanowanych wydatków na rok 2018. Wykonano tym samym uchwałę Nr 18/1045/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 sierpnia 2018 r. stwierdzającej nieistotne naruszenie przepisów prawa w uchwale Nr XXXVII.247.2018 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 6 lipca 2018 r, w której to limit zobowiązań wydatków został zawyżony o 50,00 zł.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1. 1 i 1.2 poszczególnych zadaniach wprowadza się następujące zmiany:

„Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Grzegorzewie o Środowiskową Halę Sportową”. Zwiększono o kwotę 90 544,64 zł łączne nakłady finansowe do kwoty 6 599 150,53 zł i limit wydatków na 2018 rok stanowiący kwotę 4 200 676,65 zł.

Uchwały Nr XXXIX.262.2018 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2018-2032

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2018.

W roku 2018 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 534 850,37 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 463 402,37 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 463 402,37 zł, dochody majątkowe o kwotę 71 448,00 zł, dochody z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 71 448,00 zł. Zwiększeniu uległy wydatki ogółem w kwocie 534 850,37 zł, wydatki bieżące o kwotę 474 246,02 zł, wydatki majątkowe o kwotę 60 604,35 zł.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o wolne środki zmniejszyła się o kwotę 10 843,65 zł.

W latach 2018 do 2021 zmianie uległy wskaźniki.

Wielkości wykazane w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych uległy zmianie.

Zwiększeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 117 780,92 zł w związku ze zmianą wynagrodzeń oraz zwiększono kwotę 2 800,00 zł wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.

Wydatki objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 394 322,62 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 337 874,62 zł i majątkowe o kwotę 56 448,00 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększyły się o kwotę 324 224,06 zł, nowe wydatki inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 263 619,71 zł.

Dokonano zmian w finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy po stronie dochodów bieżących i majątkowych oraz po stronie wydatków bieżących i majątkowych.

W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w poszczególnych zadaniach bieżących wprowadzono zmiany:

1. „Reintegracja społeczno- zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”. Po wprowadzonych zmianach limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 668 888,01 zł. Dostosowano wydatki w oparciu o realizowany projekt po aktualizacji harmonogramu.

2. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”. Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych dla 252 osób. Okres realizacji 2018- 2019. Łączne nakłady finansowe 84 672,00 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 33 269,00 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 51 403,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 84 672,00 zł.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych w poszczególnych zadaniach majątkowych wprowadzono zmiany:

1. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”. Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych dla 252 osób wraz z zakupem sprzętu komputerowego. Okres realizacji 2018- 2019. Łączne nakłady finansowe 56 448,00 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 56 448,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 56 448,00 zł.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w poszczególnych zadaniach bieżących wprowadzono się następujące zmiany:

1. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Umowa na wykonanie prac konserwacyjnych dźwigu hydraulicznego”. Okres realizacji 2018- 2021. Łączne nakłady finansowe 16 789,50 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 1 291,50 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 5 166,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 5 166,00 zł, limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 5 166,00 zł limit zobowiązań stanowi kwotę 16 789,50 zł.

Uchwały Nr II.13.2018 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2018-2032

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2018.

W roku 2018 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zmniejszeniu uległy dochody ogółem o kwotę 17 377,85 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 17 377,85 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 97 177,85 zł. Zwiększeniu uległy dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 77 800,00 zł.

Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 17 377,85 zł, wydatki bieżące o kwotę 35 777,85 zł, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 18 400,00 zł.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o wolne środki zwiększyła się o kwotę 18 400,00 zł.

W latach 2018 do 2021 zmianie uległy wskaźniki.

Wielkości wykazane w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych uległy zmianie.

Zwiększeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 25 049,23 zł, Zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. o kwotę 70 906,29 zł.

Wydatki objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy zmniejszyły się o kwotę 26 100,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 17 700,00 zł i majątkowe o kwotę 8 400,00 zł. Wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszyły się o kwotę 8 400,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 21 800,00 zł.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w

poszczególnych zadaniach bieżących wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonano zmiany poprzez wydłużenie okresu realizacji zadania pn. „Zmiana studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew”. Okres realizacji 2017- 2019. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 85 500,00 zł, limit wydatków na 2017 rok stanowi kwotę 23 300,00 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 44 500,00 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 17 700,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 62 200,00 zł.

2. Dokonano zmiany na zadaniu pn. „Rozbudowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzegorzewie o Środowiskową Halę Sportową” w związku z zakończeniem inwestycji. Okres realizacji 2015- 2018. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 6 590 750,53 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 4 192 276,65 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 0,00 zł.

W zakresie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej gmina zrealizowała dochody w wysokości 50 614,78 zł.

Realizowane dochody obejmują udostępnienie informacji adresowej, egzekwowanie zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Realizowane dochody obejmują udostępnienie informacji adresowej w kwocie 0,00 zł,

W okresie sprawozdawczym z tytułu realizacji dochodów związanych z egzekwowaniem zadłużenia z zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należności wyniosły 2 130 976,96 zł Wyegzekwowano kwotę 21 281,12zł, z tego odprowadzono do budżetu państwa kwotę 15 771,17 zł, z tego gminie przypadła kwota 9 263,08 zł.

Dochody z tytułu odsetek przekazane w 100 % do budżetu państwa i stanowiły kwotę 29 324,45 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 503 239,63 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 29 marca 2019 r.