

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY GRZEGORZEW**

z dnia 15 listopada 2023 r.

NR 260.2023

w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o *samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U z 2022r. poz. 1634 z późn. zm./ zarządzam, co następuje :

§ 1. 1. Przedkładam Radzie Gminy w Grzegorzewie projekt budżetu na rok 2024 wraz z załącznikami: Zał. Nr 1 – projekt uchwały budżetowej Rady Gminy Grzegorzew Zał. Nr 2 – uzasadnienie do projektu budżetu.

2. Materiały informacyjne o wykonaniu budżetu Gminy za III kw. 2023 roku wraz z wykonaniem planu finansowego instytucji kultury oraz projekt planu finansowego instytucji kultury.

§ 2. Projekt budżetu Gminy przesyła się do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Bożena Dominiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 260.2023
Wójta Gminy Grzegorzew
z dnia 15 listopada 2023 r.

Projekt "Uchwała Nr...2023 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia ... grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222,223, 235,236,237, 239,258 i 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Grzegorzew uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **42 481 249,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 27 270 549,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15 210 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 0,00 zł.
- 3) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 43 000,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **43 263 469,22 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26 877 935,08 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16 385 534,14 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 0,00 zł.

3) wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 43 000,00 zł.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu w kwocie 782 220,22 zł zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z pożyczek i kredytów w wysokości 782 220,22 zł,
- 2) Przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 0,00 zł
- 3) przychodami z wolnych środków w wysokości 0,00 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 282 220,22 zł, Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 500,000,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowania obligacji komunalnych w wysokości 4 282 220,22 zł, z tego na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2 000 000,00 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym do wysokości 4 282 220,22 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych: na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2 282 220,22 zł, oraz na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 5) dokonywania zmian w budżecie w planie dochodów i wydatków w zakresie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu, zmianami przedsięwzięć finansowanych z budżetu środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ufp, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu oraz zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) przenoszenia wydatków bieżących na wydatki majątkowe, wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie zadań majątkowych i inwestycyjnych.

§ 9. Ustala się sumę, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 4 200 000,00 zł.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 109 724,00 zł w tym wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 23 500,00 zł oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 86 224,00 przeznacza się na:

- 1) realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 104 724,00 zł,
- 2) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5 000,00 zł.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust 4- 6ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 121 712,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 121 712,00 zł .

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną i celową w wysokości 43 200,00 zł,

2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 48 600,00 zł.

§ 14. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych:

1) dochody 491 430,00 zł

2) wydatki 491 430,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 15. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2024 w kwocie 80 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Tadeusz Sosnowski

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Dochody**WŁASNE**

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
Bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	137 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	130 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 000,00
600			Transport i łączność	326 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	326 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	326 403,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	105 000,00

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
710			Działalność usługowa	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00
750			Administracja publiczna	27 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
	75095		Pozostała działalność	25 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 830,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 810 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 184 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 163 594,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 501,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 187,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 956,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 522 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	879 664,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	664 418,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	423,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	511 070,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 224,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 908 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 881 239,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 156,00
	75624		Dywidendy	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 000,00
758			Różne rozliczenia	12 328 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 934 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 934 625,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 393 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 393 903,00
801			Oświata i wychowanie	400 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	0,00

			na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	80101		Szkoły podstawowe	6 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 130,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	80104		Przedszkola	361 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 630,00
		0830	Wpływy z usług	96 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 385,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00
852			Pomoc społeczna	242 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 415,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 750,00
	85216		Zasiłki stałe	106 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 075,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	0,00

			na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	14 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 888,00
855			Rodzina	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 156 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 121 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 104 712,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00

			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 100,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	50 000,00
Ogółem bieżące				23 771 018,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

Majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
020			Leśnictwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 548 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 548 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 548 000,00
758			Różne rozliczenia	13 608 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 608 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 362 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 246 500,00
Ogółem majątkowe				15 210 700,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

Ogółem				38 981 718,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

ZLECONE

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
Bieżące				
750			Administracja publiczna	64 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 292,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 160,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	3 429 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	0,00

			na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 340 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 340 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 667,00
Ogółem bieżące				3 499 531,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Ogółem majątkowe				0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

Ogółem				3 499 531,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

Plan dochodów bieżących ogółem				27 270 549,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Plan dochodów majątkowych ogółem				15 210 700,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Plan dochodów ogółem				42 481 249,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

Wydatki

WŁASNE

Dzi ał	Roz dzia ł	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątko we	Z tego			
						wydatki jednost ek budżeto wych	z tego:		Dotacj e na zadani a bieżące	Świadc zenia na rzeczy osób fizyczn ych	wydat ki na progra my finans owane z udział em środkó w, o któryc h mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypła ty z tytułu poręc zeń	obsługa długu	inwestyc je i zakupy inwestyc yjne		w tym: na progra my finanso wane z udział em środkó w, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zaku p i obj ęcie akcji i udz iałów	wnie sieni e wkła dów do spół ek praw a hand lowe go.	
wynagr odzenia i składki od nich naliczan e	wydatki związane z realizacj ą ich statuto wych zadań	10	11	12	13	14	15	16							17				18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
0 1 0			Rolnictwo i łowiectwo	183 339 ,00	183 339 ,00	143 339 ,00	0,00	143 339 ,00	40 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00 8		Melioracje wodne	40 000, 00	40 000, 00	0,00	0,00	0,00	40 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 8 3 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowani e zadań zleconych do realizacji pozostałym	40 000, 00	40 000, 00	0,00	0,00	0,00	40 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych															
	01 03 0		Izby rolnicze	13 339, 00	13 339, 00	13 339, 00	0,00	13 339, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 8 5 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 339, 00	13 339, 00	13 339, 00	0,00	13 339, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 04 3		Infrastruktura wodociągowa wsi	126 000 ,00	126 000 ,00	126 000 ,00	0,00	126 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	120 000 ,00	120 000 ,00	120 000 ,00	0,00	120 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	6 000,0 0	6 000,0 0	6 000,0 0	0,00	6 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 04 4		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 000,0 0	4 000,0 0	4 000,0 0	0,00	4 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	0,00	1 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	0,00	1 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	0,00	1 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 9 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	0,00	1 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0			Leśnictwo	2 000,0	2 000,0	2 000,0	1 000,0	1 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20				0	0	0	0	0										
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000			Transport i łączność	6 277 713,84	524 563 ,70	524 563 ,70	0,00	524 563 ,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 150,14	5 753 150,14	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	402 563 ,70	402 563 ,70	402 563 ,70	0,00	402 563 ,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 563 ,70	402 563 ,70	402 563 ,70	0,00	402 563 ,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 353 150,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 150,14	1 353 150,14	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 353 150,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 150,14	1 353 150,14	0,00	0,00	0,00
	6001		Drogi publiczne	4 522 000,00	122 000 ,00	122 000 ,00	0,00	122 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00

	6		gminne														
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 5 2 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		6 3 7 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00
7 0 0			Gospodarka mieszkaniowa	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70 00 5		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 2 6 0	Zakup energii	23 000, 00	23 000, 00	23 000, 00	0,00	23 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	0,00	1 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	15 000, 00	15 000, 00	15 000, 00	0,00	15 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 9 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	0,00	1 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	1 500,0 0	1 500,0 0	1 500,0 0	0,00	1 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 5 2 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 6 1 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 1 0			Działalność usługowa	109 000 ,00	109 000 ,00	109 000 ,00	105 00 0,00	4 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71 00 4		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 000 ,00	107 000 ,00	107 000 ,00	105 00 0,00	2 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000 ,00	105 000 ,00	105 000 ,00	105 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	0,00	2 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71 09 5		Pozostała działalność	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	0,00	2 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	0,00	2 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 0			Administracja publiczna	5 175 6 36,37	5 175 6 36,37	4 954 6 36,37	4 382 4 60,82	572 175 ,55	0,00	221 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 02 2		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 200 ,00	184 200 ,00	27 000, 00	0,00	27 000, 00	0,00	157 20 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 200 ,00	157 200 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 20 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	0,00	2 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	25 000, 00	25 000, 00	25 000, 00	0,00	25 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 02 3		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 110 3 97,89	4 110 3 97,89	4 094 3 97,89	3 748 2 75,82	346 122 ,07	0,00	16 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000, 00	16 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 882 1 76,88	2 882 1 76,88	2 882 1 76,88	2 882 1 76,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	246 402 ,79	246 402 ,79	246 402 ,79	246 40 2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 277 ,69	525 277 ,69	525 277 ,69	525 27 7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 418,46	74 418,46	74 418,46	74 418,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 4 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 9 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4	Podróże służbowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1 0	krajowe														
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	5 000,0 0	5 000,0 0	5 000,0 0	0,00	5 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 290,07	71 290,07	71 290,07	0,00	71 290,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 5 1 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 5 2 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	772,00	772,00	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 6 1 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 07 5		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 08 5		Wspólna obsługa jednostek	655 688,48	655 688,48	654 688,48	592 185,00	62 503,48	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			samorządu terytorialnego														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 064,00	451 064,00	451 064,00	451 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 205,00	87 205,00	87 205,00	87 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 916,00	8 916,00	8 916,00	8 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 972,00	25 972,00	25 972,00	0,00	25 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 295,48	8 295,48	8 295,48	0,00	8 295,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	218 350,00	218 350,00	171 550,00	40 000,00	131 550,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 350,00	75 350,00	75 350,00	0,00	75 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0																
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 5 3 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	552 880,00	202 880,00	162 880,00	38 280,00	124 600,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75 41 2		Ochotnicze straże pożarne	548 880,00	198 880,00	158 880,00	38 280,00	120 600,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 280,00	38 280,00	38 280,00	38 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 9 0	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0																
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 8 1 0	Rezerwy	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 2 3 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75 42 1		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 7			Obsługa długu publicznego	1 400 00,00	1 400 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 70 2		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	1 400 00,00	1 400 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki														
		810	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Rezerwy ogólne i celowe	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 595 372,51	11 702 988,51	11 091 549,43	9 300 374,53	1 791 174,90	177 000,00	434 439,08	0,00	0,00	0,00	8 892 384,00	8 892 384,00	0,00	0,00
	801		Szkoły podstawowe	16 577 194,37	7 684 810,37	7 385 915,09	6 293 758,54	1 092 156,55	0,00	298 895,28	0,00	0,00	0,00	8 892 384,00	8 892 384,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 895,28	298 895,28	0,00	0,00	0,00	0,00	298 895,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 601,50	1 047 601,50	1 047 601,50	1 047 601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 550,00	75 550,00	75 550,00	75 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024 159,00	1 024 159,00	1 024 159,00	1 024 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 668,00	140 668,00	140 668,00	140 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	554 300,00	554 300,00	554 300,00	0,00	554 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 4 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	25 450,00	25 450,00	25 450,00	0,00	25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	103 887,00	103 887,00	103 887,00	0,00	103 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4	Różne opłaty i składki	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3 0															
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 723,55	297 723,55	297 723,55	0,00	297 723,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 5 2 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 896,00	10 896,00	10 896,00	0,00	10 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 9 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 609 440,04	3 609 440,04	3 609 440,04	3 609 440,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 8 0 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	388 040,00	388 040,00	388 040,00	388 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 884,00	825 884,00	0,00	0,00	0,00
		6 3 7 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	8 066 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 066 500,00	8 066 500,00	0,00	0,00	0,00

			zadań inwestycyjnych															
80	10	3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	828 615,38	828 615,38	783 279,38	705 710,50	77 568,88	10 000,00	35 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 336,00	35 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 264,00	165 264,00	165 264,00	165 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 409,00	98 409,00	98 409,00	98 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 376,00	13 376,00	13 376,00	13 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 2 4 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 3 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 998,88	36 998,88	36 998,88	0,00	36 998,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 9 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 461,50	380 461,50	380 461,50	380 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 8 0 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 10 4			Przedszkola	882 447,22	882 447,22	690 443,42	548 104,33	142 339,09	167 000,00	25 003,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 3	Dotacja celowa	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		10	przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego														
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 003,80	25 003,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25 003,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 845,50	191 845,50	191 845,50	191 845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 426,00	58 426,00	58 426,00	58 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 741,00	10 741,00	10 741,00	10 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Zakup środków dydaktycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0	h i książek														
		4 2 6 0	Zakup energii	9 100,0 0	9 100,0 0	9 100,0 0	0,00	9 100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	1 550,0 0	1 550,0 0	1 550,0 0	0,00	1 550,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	9 630,0 0	9 630,0 0	9 630,0 0	0,00	9 630,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 3 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 929,09	31 929,09	31 929,09	0,00	31 929,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 9 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 341,83	256 341,83	256 341,83	256 341,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 8 0 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	22 250,00	22 250,00	22 250,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80 10 7		Świetlice szkolne	430 431 ,48	430 431 ,48	412 220 ,48	401 44 9,16	10 771, 32	0,00	18 211, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 211, 00	18 211, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 211, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 395, 00	49 395, 00	49 395, 00	49 395, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności wy	6 341,0 0	6 341,0 0	6 341,0 0	6 341,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 771, 32	10 771, 32	10 771, 32	0,00	10 771, 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 9 0	Wynagrodzeni a osobowe nauczycieli	325 413 ,16	325 413 ,16	325 413 ,16	325 41 3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 8 0 0	Dodatkowe wynagrodzeni e roczne nauczycieli	19 300, 00	19 300, 00	19 300, 00	19 300, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80 11 3		Dowożenie uczniów do szkół	162 693 ,00	162 693 ,00	162 693 ,00	0,00	162 693 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000, 00	30 000, 00	30 000, 00	0,00	30 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	5 000,0 0	5 000,0 0	5 000,0 0	0,00	5 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3	Zakup usług pozostałych	118 693 ,00	118 693 ,00	118 693 ,00	0,00	118 693 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0 0																
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	9 000,0 0	9 000,0 0	9 000,0 0	0,00	9 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 14 6			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 033,00	54 033,00	54 033,00	0,00	54 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 133,00	40 133,00	40 133,00	0,00	40 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 14 8			Stołówki szkolne i przedszkolne	635 983,68	635 983,68	633 483,68	547 988,00	85 495,68	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 812,00	436 812,00	436 812,00	436 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 975,00	65 975,00	65 975,00	65 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarność	10 701,00	10 701,00	10 701,00	10 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wy														
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 995,68	14 995,68	14 995,68	0,00	14 995,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 14 9			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	216 136,65	216 136,65	201 440,65	185 017,00	16 423,65	0,00	14 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 696,00	14 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 584,00	44 584,00	44 584,00	44 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 549,00	28 549,00	28 549,00	28 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 955,00	6 955,00	6 955,00	6 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 423,65	16 423,65	16 423,65	0,00	16 423,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 629,00	89 629,00	89 629,00	89 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80 15 0		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	693 173,09	693 173,09	653 376,09	615 947,00	37 429,09	0,00	39 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 797,00	39 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 513,00	29 513,00	29 513,00	29 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 379,00	82 379,00	82 379,00	82 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 966,00	9 966,00	9 966,00	9 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 429,09	37 429,09	37 429,09	0,00	37 429,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	463 089,00	463 089,00	463 089,00	463 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4880	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0	nauczycieli															
	80 19 5		Pozostała działalność	114 664,64	114 664,64	114 664,64	2 400,00	112 264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 164,64	105 164,64	105 164,64	0,00	105 164,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 1			Ochrona zdrowia	109 724,00	109 724,00	96 724,00	43 680,00	53 044,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 15 3		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 15 4		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 724,00	104 724,00	91 724,00	43 680,00	48 044,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 3 6 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 680,00	43 680,00	43 680,00	43 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 994,00	14 994,00	14 994,00	0,00	14 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 333 973,68	1 333 973,68	1 063 148,68	768 615,38	294 533,30	5 000,00	265 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 21 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 415,00	10 415,00	10 415,00	0,00	10 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 3 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 415,00	10 415,00	10 415,00	0,00	10 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 21 4		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 750,00	128 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	128 750,00	128 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 21 5			Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 21 6			Zasiłki stałe	106 075,00	106 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	106 075,00	106 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 21 9			Ośrodki pomocy społecznej	754 618,18	754 618,18	746 118,18	628 262,22	117 855,96	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 056,00	481 056,00	481 056,00	481 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 850,51	41 850,51	41 850,51	41 850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 044,50	90 044,50	90 044,50	90 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 811,21	12 811,21	12 811,21	12 811,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 542,0 0	9 542,0 0	9 542,0 0	0,00	9 542,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	9 000,0 0	9 000,0 0	9 000,0 0	0,00	9 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	0,00	1 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	0,00	2 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,0 0	7 000,0 0	7 000,0 0	0,00	7 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 9 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	0,00	2 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	0,00	2 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 053,96	12 053,96	12 053,96	0,00	12 053,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Opłaty na	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		5 2 0	rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego														
		4 6 1 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorski ego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,0 0	2 500,0 0	2 500,0 0	0,00	2 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 22 8		Usługi opiekuńcze i specjalistyczn e usługi opiekuńcze	77 000,0 00	77 000,0 00	77 000,0 00	72 000,0 00	5 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 360,0 49	10 360,0 49	10 360,0 49	10 360,0 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności wy	1 474,0 5	1 474,0 5	1 474,0 5	1 474,0 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzeni a bezosobowe	60 165,0 46	60 165,0 46	60 165,0 46	60 165,0 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	5 000,0 0	5 000,0 0	5 000,0 0	0,00	5 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 23 0		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,0 00	20 000,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Świadczenia	20 000,0	20 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1 1 0	społeczne	00	00					00							
	85 29 5		Pozostała działalność	83 215,50	83 215,50	77 715,50	68 353,16	9 362,34	5 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 3 6 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 679,65	3 679,65	3 679,65	3 679,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 519,16	9 519,16	9 519,16	9 519,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarność	1 354,35	1 354,35	1 354,35	1 354,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wy														
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,0 0	5 000,0 0	5 000,0 0	0,00	5 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	0,00	1 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,3 4	1 914,3 4	1 914,3 4	0,00	1 914,3 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 5 2 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 41 5		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 2 4	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0																
	85 41 6		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 2 4 0	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 5			Rodzina	289 538,22	289 538,22	276 038,22	171 388,20	104 650,02	12 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 50 1		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 9 1 0	Zwrot 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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 5 6 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości														
	85 50 2		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	135 613,37	135 613,37	134 613,37	94 584,69	40 028,68	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 9 1 0	Zwrot 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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 509,74	66 509,74	66 509,74	66 509,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzeni e roczne	10 653, 00	10 653, 00	10 653, 00	10 653, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 450, 53	12 450, 53	12 450, 53	12 450, 53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności wy	1 771,4 2	1 771,4 2	1 771,4 2	1 771,4 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzeni a bezosobowe	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,0 0	3 000,0 0	3 000,0 0	0,00	3 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	8 000,0 0	8 000,0 0	8 000,0 0	0,00	8 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunika cyjnych	1 500,0 0	1 500,0 0	1 500,0 0	0,00	1 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	0,00	1 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,6 8	3 828,6 8	3 828,6 8	0,00	3 828,6 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Odsetki od	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,00	5 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		560	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	0	0	0		0									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	86 797,85	86 797,85	86 297,85	76 803,51	9 494,34	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	Wynagrodzenia osobowe	59 616,00	59 616,00	59 616,00	59 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1 0	pracowników														
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 396,2 9	4 396,2 9	4 396,2 9	4 396,2 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 022, 92	11 022, 92	11 022, 92	11 022, 92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 568,3 0	1 568,3 0	1 568,3 0	1 568,3 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	1 500,0 0	1 500,0 0	1 500,0 0	0,00	1 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 3 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	4 000,0 0	4 000,0 0	4 000,0 0	0,00	4 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,3 4	1 914,3 4	1 914,3 4	0,00	1 914,3 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0	Szkolenia pracowników niebędących	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0	członkami korpusu służby cywilnej														
		4 7 1 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 50 8		Rodziny zastępcze	40 000, 00	40 000, 00	40 000, 00	0,00	40 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 3 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000, 00	40 000, 00	40 000, 00	0,00	40 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 51 6		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 000, 00	12 000, 00	0,00	0,00	0,00	12 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 8 3 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowani e zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000, 00	12 000, 00	0,00	0,00	0,00	12 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 565 9 79,60	1 565 9 79,60	1 565 9 79,60	240 63 5,04	1 325 3 44,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 00 1		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 500, 00	11 500, 00	11 500, 00	0,00	11 500, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4	Różne opłaty i składki	11 500, 00	11 500, 00	11 500, 00	0,00	11 500, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3 0																
	90 00 2		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 121 7 12,00	1 121 7 12,00	1 121 7 12,00	229 86 7,44	891 844 ,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 904 ,00	176 904 ,00	176 904 ,00	176 90 4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 228, 60	15 228, 60	15 228, 60	15 228, 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 027, 59	33 027, 59	33 027, 59	33 027, 59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 707,2 5	4 707,2 5	4 707,2 5	4 707,2 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	0,00	2 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	880 515 ,88	880 515 ,88	880 515 ,88	0,00	880 515 ,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,0 0	1 500,0 0	1 500,0 0	0,00	1 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	0,00	2 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,6 8	3 828,6 8	3 828,6 8	0,00	3 828,6 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	0,00	2 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			korpusu służby cywilnej														
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 767,60	10 767,60	10 767,60	10 767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,10	1 547,10	1 547,10	1 547,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	220,50	220,50	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90 01 5			Oświetlenie ulic, placów i dróg	362 500,00	362 500,00	362 500,00	0,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 2 6 0	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 5 3 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90 02 6			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90 09 5			Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 2 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 715 150,00	325 150,00	72 150,00	0,00	72 150,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00

	92 10 9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92 11 6		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 4 8 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92 12 0		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 396 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 5 7 0	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00

			finansów publicznych														
	92 19 5		Pozostała działalność	43 150,00	43 150,00	40 150,00	0,00	40 150,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 3 6 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 6			Kultura fizyczna	240 931,00	240 931,00	148 031,00	7 031,00	141 000,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92 60 1		Obiekty sportowe	148 031,00	148 031,00	148 031,00	7 031,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00	1 031,00	1 031,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 60 5			Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 900,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 3 6 0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	92 900,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			publicznego															
Wydatki razem:				39 763 938,22	23 378 404,08	20 395 740,00	15 058 464,97	5 337 2 75,03	592 90 0,00	989 76 4,08	0,00	0,00	1 400 0 00,00	16 385 534,14	16 385 5 34,14	0,00	0,00	0,00

ZLECONE

Dzi ała	Roz dzia ła	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						wydatki jednost ek budżeto wych	z tego:		Dotacj e na zadani a bieżące	Świadc zenia na rzeczy osób fizyczn ych	wydat ki na progra my finans owane z udział em środkó w, o któryc h mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypła ty z tytułu poręc zeń	obsługa długu	Wydatki majątko we	Z tego	inwestyc je i zakupy inwestyc yjne	w tym: na progra my finanso wane z udziale m środkó w, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zaku p i obj ęcie akcji i udz iałów	wnie sieni e wkła dów do spół ek praw a hand lowe go.
							wynagr odzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacj ą ich statuto wych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
7 5 0			Administracja publiczna	64 292, 00	64 292, 00	64 292, 00	64 292, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75 01 1		Urzędy wojewódzkie	64 292, 00	64 292, 00	64 292, 00	64 292, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 0 1 0	Wynagrodzeni a osobowe pracowników	53 737, 88	53 737, 88	53 737, 88	53 737, 88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 237,5 4	9 237,5 4	9 237,5 4	9 237,5 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności wy	1 316,5 8	1 316,5 8	1 316,5 8	1 316,5 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7 5 1			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,0 0	1 160,0 0	1 160,0 0	1 160,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 10 1		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,0 0	1 160,0 0	1 160,0 0	1 160,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności wy	23,75	23,75	23,75	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzeni a bezosobowe	969,58	969,58	969,58	969,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2			Pomoc społeczna	4 412,0 0	4 412,0 0	4 412,0 0	0,00	4 412,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 21 9		Ośrodki pomocy społecznej	4 412,0 0	4 412,0 0	4 412,0 0	0,00	4 412,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	4 412,0 0	4 412,0 0	4 412,0 0	0,00	4 412,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 5			Rodzina	3 429 6 67,00	3 429 6 67,00	634 867 ,00	545 20 0,00	89 667, 00	0,00	2 794 8 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 50 2		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjne	3 340 0 00,00	3 340 0 00,00	545 200 ,00	545 20 0,00	0,00	0,00	2 794 8 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			go oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
		3110	Świadczenia społeczne	2 794 800,00	2 794 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 730,26	83 730,26	83 730,26	83 730,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 418,35	459 418,35	459 418,35	459 418,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 051,39	2 051,39	2 051,39	2 051,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 667,00	89 667,00	89 667,00	0,00	89 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 667,00	89 667,00	89 667,00	0,00	89 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				3 499 531,00	3 499 531,00	704 731,00	610 652,00	94 079,00	0,00	2 794 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 753 150,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 353 150,14
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	1 353 150,14
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Grzegorzew- Ponętów Dolny	360 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403P na odcinku Leśnica - Grzegorzew	593 150,14
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Tarnówka- Hilarów	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P na odcinku Grzegorzew- Kielczewek	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 400 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	220 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Ponętów Dolny- Tarnówka	95 000,00
			Przebudowa ulic Wincentego Witosa, ks. Szczęsnego Starkiewicza, Zielonej, Ogrodowej oraz placu 1000- lecia Państwa Polskiego w Grzegorzewie	125 000,00
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	4 180 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Ponętów Dolny- Tarnówka	1 805 000,00
			Przebudowa ulic Wincentego Witosa, ks. Szczęsnego Starkiewicza, Zielonej, Ogrodowej oraz placu 1000- lecia Państwa Polskiego w Grzegorzewie	2 375 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00
		6230	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	350 000,00
			Zakup średniego samochoduratowniczno- gaśniczego dla jednostki OSP Grzegorzew	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 892 384,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 892 384,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	825 884,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzegorzewie	152 384,00
			Rozbudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogacg- Etap I Rozbudowa o nowe sale dydaktyczne	673 500,00
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	8 066 500,00

			Modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzegorzewie	4 250 000,00
			Rozbudowa wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogacg- Etap I Rozbudowa o nowe sale dydaktyczne	3 816 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 390 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 390 000,00
		6570	<i>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	1 390 000,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie drewnianej dzwonnicy z XVIII w. oraz neutralizacja szkodników w drewnie w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Grzegorzewie	195 000,00
			Prace restauratorskie i konserwatorskie zabytkowego drewnianego kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Borysławicach Kościelnych	195 000,00
			Roboty budowlane i prace restauratorskie przy budynku drewnianego kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Borysławicach Kościelnych	500 000,00
			Roboty budowlane i prace restauratorskie przy budynku kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Grzegorzewie	500 000,00
Ogółem				16 385 534,14

Dochody i wydatki zlecone

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Dochody 5	Wydatki 6
			Ogółem	3 499 531,0 0	3 499 531,0 0
750			Administracja publiczna	64 292,00	64 292,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 292,00	64 292,00
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	64 292,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 737,88
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 237,54
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 316,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00	1 160,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00	1 160,00
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 160,00	0,00
		411	Składki na ubezpieczenia	0,00	166,67

		0	społeczne		
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,75
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	969,58
852			Pomoc społeczna	4 412,00	4 412,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 412,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	0,00
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	0,00
855			Rodzina	3 429 667,0 0	3 429 667,0 0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 340 000,0 0	3 340 000,0 0
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 340 000,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	0,00	2 794 800,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 730,26
		411	Składki na ubezpieczenia	0,00	459 418,35

		0	społeczne		
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 051,39
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 667,00	89 667,00
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	89 667,00	0,00
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	89 667,00

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		2 282 220,22
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 282 220,22
	Rozchody ogółem:		1 500 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 500 000,00

Dotacje udzielone w 2024 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

I. Jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	600	60014	6300	Powiat Kolski			1 353 150,14
2.	801	80103	2310	Gmina Chodów			4 000,00
3.	801	80103	2310	Gmina Kłodawa			6 000,00
3.	801	80104	2310	Gmina Osiek Mały			8 000,00
4.	801	80104	2310	Gmina Kłodawa			10 000,00
5.	801	80104	2310	Gmina Miejska Koło			24 000,00
6.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	250 000,00		
Ogółem					250 000,00		1 405 150,14

II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji / w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	010	01008	2830	Konserwacja rowu melioracyjnego			40 000,00
2.	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne			125 000,00
3.	851	85154	2360	Zorganizowane wypoczynki letnie dla dzieci z rodzin			13 000,00

				z problemem alkoholowym				
4.	85 2	85295	236 0	Organizacja zbiórek żywności				5 000,00
5.	85 5	85516	283 0	Opieka nad dziećmi do lat trzech				12 000,00
6.	92 1	92120	657 0	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				1 390 000,00
7.	92 1	92195	236 0	Upowszechnianie kultury				3 000,00
8.	92 6	92605	236 0	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu				92 900,00
Ogółem								1 680 900,00

Zestawienie:

1.	Jednostki sektora finansów publicznych	1 405 150,14 zł
2.	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	1 680 900,00 zł
Dotacje razem		3 086 050,14 zł

Przewodniczący Rady
Gminy

Tadeusz Sosnowski

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
prawo ochrony środowiska na rok 2024**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
		(w złotych)
I.	DOCHODY	
1.	Dz. 900 Rozdz. 90019 § 0690 - wpływy z różnych opłat (opłaty za używanie środowiska oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń)	8 000,00
RAZEM DOCHODY		8 000,00
II.	WYDATKI	
Wydatki bieżące		
1.	Dz. 900 Rozdz.90026 § 4300 - zakup pozostałych usług (finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska)	8 000,00
RAZEM WYDATKI		8 000,00

Przewodniczący Rady
Gminy

Tadeusz Sosnowski

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1
oraz wydatków nimi finansowanych**

Dział 801**Rozdział 80148 Stołówki**

§	Dochody	Kwota
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	209 120,00
0690	Wpływy z różnych opłat	282 310,00
OGÓŁEM DOCHODY		491 430,00
§	Wydatki	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 882,50
4220	Zakup środków żywności	420 875,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 672,50
OGÓŁEM WYDATKI		491 430,00

Przewodniczący Rady
Gminy

Tadeusz Sosnowski

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2024 rok**

Klasyfikacja			Nazwa	
Dz.	Rozdz.	§		
855	85502	2350	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 000,00
RAZEM				80 000,00

Przewodniczący Rady
Gminy

Tadeusz Sosnowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 260.2023
Wójta Gminy Grzegorzew
z dnia 15 listopada 2023 r.

Uzasadnienie do projektu budżetu

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na rok 2024 przyjęto następujące założenia:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- Przyjęto planowane dochody z dzierżawy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na podstawie zawartej umowy z Zakładem Usług Wodnych w Koninie w kwocie 10 800,00 zł.
- zaplanowano wpływy z różnych dochodów wynikające z odpłatności za energię elektryczną w wysokości 120 000,00 zł.
- zaplanowano odpłatności za ścieki od mieszkańców w Borysławicach, odprowadzanych do oczyszczalni przyzagrodowej przy szkole. Wpływy planowano na poziomie przewidywanego wykonania od mieszkańców na podstawie zużycia łącznie w wysokości 2 000,00 zł.
- Przyjęto planowane dochody z dzierżawy obwodów łowieckich zawieranych przez Starostwo z kołami łowieckimi na okres gospodarczy na podstawie wykonania roku 2023 w kwocie 5 000,00 zł.
- przyjęto wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 50 000,00 zł

LEŚNICTWO

Przyjęto planowane dochody z tytułu pozyskania drewna z lasu gminnego w wysokości 4 000,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W lokalnym transporcie zbiorowym zaplanowano środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 326 403,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

planowane są dochody z mienia komunalnego: użytkowanie wieczyste w kwocie 1 500,00 zł na podstawie zawartych umów.

- Czynsze z tytułu najmu mieszkań i dzierżawy w kwocie 105 000,00 zł ustalono na podstawie zawartych umów.
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1 548 000,00 zł.

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zaplanowano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew w wysokości 105 000,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - wielkość planowanej dotacji przyjęto zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wojewody Wielkopolskiego pismem Nr FB.I.3130.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r, w kwocie 64 292,00 zł.

- Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł.
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska kwotę 25 830,00 zł. na opracowanie strategii rozwoju Gminy Grzegorzew na lata 2024-2029.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

ujęta została planowana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie pismo Nr DKN-3112-10.2023 z dnia 23 października 2023r. r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1 160,00 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM:

- Przyjęto planowany podatek z karty podatkowej według przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 10 000,00 zł.
- Dla ustalenia podatku od nieruchomości przyjęto wymiar na rok 2023 na podstawie nowoustalonych stawek i złożonych deklaracji podatkowych dla osób prawnych wg stanu na 30 września br. przyjęto 100 % wymiaru, tj. w kwocie 1 163 594,00 zł, dla osób fizycznych przyjęto 100 % wymiaru 879 664,00 zł.
- Podatek rolny od osób fizycznych przyjęto cenę 1 q żyta w kwocie 79,00 zł, zgodnie ze stawką na rok 2024., co stanowi łącznie zakładając jego realizację w 100 %, do planu przyjęto kwotę 664 418,00 zł. dla osób prawnych wg stanu na 30 września br. przyjęto 100 % wymiaru, tj. w kwocie 2 501,00 zł.
- Podatek leśny ustalono na podstawie stawek na rok 2024 obowiązujących przy sprzedaży drewna w oparciu o deklaracje złożone na rok 2023, od osób prawnych przyjęto 4 187,00 zł, a od osób fizycznych 423,00 zł.

- Stawki podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie złożonych deklaracji przez podatników i obowiązujących stawek na rok 2023. Od osób fizycznych przyjęto 100 % przypisu w wysokości 511 070,00 zł. od osób prawnych przyjęto 4 956,00 zł.
- Przyjęto planowane wpływy z opłaty targowej w kwocie 10 000,00 zł.
- Opłatę od posiadania psów do projektu budżetu na rok 2024 nie planowano ponieważ na 2024 rok Rada Gminy nie ustaliła takiej opłaty.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany przez Urząd Skarbowy przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w kwocie 240 000,00 zł, jak również na tej samej podstawie przyjęto podatek od spadków i darowizn w kwocie 200 000,00 zł.
- W rozdziale 75615 i 75616 zaplanowane wpływy z opłat za czynności egzekucyjne na podstawie bieżących i przewidywanych zaległości w kwocie 9 000,00 zł. Do projektu przyjęto planowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków przyjmując jako podstawę wykonanie za III kw. 2023 r. i przewidywane wykonanie roku w kwocie 17 000,00 zł. Z uwagi na ustawowe zwolnienie należności do kwoty 8,70 zł, do której to nie pobierane są odsetki nie planuje się większego planu.
- Wpływy z tytułu opłaty skarbowej przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 25 000,00 zł.
- Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano w kwocie 86 224,00 zł., wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowych 23 500,00zł, co stanowi łącznie 109 724,00 zł.
- Uwzględniono opłatę administracyjną za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 50 000,00 zł na podstawie wydanych decyzji na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na podstawie przewidywanego wykonania.
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto według zawiadomienia Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 w kwocie 4 881 239 zł przekazane pismem Nr ST3.4750.19.2023 dnia 13 października 2023 r. co stanowi 38,46 % ogólnego udziału gmin we wpływach podatku. Ogólny wskaźnik wpływu podatku przekazywanego dla gmin, który na rok 2024 wynosi 38,46 %.
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Przyjęto szacunkowe dochody w kwocie 27 156,00 zł.
- Wpływy z dywidend zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł,

RÓŻNE ROZLICZENIA

subwencję przyjęto w ogólnej wysokości 12 328 528,00 zł zgodnie z otrzymaną informacją Nr ST3.4750.19.2023 z 13 października 2023 r., z tego: część oświatowa subwencji w wysokości 6 934 625,00 zł; i część wyrównawcza w wysokości 5 393 903,00 zł.

Przyjęto środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 362 200,00 zł.

Przyjęto środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 12 246 500,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

planowane są dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę 3 860,00 zł. W oddziale przedszkolnym zaplanowano wpływy z usług z tytułu uczęszczania dzieci do oddziału przedszkolnego w Grzegorzewie z terenu innych gmin w §0830 w kwocie 30 000,00 zł. Uwzględniano dochody z tytułu opłaty wnoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową kwotę 2 400,00 zł. Zwroty z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola w Grzegorzewie z terenu innych gmin na podstawie obecnie ponoszonych kosztów w §0830 w wysokości 96 000,00 zł. i w §2310 w kwocie 43 000,00 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, na podstawie systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień

30 września 2023 r., ustalono plan dotacji na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 w wysokości 215 385,00 zł. z tego:

- w rozdziale 80104 - przedszkola planowana jest kwota 215 385,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

na realizację zadań własnych w ramach dofinansowania w formie dotacji przekazanego pismem Nr FB.I - 3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r. przyjęto kwotę **169 652, 00 zł**, w tym:

- a) składka zdrowotna w kwocie **10 415,00 zł**,
- b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie **48 750,00 zł**,
- c) zasiłki stałe w kwocie **106 075,00 zł**,
- d) licencja oprogramowania w kwocie **4 412,00 zł**

RODZINA

dotacje na prowadzone przez gminę zadania zlecone przyjęto według zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego przekazanego pismem

Nr FB.I - 3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r. w kwocie
3 429 667,00 zł, w tym:

- a) świadczenia rodzinne w kwocie **3 340,000 zł**, .
- b) składka zdrowotna w kwocie **89 667,00 zł**,

Łącznie na zadania w zakresie opieki społecznej, działalność GOPS i rodzina planowana jest dotacja w wysokości **3 599 319,00 zł**.

- Uwzględniono zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 10 000,00 zł oraz odsetek z tego tytułu w wysokości 5 000,00 zł, przekazywane w całości do budżetu Wojewody.
- Uwzględniono zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 15 000,00 zł oraz odsetek z tego tytułu w wysokości 5 000,00 zł, przekazywane w całości do budżetu Wojewody.

Zaplanowano dochody własne na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 77 000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym przyjęto na podstawie złożonych deklaracji, ustalono planowane dochody w wysokości 1 104 712,00 zł. Zaplanowano koszty i odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w wysokości 17 000,00 zł. Uwzględniono wpływy z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 8 000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023. Odpłatności za ścieki od mieszkańców dotyczy tylko osób podłączonych do oczyszczalni przy szkole w Borysławicach. Nie ustalano pozostałych odpłatności za ścieki i wodę z uwagi na przekazanie w dzierżawę urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Zakładowi Usług Wodnych w Koninie.

W dziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację programu Czyste Powietrze (punkt konsultacyjno-informacyjny) w kwocie 17 500,00 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w ramach dofinansowania opracowania programu ochrony środowiska w kwocie 9.100,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowano wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 50.000,00 zł.

Uwzględniając powyższe założenia ustalono dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości **42 481 249,00 zł**, z tego:

- **dochody bieżące stanowią kwotę 27 270 549,00 zł** w ramach dochodów bieżących planowane są wpływy na :
 - zadania zlecone gminie w kwocie 3 499 521,00 zł,
 - dofinansowanie zadań własnych w gminie w kwocie 380 625,00 zł,
 - subwencje (oświatowa, wyrównawcza) w kwocie 12 328 528,00 zł,
 - udziały w podatkach od osób fizycznych w kwocie 4 881 239,00 oraz od osób prawnych w kwocie 27 156,00 zł,
 - wpływy z podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych) w kwocie 3 230 813,00 zł
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 121 712,00 zł
 - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych łączna w kwocie 109 724,00 zł,
 - pozostałe dochody w kwocie 1 691 231,00 zł.
- **dochody majątkowe stanowią kwotę 15 210 700,00 zł**. Stanowią planowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 598 000,00 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4 000,00 zł środki, z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 1 362 200,00 oraz środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 12 246 500,00 zł.

Założenia do projektu planu po stronie **wydatków** w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano dotację dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kole na zadanie realizowane w obrębie działalności Gminnej Spółki Wodnej na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych w kwocie 40 000,00 zł. Zaplanowano odpis podatku rolnego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (2 501,00 zł + 664 418,00 zł = 666 919,00 zł x 2%) po zaokrągleniu w kwocie 13 339,00 zł, zgodnie z obowiązującymi przepisami o izbach rolniczych w stosunku do planowanych wpływów na 2023 r., z tytułu podatku rolnego i odsetek. (ustawa o izbach rolniczych).

W ramach infrastruktury wodociągowej wsi zaplanowano wydatki na zakup energii w kwocie 120 000,00 zł oraz różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi łącznie 126 000,00 zł.

W ramach infrastruktury sanitacyjnej wsi przewidziano usługi związane z eksploatacją sieci, koszty utrzymania oczyszczalni Topaz w Borysławicach (przeгляд, wywóz nieczystości, analiza ścieków) w kwocie 3 000,00 zł. Energia elektryczna przy oczyszczalni 1 000,00 zł, co stanowi łącznie 4 000,00 zł.

LEŚNICTWO

Zaplanowano wydatki w kwocie 2 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe związane z wycinką drzew z lasu gminnego i pozostałe wydatki.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zaplanowano wydatki w ramach usług związanych z odpłatnością dla przewoźnika z tytułu świadczonych usług w zakresie transportu publicznego ogólnodostępnego na terenie gminy w kwocie 402 563,70 zł. Na utrzymanie dróg publicznych powiatowych zaplanowano wydatki w kwocie 1 353 150,14 zł. Zaplanowano wydatki majątkowe na poszczególne zadania:

- przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Grzegorzew-Ponętów Dolny w kwocie 360 000,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew w kwocie 593 150,14 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Tarnówka- Hilarów w kwocie 200 000,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 3424P na odcinku Grzegorzew-Kielczewek w kwocie 200 000,00 zł.

Na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano środki na zakupy związane z utrzymaniem dróg gminnych i środki do utrzymania przystanków, łącznie na zakupy planuje się kwotę 10 000,00 zł.

Na bieżące remonty dróg planuje się przeznaczyć kwotę 10 000,00 zł.

W ramach pozostałych usług planowane jest: zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie rowów, ścinka poboczy i inne usługi, łącznie na kwotę 100 000,00 zł. Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 2 000,00 zł. Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 220 000,00 zł, w tym: przebudowa drogi gminnej Ponętów Dolny-Tarnówka w kwocie 95 000,00 zł, przebudowa ulicy Wincentego Witosa, Księdza Szczęsnego Starkiewicza, Zielonej, Ogrodowej oraz Placu 1000-lecia Państwa Polskiego w Grzegorzewie w kwocie 125 000,00 zł. Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 180 000,00 zł. W ramach inwestycji zaplanowano: Przebudowę drogi gminnej Ponętów Dolny-Tarnówka w kwocie 1 805 000,00 zł i przebudowę ulicy Wincentego Witosa, Księdza Szczęsnego Starkiewicza, Zielonej, Ogrodowej oraz Placu 1000-lecia Państwa Polskiego w Grzegorzewie w łącznej kwocie 2 375 000,00 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – Projekt zakłada:

- bieżące utrzymanie budynku ośrodka zdrowia (opał, energia, woda, przeglądy budowlane i elektryczne dotyczące obiektu, opłaty za korzystanie ze środowiska), usługi bezpośrednio związane z funkcjonowaniem obiektu,
 - budynku przy Placu 1000- lecia Państwa Polskiego 6 (opał, energia, woda, przegląd budowlany i elektryczny dotyczące obiektu, opłaty za korzystanie ze środowiska), usługi bezpośrednio związane z funkcjonowaniem obiektu,
 - budynku przy ulicy Warszawskiej 23 (opał, energia, woda, przegląd budowlany i elektryczny dotyczące obiektu, opłaty za korzystanie ze środowiska), usługi bezpośrednio związane z funkcjonowaniem obiektu.
- Zaplanowano wydatki związane z komunalizacją majątku gminy. Wydatki zaplanowano na łączną kwotę **142 500,00 zł.**

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Zaplanowano wydatki na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, gdzie nie obejmuje uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego i środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew zaplanowano łączną kwotę 107 000,00 zł. Planowane są wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej między innymi utrzymanie Grobu Nieznanego Żołnierza, wydatki związane z zakupami wiązanek okolicznościowych na uroczystości w kwocie 2 000,00 zł na podstawie przewidzianych wydatków do poniesienia w 2023 r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wielkość środków na zadania zlecone przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 64 292,00 zł (w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich w kwocie 34 280,00 zł oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 30 012,00 zł) i przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone i pochodne od wynagrodzeń. W wydatkach na działalność **Rady Gminy** przyjęto wypłaty diet radnych w obowiązujących wysokościach na podstawie uchwały Nr XXXVIII/249/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w kwocie 157 200,00 zł. Ponadto uwzględniono wydatki na bieżące funkcjonowanie biura rady, materiały biurowe i kancelaryjne w kwocie 2 000,00 zł. Obsługa oprogramowania i urządzeń do transmitowania i utrwalania obrad sesji, oprawy listów, organizacja spotkań samorządu w kwocie 25 000,00 zł.

Urząd gminy zaplanowano wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących urząd i instytucje wykonujące zadania na rzecz gminy według stanu na 31 października br. Wynagrodzenia przyjęto na poziomie bieżącego roku nie uwzględniano zwwyżki wynagrodzeń. W przypadkach, gdzie najniższe wynagrodzenie jest niższe niż planowane w 2023 roku, tj. od stycznia do czerwca 2024 r. 4 242,00 zł oraz od lipca do grudnia 2024 r. w kwocie 4 300,00 zł, uwzględniono zwwyżkę wynagrodzenia. Uwzględniono

wypłatę nagród jubileuszowych (4 nagród jubileuszowych) oraz odpraw emerytalnych, przypadających do wypłaty w roku 2024, nadgodziny, premie. Ustalono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy stanowią łączną kwotę 3 728 275,82 zł. W ramach wydatków bezosobowych planowane jest wynagrodzenie dla osób wykonujących prace w formie zlecenia lub o dzieło oraz zobowiązania wynikające z zawartych umów z PUP łącznie w kwocie 20 000,00 zł. Ustalono świadczenia bhp wynikające z umów o pracę w kwocie 16 000,00 zł. Ustalono odpis na PFRON w związku z zatrudnieniem przekraczającym 25 etatów, do projektu przyjęto kwotę 10 000,00 zł. Na odpisy na ZFSS planuje się kwotę 71 290,07 zł. (w tym dla emerytów i rencistów 15 x 319,06 zł = 4 785,90 zł oraz 34,74 etatów x 1 914,34 zł = 66 504,17 zł). Wydatki bieżące urzędu planowane są w oparciu o wykonywane zadania związane z obsługą mieszkańców i funkcjonowaniem urzędu pozostawiono na poziomie roku bieżącego, wykonania za III kwartały i przewidywane wykonanie 2023: zakupy w kwocie 80 000,00 zł (opał, materiały biurowe, druki, publikacje, prasa, papier do drukarek i ksero, tusze i tonery, akcesoria komputerowe, komputer, oprogramowania, środki czystości, zakupy związane z uzupełnieniem wyposażenia i pozostałe zakupy). Zakup energii (energia, woda, gaz) na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego w kwocie 30 000,00 zł. Zakup usług remontowych – 5 000,00 zł (naprawy i konserwacje sprzętu, konserwacja gaśnic, konserwacja systemu alarmowego). Zakup usług zdrowotnych – 12 000,00 zł (okresowe badania pracowników). Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opieka autorska nad programami komputerowymi, przejazdy autostradą, usługi kominiarskie i ppoż., oprawy dokumentów, ochrona obiektu, wykonywanie zadań z zakresu BHP i ppoż., przegląd budowlany i elektryczny budynku, dzierżawa dystrybutora, przegląd gaśnic, opłaty RTV) w kwocie 80 000,00 zł. Usługi telekomunikacyjne (dostęp do sieci Internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi SMS do mieszkańców gminy), ekspertyzy i opinie, podróże służbowe, ryczałty, szkolenia pracowników (zakwaterowania, przejazdy autostradą i podróże służbowe związane ze szkoleniami), opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za przechowywanie depozytów, koszty komornicze US w łącznej kwocie 57 832,00 zł. W projekcie budżetu nie zaplanowano wpłat na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę, z uwagi na brak osób przystępujących.

W rozdziale **promocja gminy** przewidziano wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.

W rozdziale **pozostała działalność** przewidziano diety dla sołtysów na podstawie obowiązującej uchwały w sprawie określenie zasad na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych przysługuje dieta, wydatki związane z działalnością organów pomocniczych w wysokości

46 800,00 zł. Zaplanowano prowizje za inkaso podatków w wysokości 5 % oraz opłaty targowej w wysokości 20% w łącznej kwocie 40 000,00 zł. Zakup materiałów dla organów pomocniczych i art. na obchody jubileuszy, prowizje za prowadzenie rachunków urzędu na podstawie umowy z bankiem, pozostałe usługi związane z realizacją zadań gminy i organów pomocniczych, opracowanie strategii rozwoju Gminy Grzegorzew na lata 2024-2029. Łącznie na zakupy i usługi planuje się przeznaczyć kwotę 80 350,00 zł.

Uwzględniono składkę członkowską na WOKiSS w kwocie 5 400,00 zł x 2 = 10 800,00 zł na podstawie wydatków z II półrocza 2023, składka na Związek Gmin Wiejskich RP stanowi kwotę 2 591,01 zł przyjmując jednorazowy wzrost składki o wskaźnik waloryzacji składki na ubezpieczenie emerytalne w oparciu o uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich do którego Gmina należy. Składka na Stowarzyszenie Solna Dolina przyjęto kwotę 5 700,00 zł oraz składka na rzecz Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 11 212,00 zł, co stanowi łącznie 30 303,01 zł. Uwzględniono ubezpieczenie mienia oraz pozostałe opłaty w kwocie 19 696,99 zł. Łącznie różne opłaty i składki w kwocie 50 000,00 zł.

Zaplanowano dopłaty podatku VAT w kwocie 1 200,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- otrzymaną dotację przeznacza się na umowę zlecenie i pochodne od wykonywanej umowy na zadanie - aktualizacja rejestru wyborców w kwocie 1.160,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na utrzymanie jednostek OSP przeznacza się kwotę 548 880,00 zł zabezpieczając w pierwszej kolejności sprawy bojowe. Udział w akcjach, zakupy paliwa i sprzętu ppoż., odzieży ochronnej, utrzymanie samochodów, przeglądy sprzętu (gaśnice, maski, samochody), naprawy sprzętu, pobór wody z hydrantów, ubezpieczenia drużyn i samochodów. Zaplanowano badania lekarskie strażaków zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej. Zaplanowano wydatki na remonty samochodów i motopomp. Łącznie zaplanowano wydatki w wysokości 112 000,00 zł. Uwzględniono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w wysokości 38 280,00 zł na poziomie zawartych umów bez pochodnych. W ramach wydatków przewidziano dotację celową na zakup samochodu bojowego dla jednostki OSP Grzegorzew w kwocie 350 000,00 zł.

- w ramach zarządzania kryzysowego przewidziano zakupy i usługi w kwocie 4.000,00 zł oraz rezerwę w wysokości 48 600,00 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – planowane są spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów oraz konieczności zaciągnięcia takowych, w ciągu roku

budżetowego w ramach upoważnienia rady. Kalkulację odsetek przyjęto na podstawie aktualnego oprocentowania kredytów w LBS na podstawie zawartych umów oraz odsetek od prognozowanej emisji obligacji. Na rok 2024 planowane są odsetki w wysokości 1 400 000,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE Przewidziano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bądź wymagające dofinansowania w kwocie 43 200,00 zł, tj. 0,1 % planowanych wydatków.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W planach przedszkola uwzględniono prognozowaną dotację celową w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie **215 385 zł**.

Na obsługę wykonywaną na rzecz szkół przez **Wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego** w rozdziale 75085– planowana jest kwota **655 688,48 zł**.

z tego na:

1. Wydatki bieżące

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 1 000,00

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 451 064,00

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 35 500,00

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 87 205,00

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 8 916,00

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe kwota 4 000,00

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia kwota 13 500,00

§ 4260. Zakup energii kwota 4 000,00

§ 4270. Zakup usług remontowych kwota 1 400,00

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych kwota 400,00

§ 4300. Zakup usług pozostałych kwota 25 972,00

§ 4360. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 3 936,00

§ 4410. Podróże służbowe krajowe kwota 1 000,00

§ 4430. Różne opłaty i składki kwota 500,00

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 8 295,48

§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00

§ 4710. Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający kwota 5 500,00

W dziale 801 Oświata i wychowanie planuje się przeznaczyć kwotę 20 595 372,51

Na działalność trzech szkół podstawowych, w rozdziale 80101 tj. Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie, Szkoły podstawowej w Barłogach oraz Szkoły podstawowej w Bylicach-Kolonii, przewidziana jest kwota **16 577 194,37 zł.**

z tego na:

1. Wydatki bieżące

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 298 895,28

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 1 047 601,50

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 75 550,00

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 1 024 159,00

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 140 668,00

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe kwota 300,00

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia kwota 554 300,00

§ 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek kwota 1 100,00

§ 4260. Zakup energii kwota 75 500,00

§ 4270. Zakup usług remontowych kwota 25 450,00

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych kwota 4 700,00

§ 4300. Zakup usług pozostałych kwota 103 887,00

§ 4360. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 3 300,00

§ 4410. Podróże służbowe krajowe kwota 1 500,00

§ 4430. Różne opłaty i składki kwota 12 600,00

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 297 723,55

§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego kwota 10 896,00

§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00

§ 4710. Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający kwota 8 000,00

§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 3 609 440,04

§ 4800. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 388 040,00

2. Wydatki inwestycyjne

Zadanie 1 pn. Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie (152 384,00 zł) oraz zadanie 2 pn. Rozbudowa wraz z modernizacją Szkoły podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach – etap I – Rozbudowa o nowe sale dydaktyczne (673 500,00 zł)

§ 6050. kwota 825 884,00 zł,

§ 6370. kwota 8 066 500,00 zł (zaplanowano zadanie Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie w kwocie 4 250 000,00 zł oraz Rozbudowa wraz z modernizacją Szkoły podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach – etap I – Rozbudowa o nowe sale dydaktyczne w kwocie 3 816 500,00 zł)

Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne kwota 828 615,38

W tym:

1. Wydatki bieżące

§ 2310. Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwota 10 000,00

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 35 336,00

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 165 264,00

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 12 500,00

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 98 409,00

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 13 376,00

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia kwota 3 000,00

§ 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek kwota 500,00

§ 4260. Zakup energii kwota 2 700,00

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych kwota 920,00

§ 4300. Zakup usług pozostałych kwota 450,00

§ 4330. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 33 000,00

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 36 998,88

§ 4710. Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający kwota 200,00

§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 380 461,50

§ 4800. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 35 500,00

Rozdział 80104 – Przedszkola kwota 882 447,22

W tym:

1. Wydatki bieżące

§ 2310. Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwota 42 000,00

§ 2540. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty kwota 125 000,00

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 25 003,80

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 191 845,50

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 8 500,00

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 58 426,00

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 10 741,00

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia kwota 31 800,00

§ 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek kwota 1 500,00

§ 4260. Zakup energii kwota 9 100,00

§ 4270. Zakup usług remontowych kwota 1 550,00

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych kwota 450,00

§ 4300. Zakup usług pozostałych kwota 9 630,00

§ 4330. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 55 000,00

§ 4360. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 480,00

§ 4430. Różne opłaty i składki kwota 900,00

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 31 929,09

§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 256 341,83

§ 4800. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 22 250,00

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne 430 431,48

W tym:

1. Wydatki bieżące

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 18 211,00

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 49 395,00

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 6 341,00

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 10 771,32

§ 4710. Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający kwota 1 000,00

§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 325 413,16

§ 4800. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 19 300,00

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 162 693,00

W tym:

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia kwota 30 000,00

§ 4270. Zakup usług remontowych kwota 5 000,00

§ 4300. Zakup usług pozostałych kwota 118 693,00

§ 4430. Różne opłaty i składki kwota 9 000,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 54 033,00

W tym:

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia kwota 1 500,00

§ 4300. Zakup usług pozostałych kwota 12 400,00

§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40 133,00

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 635 983,68

W tym:

1. Wydatki bieżące

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 2 500,00

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 436 812,00

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 34 200,00

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 65 975,00

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 10 701,00

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe kwota 300,00

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia kwota 8 500,00

§ 4260. Zakup energii kwota 28 100,00

§ 4270. Zakup usług remontowych kwota 1 500,00

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych kwota 800,00

§ 4300. Zakup usług pozostałych kwota 30 800,00

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 14 995,68

§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00

Rozdział 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 216 136,65

W tym:

1. Wydatki bieżące

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 14 696,00

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 44 584,00

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 4 500,00

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 28 549,00

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 6 955,00

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 16 423,65

§ 4710. Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający kwota 300,00

§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 89 629,00

§ 4800. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 10 500,00

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 693 173,09

W tym:

1. Wydatki bieżące

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 39 797,00

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 29 513,00

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 82 379,00

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 9 966,00

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 37 429,09

§ 4710. Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający kwota 500,00

§ 4790. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 463 089,00

§ 4800. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli kwota 30 500,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 114 664,64

W tym:

1. Wydatki bieżące

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe kwota 2 400,00

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia kwota 500,00

§ 4300. Zakup usług pozostałych kwota 6 600,00

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 105 164,64

W ramach wydatków urzędu zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów do szkół w łącznej kwocie 46 000,00 zł.

W projekcie budżetu na rok 2024 przewidziano zwroty dotacji z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Grzegorzewie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z innych gmin w łącznej kwocie 260 000,00 zł.

Zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”) w kwocie 225 000,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA – projekt zakłada wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w oparciu o program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przyjmując wysokość wydatków w kwocie 109 724,00 zł do wysokości opłat wniesionych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Uwzględniono wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji, na podstawie wydatków roku 2023. Z wysokości wniesionych opłat za zezwolenia alkoholowe wydzielono wydatki na program przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5 000,00 zł. Ustalono wydatki na program przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w wysokości 104 724,00 zł, czyli wniesionych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 86 224,00 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 23 500,00 zł. W ramach programu Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje udzielić dotacji na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym do kwoty 13 000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA - obsługę merytoryczną w zakresie obowiązkowych zadań gminy prowadzi GOPS. W rozdziale **domy pomocy społecznej** zaplanowano środki na odpłatność z tytułu umieszczenia osoby wymagającej całodobowej opieki w domu pomocy społecznej na poziomie obecnie przebywających osób w kwocie 150 000,00 zł. Na **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** planowane są środki w wysokości 1 900,00 zł na wydatki dotyczące zespołu interdyscyplinarnego. W ramach

dofinansowania zadań własnych z dotacji na **składkę na ubezpieczenie zdrowotne** od świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe planowana jest kwota 10 415,00 zł; z środków własnych w kwocie 0,00 zł. Na **wypłaty zasiłków i pomoc w naturze** przewidziano kwotę **128 750, 00 zł**, w tym w ramach:

- dotacji celowej na dofinansowania zadań własnych na wypłatę zasiłków okresowych kwotę **48 750,00 zł**,

środków własnych na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych celowych oraz pomoc w naturze kwotę **80 000,00 zł** na poziomie roku 2023. Na wypłatę **dodatków mieszkaniowych** w ramach środków własnych zaplanowano kwotę **2 000,00 zł**. Na wypłatę **zasiłków stałych** na wypłatę zasiłków stałych w ramach dofinansowania zadań własnych zaplanowano kwotę 106 075,00 zł. Na działalność **GOPS** przewidziana jest kwota **754 618,18 zł** ze środków własnych, zapewniająca funkcjonowanie ośrodka i jego utrzymanie. Zaplanowano wynagrodzenia, dodatki dla pracowników socjalnych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej i zwyczaję dodatków za wysługę lat, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składka PPK łącznie w kwocie **628 262,22 zł**. Pozostałe koszty (świadczenia BHP, wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, badania lekarskie, prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, usługi prawne, usługi w zakresie BHP, usługi IODO, dzierżawa dystrybutora, usługi informatyczne, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia i inne, opłaty na rzecz budżetów jst, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) w kwocie **114 302,00 zł**. Na odpisy na ZFŚS planuje się kwotę **12 053,96 zł** (w tym 6,13 etatów x 1 914,34 zł = 11 734,90 zł, 1 emeryt 319,06 zł). W ramach zadań własnych uwzględniono usługi opiekuńcze w kwocie **77 000,00 zł**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie **72 000,00 zł** oraz zakup usług pozostałych w kwocie **5 000,00 zł** (dla osób, którzy przebywają na terenie innej gminy, a miejscem zameldowania lub ostatniego zameldowania jest Gmina Grzegorzew).

Pomoc w zakresie dożywienia zaplanowano w ramach zadań własnych środki w kwocie **20 000,00 zł**. W pozostałej działalności zaplanowano dotację dla stowarzyszeń w kwocie **5 000,00 zł** na organizację zbiórek żywności na poziomie roku 2023. Zaplanowano w ramach zadań własnych wydatki w łącznej kwocie **82 627,50 zł** na wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Senior +, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS oraz wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na PPK 70 267,50 zł oraz pozostałe wydatki w rozdziale pozostała działalność w kwocie **12 360,00 zł**.

W rozdziale 85415 zaplanowano pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie **12 000,00 zł** W rozdziale 85416 zaplanowano pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie **15 000,00 zł**.

RODZINA W rozdziale w ramach zadań własnych w kwocie **10 000,00 zł** zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetki od nich pobierane kwota **5 000 00 zł** , które w całości przekazywane są do budżetu dysponenta. Na **świadczenia rodzinne** w zakresie **zadań zleconych** planowana jest kwota **3 340 000,00 zł**, z tego na obsługę zaplanowano 3% w kwocie **100 200,00 zł**, z dotacji z przeznaczeniem na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych, m.in.: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń. Na wypłatę świadczeń planuje się przeznaczyć kwotę **2 794 800,00 zł** oraz składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne i rentowe od świadczeniobiorców w kwocie **445 000,00 zł**. Koszty obsługi wypłat świadczeń nie pokrywają potrzeb w tym zakresie, stąd zachodzi konieczność zabezpieczenia środków własnych. Na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań w tym zakresie zabezpieczono środki własne w wysokości **111 784,69zł** m.in.: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, składka PPK a także pozostałe koszty (świadczenia BHP, zakup materiałów, badania lekarskie, prowizje bankowe, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę i inne). Na odpisy na ZFŚS planuje się kwotę **3 828,68 zł** (w tym 2 etaty x 1 914,34 zł = 3 828,68 zł). Na Kartę Dużej Rodziny zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości **127,00 zł**. W ramach zadań własnych w kwocie **15 000,00 zł** zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki **5 000,00 zł** od nich pobierane, które w całości przekazywane są do budżetu dysponenta.

W rozdziale **wspieranie rodziny** zaplanowano wydatki w kwocie **86 797,85 zł**, z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny i pozostałe wydatki. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składka PPK planowana jest kwocie **76 803,51 zł**, pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem asystenta rodziny (świadczenia BHP, zakup materiałów, badania lekarskie, pozostałe usługi, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe oraz ryczałt asystenta) w kwocie **8 080,00 zł**. Na odpisy na ZFŚS planuje się kwotę **1 914,34 zł**. W rozdziale **rodziny zastępcze** zaplanowano środki na odpłatność z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych ponoszone do innej jednostki samorządu terytorialnego realizującej zadanie w kwocie **40 000,00 zł**. W ramach **zadań zleconych** na **składkę na ubezpieczenie zdrowotne** od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne planowana jest kwota z dotacji **89 667,00 zł**. W

rozdziale 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przewidziano dotacje dla Klubu dziecięcego „Brzdące na łące” w kwocie **12 000,00 zł**.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W rozdziale gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowano opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w wysokości 11 500,00 zł. Zaplanowano wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości planowanych wpływów z tytułu odpłatności oraz pozostałe wydatki związane z obsługą systemu w kwocie 1 121 712,00 zł, w tym planowane dochody-wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 104 712,00 zł, koszty i odsetki w wysokości 17 000,00 zł. Zaplanowano wydatki na zakupy w kwocie 2 000,00 zł. Planowane są wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk śmieci, wydruk książeczek opłat, harmonogramów wywozu śmieci, odbiór odpadów i zagospodarowanie odpadów w kwocie 880 515,88 zł. Zaplanowano wynagrodzenia dla osób wykonujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, stanowią łącznie kwotę 229 867,44 zł. Na odpisy na ZFSŚ planuje się kwotę 3 828,68 zł (w tym 2 etaty x 1 914,34 = 3 828,68 zł). Zaplanowano podróże służbowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie 2 000,00 zł. Usługi telekomunikacyjne 1 500,00 zł. **Oczyszczanie miast i wsi** – zaplanowano usługi dotyczące ekspertyz, analiz, i opinii zamkniętego składowiska odpadów w kwocie 3 500,00 zł. **Utrzymanie zieleni w gminie** - zaplanowano łączną kwotę wydatków 20 000,00 zł na poziomie wydatków roku bieżącego obejmującego pasy zieleni i place. W ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w łącznej kwocie 10 767,60 zł (realizacja projektu „Czyste Powietrze”).

Schroniska dla zwierząt - zaplanowano kwotę 15 000,00 zł zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz odpłatność za umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku w oparciu o program opieki nad zwierzętami bezdomnymi uchwalany corocznie na poziomie roku 2023.

Na **oświetlenie ulic** i konserwację lamp proponuje się kwotę 350 000,00 zł przyjmując szacunkowe koszty określone przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe. Pozostałe usługi, różne opłaty i składki, podatek od towarów i usług przewidziano kwotę 12 500,00 zł. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 8 000,00 zł.

W pozostałej działalności przewidziano wydatki na opracowanie programu ochrony środowiska w kwocie 13 000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na utrzymanie świetlic planowana jest kwota 26 000,00 zł związana z utrzymaniem obiektów, tj. zakup opału, środków czystości, energia, artykuły do napraw, drobne naprawy, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia. W formie dotacji dla samorządowej instytucji kultury planuje się przeznaczyć kwotę **250 000,00 zł** uwzględniając koszty prowadzenia i utrzymania Centrum Kształcenia. W ramach samorządowej instytucji kultury działać będzie Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filią.

W rozdziale ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami przewidziano wydatki na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2024-2028 w kwocie 6 000,00 zł. oraz dotację celową 1 390 000,00 zł na którą składają się następujące zadania:

- prace konserwatorskie i restauratorskie drewnianej dzwonnicy z XVII wieku oraz neutralizacja szkodników w drewnie w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Grzegorzewie w kwocie 195 000,00 zł,
- prace restauratorskie i konserwatorskie zabytkowego drewnianego kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Borysławicach Kościelnych w kwocie 195 000,00 zł,
- roboty budowlane i prace restauratorskie przy budynku drewnianego kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Borysławicach Kościelnych w kwocie 500 000,00 zł,
- roboty budowlane i prace restauratorskie przy budynku kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Grzegorzewie w kwocie 500 000,00 zł.

W rozdziale **pozostała działalność** - na realizację imprez kulturalnych prowadzonych na terenie gminy przewidziano kwotę 43 150,00 zł. W ramach dotacji dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury planuje się udzielić dotacji w kwocie 3 000,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA – zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych na poziomie wydatków roku 2023. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 7 031,00 zł, zakupy 30 000,00 zł (opał, środki czystości art. gosp.); woda ścieki, energia 55 000,00 zł; zakup usług remontowych 15 000,00 zł (konserwacja dźwigu i inne); zakup usług pozostałych – 40 000,00 zł; różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00zł. Ponadto w ramach dotacji dla stowarzyszeń na upowszechnianie sportu (na rozgrywki) planuje się udzielić dotacji w kwocie 92 900,00 zł. Przy opracowaniu projektu budżetu uwzględniono wydatki za III kwartały i przewidywane wykonanie 2023 roku oraz konieczność zapewnienia realizacji zadań obligatoryjnych.

Uwzględniając powyższe założenia zaplanowano wydatki budżetu gminy na 2024 rok w kwocie 43 263 469,22 zł, z tego:

- w ramach wydatków na zadanie zlecone gminie planuje się kwotę 3 499 521,00 zł,

- w ramach wydatków na dofinansowanie zadań własnych planuje się kwotę 380 625,00 zł,

Wydatki bieżące stanowią kwotę 26 877 935,08 zł; z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 15 669 116,97 zł,

- dotacje - 592 900,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 1.400 000,00 zł,

- pozostałe wydatki - 9 215 918,11 zł.

Wydatki majątkowe – 16 385 534,14 zł.

Planowane dochody bieżące stanowią kwotę 27 270 549,00 zł, planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 26 877 935,08 zł. W wydatkach planowane są dwie rezerwy, tj. ogólna w kwocie 43 200,00 zł i celowa na zarządzenie kryzysowe w kwocie 48 600, 00 zł. Planowane dochody budżetu gminy na 2024 rok stanowią kwotę 42 481 249,00 zł, z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę – 27 270 549,00 zł

- dochody majątkowe stanowią kwotę – 15 210 700,00 zł Planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w roku wyniosą 1 500 000,00 zł. Ogółem zadłużenie gminy na dzień 30 września 2023 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 12 049 849,05 zł (zobowiązanie długoterminowe w kwocie 9 819 000,00 zł, w tym : kredyt 2 825 000,00 zł – obligacje komunalne 6 994 000,00 zł, zobowiązania krótkoterminowe – kredyt krótkoterminowy – 2 230 849,05 zł. Zadłużenie to ulegnie zmianie w związku z terminem spłat kolejnych rat kapitałowych przypadających do końca roku. W projekcie uchwały zawarto upoważnienie dla Wójta do zaciągania zobowiązań dotyczące łącznych zobowiązań gminy z tytułu prowadzonej bieżącej działalności. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy o utworzeniu rachunku dochodów własnych zaplanowano dochody i wydatki z tego tytułu w kwocie 491 430,00 zł. Zaplanowano dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej odprowadzanej do budżetu państwa zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego przekazanego pismem Nr FB.I-3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r, w dziale 855 rozdz. 85502 § 2350 w kwocie 80 000,00 zł.

Wójt Gminy

Bożena Dominiak

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 260.2023
Wójta Gminy Grzegorzew
z dnia 15 listopada 2023 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Grzegorzew za 3 kwartały 2023 rok

Budżet Gminy na rok 2023 został uchwalony w dniu 24 stycznia 2023r. okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany do budżetu uchwałami i zarządzeniami:

zmienioną Zarządzeniem Nr 220.2022 z dnia 31 stycznia 2023r., Zarządzeniem Nr 224.2023 z dnia 28 lutego 2023r., Uchwałą Nr LII/344/2023 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 09 marca 2023r., Zarządzeniem Nr 232.2023 z dnia 31 marca 2023r., Uchwałą Nr LIV/352/2023 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 25 kwietnia 2023r., Uchwałą Nr LV/358/2023 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 23 maja 2023r., Zarządzeniem Nr 233/1/2023 z dnia 24 maja 2023r., Zarządzeniem Nr 235.2023 z dnia 14 czerwca 2023r., Zarządzeniem Nr 236.2023 z dnia 27 czerwca 2023r., Uchwałą Nr LVI/368/2023 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 27 czerwca 2023r., Zarządzeniem Nr 237.2023 z dnia 30 czerwca 2023r., Zarządzeniem Nr 246.2023 z dnia 10 lipca 2023r., Zarządzeniem Nr 247.2023 z dnia 27 lipca 2023r., Uchwałą Nr LVII/372/2023 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 27 lipca 2023r., Zarządzeniem Nr 248.2023 z dnia 4 sierpnia 2023r., Zarządzeniem Nr 249.2023 z dnia 14 sierpnia 2023r., Zarządzeniem Nr 250.2023 z dnia 30 sierpnia 2023r., Zarządzeniem Nr 252.2023 z dnia 4 września 2023r., , Zarządzeniem Nr 253.2023 z dnia 18 września 2023r., Zarządzeniem Nr 254.2023 z dnia 26 września 2023r., Uchwałą Nr LVIII/375/2023 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 26 września 2023r.,

Planowane dochody gminy po zmianach na dzień 30 września 2023 roku wyniosły 46 637 348,70 zł i zostały zrealizowane w wysokości 25 563 643,76 zł, co stanowi 54,81 %.

W podziale na:

- dochody bieżące na plan 31 609 798,70 zł zostały wykonane w wysokości 23 075 437,51 zł, co stanowi 73,00 %,
- dochody majątkowe na plan 15 027 550,00 zł zostały wykonane w wysokości 2 448 206,25 zł, co stanowi 16,56 %.

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 4 394 444,64 zł, otrzymano w kwocie 3 692 657,35 zł.

Dotacje celowe przekazywane gminie na dofinansowanie własnych zadań bieżących ujęte w **§ 2030**, na plan 565 194,44 zł, otrzymano w wysokości 441 318,26 zł.

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 5 979 390,00 zł otrzymano 5 062 329,00 zł,
- część wyrównawcza na plan 4 810 728,00 zł otrzymano 3 608 046,00 zł,
- część równoważąca na plan 17 459,00 zł otrzymano 13 095,00 zł

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) przebiegała prawidłowo.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Ogółem dochody podatkowe z tego:	7 131 715,00	5 188 414,34	72,75
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	32 745,00	24 552,00	74,98
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 544 100,00	2 658 069,00	75,00
podatek rolny	625 277,00	450 942,88	72,12
podatek od nieruchomości	2 127 215,00	1 403 061,90	65,96
podatek leśny	4 496,00	3 455,00	76,85
podatek od środków transportowych	524 882,00	493 729,00	94,06
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	8 826,42	110,33
podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	132 501,14	55,21
wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	13 277,00	53,11
wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	0,00	0,00	0,00
od przedsiębiorstwa górniczego	0,00	0,00	0,00

Szczegółową realizację dochodów z poszczególnych źródeł przedstawiono w tabeli Nr 1:

Analiza wykonania prognozowanych dochodów budżetu za III kwartały 2023 rok wskazuje, że ogólna realizacja przebiegała prawidłowo.

Przekazane dotacje przez dysponentów na zadania zlecone 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,
- prowadzenie rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów
- na dodatki energetyczne i wynagrodzenie za sprawowanie opieki
- na świadczenia rodzinne.

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 - jest nietypowa forma opodatkowania jaką jest karta podatkowa.

Najniżej zostały zrealizowane odsetki od dochodów 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. Nie zrealizowano planowanych wpływ dochodów ze sprzedaży drewna z lasu gminnego.

Szczegółową realizację dochodów omówiono przy poszczególnych rodzajach dochodów i podatków przedstawionych w powyższej tabeli Nr 1.

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	Uchwalony plan dochodów wg uchwały Nr LI/334/2023 z dnia 24.01.2023r.	PLAN dochodów po zmianach na 30.09.2023r.	WYKONANIE dochodów na 30.09.2023r.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	565 500,00	1 133 851,94	517 037,21	45,60
	Rozdz.01043 – infrastruktura wodociągowa wsi	510 800,00	630 800,00	64 496,14	10,22
	§ 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	10 800,00	10 800,00	6 753,68	62,53
	§ 0970-		120 000,00	57 742,46	48,12
	§ 6258- dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	Rozdz.01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000,00	2 000,00	664,35	33,22
	§ 0830 – wpływy z usług Dochody za ścieki odprowadzane do oczyszczalni przyzagrodowej TOPAZ w Borysławicach pomniejszone o odprowadzony podatek VAT	2 000,00	2 000,00	664,35	33,22
	§ 0940- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych			0,00	
	Rozdz. 01095- pozostała działalność	52 700,00	501 051,94	451 876,72	90,19
§ 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	2 700,00	2 700,00	3 524,78	130,55	

	§ 0770 - wpłaty odpłatnego nabycia praw własnościowych w 2023r. nie dokonano sprzedaży	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami Dotacja na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa i obsługę tego zadania przez gminę. Do dysponenta zwrócono niewykorzystaną dotację	0,00	448 351,94	448 351,94	100,00
	§ 6300- dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
020	LEŚNICTWO	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	Rozdz.02001- gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w 2023r. nie dokonano sprzedaży	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 940 000,00	3 140 000,00	1 259 576,31	40,11
	Rozdz.40095- pozostała działalność	1 940 000,00	3 140 000,00	1 259 576,31	79,63
	§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 455 000,00	2 355 000,00	951690,31	40,41
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	485 000,00	785 000,00	307886,00	39,22
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	328 027,50	648 777,50	508 760,30	78,42
	Rozdz.60004 - lokalny transport zbiorowy	328 027,50	328 027,50	188 010,30	57,32
	§ 2170 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	328 027,50	328 027,50	188 010,30	57,32
	Rozdz.60016 - drogi publiczne gminne	0,00	320 750,00	320 750,00	100,00
	§ 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	0,00	320 750,00	320 750,00	100,00
	§ 6350 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00

	realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	93 143,00	1 641 143,00	83 211,01	5,07
	Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 143,00	1 641 143,00	83 211,01	5,07
	§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400,00	1 400,00	1161,00	82,93
	§ 0640- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	0,00
	§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Należności z tytułu czynszów mieszkaniowych oraz należności z tytułu dzierżaw i najmu i dochody z tytułu dzierżawy gruntów pod pojemniki do odbioru odzieży używanej pomniejszone o odprowadzony podatek VAT .	91 743,00	91 743,00	67 862,59	73,97
	§ 0770 –		1548000	12300,00	0,79
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów		0,00	1887,42	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 938,00	82 519,00	67 485,00	81,78
	Rozdz.75011 - urzędy wojewódzkie	57 808,00	81 389,00	67 359,00	82,76
	§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				#DZIEL/0!
	§ 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	57 808,00	81 389,00	67 359,00	82,76
	§ 2360- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	#DZIEL/0!
	Rozdz. 75023 - urzędy gmin	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

	§ 0920 – pozostałe odsetki Odsetki środków na rachunkach bankowych z tytułu lokat. Nie odnotowano dochodów.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00
	§ 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Nie odnotowano dochodów.	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Rozdz. 75085- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	130,00	130,00	126,00	96,92
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	126,00	96,92
	Rozdz. 75095- pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 6257 – dotacja celowa w ramach programów finansowych 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		0,00		
	§ 6207 – dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 budżetów środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		0,00	0,00	0,00
	§ 6330 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 118,00	35 231,00	34 950,00	99,20
	Rozdz. 75101 – urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118,00	1 118,00	837,00	74,87
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Aktualizacja rejestru wyborców	1 118,00	1 118,00	837,00	74,87

	Rozdz. 75108 –	0,00	33 742,00	33 742,00	100,00
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	33 742,00	33 742,00	100,00
	Rozdz. 75109 –	0,00	371,00	371,00	100,00
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	371,00	371,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00
	Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów			0,00	#DZIEL/0!
	§ 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, nie odnotowano dochodów Dotacja z Powiatu Kolskiego	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 914 933,00	7 511 733,00	5 462 423,46	72,72
	Rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	8 826,42	110,33
	§ 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy Ta forma opodatkowania jest specyficzną formą podatkową, ponieważ tych dochodów nie można łączyć z innymi dochodami i rozliczać na zasadach ogólnych w systemie podatkowym.	8 000,00	8 000,00	8 826,42	110,33
	Rozdz.75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	838 395,00	1 162 095,00	856 001,00	73,66

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości łącznie należności Zwolnienia ustawowe dotyczące placówek oświatowych PKP i inne firmy od budowli ; Parafie Rzymsko - Katolickie .	820 445,00	1 144 145,00	844 681,00	73,83
§ 0320 – wpływy z podatku rolnego	2 345,00	2 345,00	2 201,00	93,86
§ 0330 – wpływy z podatku leśnego Ulgi ustawowe z tytułu zwolnienia pow. lasów do 40 lat	4 133,00	4 133,00	3 096,00	74,91
§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych	4 472,00	4 472,00	4 641,00	103,78
§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			300,00	#DZIEL/0!
§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Koszty postępowania egzekucyjnego.	1 000,00	1 000,00	112,00	11,20
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	970,00	16,17
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	2 318 675,00	2 586 775,00	1 764 564,36	68,21
§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości	784 070,00	983 070,00	558 380,90	56,80
§ 0320 – wpływy z podatku rolnego	622 932,00	622 932,00	448 741,88	72,04
§ 0330 – wpływy z podatku leśnego	363,00	363,00	359,00	98,90
§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych	451 310,00	520 410,00	489 088,00	93,98
§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.	195 000,00	195 000,00	122 218,00	62,68
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	3 945,00	39,45
§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.	240 000,00	240 000,00	132 201,14	55,08
§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Koszty egzekucyjne dotyczą realizowanych podatków od osób fizycznych.	6 000,00	6 000,00	4 420,30	73,67

	§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	5 210,14	57,89
	Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 018,00	178 018,00	149 534,58	84,00
	§ 0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 167,00	29 167,00	23 525,67	0,00
	§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej Dochody realizowane z tytułu wpływów opłaty skarbowej.	20 000,00	25 000,00	13 260,00	53,04
	§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 851,00	73 851,00	86 224,21	116,75
	§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	26 388,70	52,78
	§ 0920- wpływy z pozostałych odsetek			0,00	#DZIEL/0!
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów			136,00	#DZIEL/0!
	Rozdz. 75619 – wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 576 845,00	3 576 845,00	2 682 621,00	75,00
	§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Udział gmin w podatku dochodowym przekazywany przez Ministerstwo. Na rok 2023 przyjęto wielkość udziałów zgodnie ze wskaźnikiem wpływów podatku przekazanych przez Ministerstwo.	3 544 100,00	3 544 100,00	2 658 069,00	75,00
	§ 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 urzędów skarbowych do gminy wpływają udziały z tego podatku w/g wskaźnika	32 745,00	32 745,00	24 552,00	74,98
	Rozdz. 75624 – dywidendy	0,00	0,00	876,10	#DZIEL/0!
	§ 0740 – wpływy z dywidend	0,00	0,00	876,10	#DZIEL/0!
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 304 834,00	25 236 388,00	11 901 127,03	47,16
	Rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej	6 006 647,00	5 979 390,00	5 062 329,00	84,66

dla jednostek samorządu terytorialnego				
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	6 006 647,00	5 979 390,00	5 062 329,00	84,66
Rozdz. 75802 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 978 811,00	1 319 208,00	66,67
§ 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 978 811,00	1 319 208,00	66,67
Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 810 728,00	4 810 728,00	3 608 046,00	75,00
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	4 810 728,00	4 810 728,00	3 608 046,00	75,00
Rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	3,20	#DZIEL/0!
§ 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.			3,20	#DZIEL/0!
§ 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	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 6330 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00			#DZIEL/0!
Rozdz. 75816- wpływy do rozliczenia	11 470 000,00	12 450 000,00	1 898 445,83	15,25
§ 0920- wpływy z pozostałych odsetek Odsetki od lokat związanych z lokowaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			0,00	#DZIEL/0!
§ 6090- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	980 000,00	0,00	0,00

	§ 6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 470 000,00	11 470 000,00	1 898 445,83	16,55
	Rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 459,00	17 459,00	13 095,00	75,00
	§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	17 459,00	17 459,00	13 095,00	75,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	463 273,00	566 991,20	379 685,66	66,97
	Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	7 660,00	7 660,00	4 562,61	59,56
	§ 0610- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów opłata za wydanie duplikatu świadectwa			0,00	#DZIEL/0!
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za duplikat legitymacji			36,00	#DZIEL/0!
	§ 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.	5 790,00	5 790,00	2 439,01	42,12
	§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00			#DZIEL/0!
	§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00	0,00
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	1 870,00	1 870,00	2 087,60	0,00
	Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 417,00	56 051,00	27 731,32	49,48
	§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Opłata wnoszona przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej tj., powyżej 5 godzin w wysokości 1 zł za każdą godzinę. Niższe wykonanie wskazuje na mniejsze korzystanie dzieci z pobytu w przedszkolu po 5 godzinie w stosunku do wcześniej deklarowanych wielkości przez rodziców.	3 364,00	3 364,00	1 630,20	48,46
	§ 0830 – wpływy z usług Opłata dotycząca zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych.	43 187,00	52 687,00	26 101,12	49,54

§ 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.	91 866,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Rozdz. 80104 – przedszkola	312 678,00	452 930,00	296 715,37	65,51
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Opłata wnoszona przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej podstawy programowej tj., powyżej 5 godzin w wysokości 1 zł za każdą godzinę. Niższe wykonanie wskazuje na mniejsze korzystanie dzieci z pobytu w przedszkolu po 5 godzinie w stosunku do wcześniej deklarowanych wielkości przez rodziców.	3 877,00	3 877,00	3 896,52	100,50
§ 0830 – wpływy z usług Opłata dotycząca zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego Należności wynoszą 88 676,30 zł, wpłaty 88 676,30 zł, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 0,00 zł, zaległości wynoszą 0,00 zł	118 702,00	154 202,00	76 540,56	49,64
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	123 492,00	228 244,00	171 181,00	75,00
§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 607,00	66 607,00	45 097,29	67,71
Rozdz. 80113-	0,00	0,00	326,16	#DZIEL/0!
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	326,16	0,00

Rozdz. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 2400- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2030 – dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Rozdz. 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podsatwowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4518,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 2030 – dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) Dotacja na dofinansowanie zadań własnych	4518,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
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	50350,20	50350,20	100,00
§ 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.	0,00	50 350,20	50 350,20	100,00
Rozdz. 80195 – pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 0960- wpływy z otrzymanych spadków, zaspisów i darowizn w postaci pieniężnej- wkład własny na zadanie "Poznaj Polskę"		0,00	0,00	#DZIEL/0!

	§ 2020 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 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. Dotacja na realizację projektu pn. "Edukacja szansą na lepsze jutro"	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 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. Dotacja na realizację projektu pn. "Edukacja szansą na lepsze jutro"	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
851	POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Rozdz. 85195- pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 0970- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 2710- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotacja na projekt w zakresie ochrony zdrowia		0,00	0,00	#DZIEL/0!
852	POMOC SPOŁECZNA	200 592,00	289 472,94	236 676,76	81,76
	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	8 822,00	10 415,00	7 770,00	74,60

§ 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.	8 822,00	10 415,00	7 770,00	74,60
Rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	65 000,00	41 000,00	63,08
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) Dotacja na zasiłki okresowe.	65 000,00	65 000,00	41 000,00	63,08
Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 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.	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Rozdz. 85216 – zasiłki stałe	89 300,00	91 122,00	86 250,00	94,65
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) Dotacja na wypłaty zasiłków stałych.	89 300,00	91 122,00	86 250,00	94,65
Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	37 470,00	40 492,50	31 845,60	78,65
§ 0970- wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania.	0,00	3 022,50	3 022,50	100,00
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na działalność GOPS.	37 470,00	37 470,00	28 823,10	76,92
Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania	0,00	72 979,44	60 330,16	82,67

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja z budżetu na dofinansowanie programu w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu"	0,00	72 979,44	60 330,16	82,67
Rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Rozdz. 85295 – pozostała działalność	0,00	9 464,00	9 481,00	100,18
§ 0410- wpływy z opłaty skarbowej			17,00	#DZIEL/0!
§ 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. Środki na realizację projektu pn. "Stop COVID- 19.	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 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. Środki na realizację projektu pn. "Stop COVID- 19.	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 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 wypłatę dodatków osłonowych i obsługę zadania		0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 2030 - otacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9 464,00	9 464,00	100,00
§ 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

	innych źródeł				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ	700 959,12	735 129,12	703 858,68	95,75
	Rozdz. 85395 – pozostała działalność	700 959,12	735 129,12	703 858,68	95,75
	§ 0970- wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 2057- środki na realizację projektu pn. "Reintegracja w ramach Klubu Integracji Społecznej w Grzegorzewie"	551 019,12	551 019,12	533 008,68	96,73
	§ 2100- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				#DZIEL/0!
	§ 2180- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 środki na wypłatę dodatków węglowych i obsługę zadania	149 940,00	184 110,00	170 850,00	92,80
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	51 500,00	36 500,00	70,87
	Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	0,00	51 500,00	36 500,00	70,87
	§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja przekazana na stypendia i zasiłki szkolne	0,00	51 500,00	36 500,00	70,87
855	RODZINA	2 980 027,00	3 841 100,00	3 107 848,40	80,91
	Rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze	15 000,00	15 000,00	6 851,41	45,68
	§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek W całości odprowadzana do budżetu państwa. Odsetki dotyczą zwrotu nadmiernie pobranych świadczeń z dotacji.	5 000,00	5 000,00	2314,31	46,29
	§ 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.	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych Wpływy dotyczyły nienależnie pobraných świadczeń wypłacanych z dotacji, które w całości przekazywane są do budżetu państwa.	10 000,00	10 000,00	4 537,10	45,37
Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 800,00	3 718 000,00	3 022 494,17	81,29
§ 0640- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek W całości odprowadzana do budżetu państwa. Odsetki dotyczą zwrotu nadmiernie pobraných świadczeń z dotacji.	5 000,00	5 000,00	35,81	0,72
§ 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 rodzinných i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	2 850 800,00	3 668 000,00	3 010 123,71	82,06
§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 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.	30 000,00	30 000,00	11 174,18	37,25
§ 0940 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobraných nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	1 160,47	7,74
Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny	127,00	500,00	502,82	100,56
§ 0690 – wpływy z różnych opłat			2,82	#DZIEL/0!

	§ 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.	127,00	500,00	500,00	100,00
	§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			0,00	#DZIEL/0!
	Rozdz. 85504 -wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 2690 środki na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Rozdz. 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 100,00	107 600,00	78 000,00	72,49
	§ 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 składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 100,00	107 600,00	78 000,00	72,49
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 241 212,00	1 449 812,00	946 058,13	65,25
	Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami	1 115 712,00	1 115 712,00	804 067,46	72,07
	§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 104 712,00	1 104 712,00	793 878,37	71,86
	§ 0640– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Koszty egzekucyjne dotyczą realizowanych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	8 000,00	8 000,00	5 823,44	72,79
	§ 0910 - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	4 365,65	145,52
	Rozdz. 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	60 600,00	41 562,32	68,58

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	17 500,00	60 600,00	41 562,32	68,58
§ 2710- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				#DZIEL/0!
Rozdz. 90015- oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 0940- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				#DZIEL/0!
§ 0970- wpływy z różnych dochodów			0,00	#DZIEL/0!
Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	2 426,99	30,34
§ 0690 – wpływy z różnych opłat Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.	8 000,00	8 000,00	2 426,99	30,34
Rozdz. 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	250 000,00	98 001,36	39,20
§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	100 000,00	250 000,00	98 001,36	39,20
Rozdz. 90095 - pozostała działalność	0,00	15 500,00	0,00	0,00
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	0,00	15 500,00	0,00	0,00
§ 2710- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		0,00	0,00	#DZIEL/0!

	§ 6280- środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	#DZIEL/0!
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	184 100,00	286 010,42	155,36
	Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	237 910,42	#DZIEL/0!
	§ 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 należności z tytułu najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 0970- wpływy z różnych dochodów			0,00	#DZIEL/0!
	§ 6258- dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 Planowana dotacja na inwestycję w miejscowości Grodna	0,00	0,00	237 910,42	#DZIEL/0!
	Rozdz. 92120 -	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	§ 2710- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00	20 000,00	100,00
	Rozdz. 92195 - pozostała działalność	0,00	164 100,00	28 100,00	17,12
	§ 2440-		9 300,00	9 300,00	100,00
	§ 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	0,00	154 800,00	18 800,00	12,14
926	KULTURA FIZYCZNA	30 000,00	75 000,00	21 835,39	29,11
	Rozdz. 92601 - obiekty	30 000,00	75 000,00	21 835,39	29,11

sportowe				
§ 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	30 000,00	50 000,00	21 835,39	43,67
§ 0950- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 2710- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		25 000,00	0,00	0,00
§ 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		0,00	0,00	#DZIEL/0!
RAZEM DOCHODY	37 826 556,62	46 637 348,70	25 563 643,76	54,81

WYDATKI BUDŻETU GMINY po zmianach na plan **55 765 481,30 zł** zostały zrealizowane w wysokości **29 316 969,02 zł**, co stanowi **52,57 %**, z tego :

- wydatki bieżące plan 32 901 550,02 zł wykonanie 23 044 389,96 zł, co stanowi 70,04 %
- wydatki majątkowe plan 22 863 931,28 zł wykonanie 6 272 579,06 zł, co stanowi 27,43 %

Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawiono w tabeli Nr 2:

DZIAŁ	NAZWA ROZDZ. § z komentarzem	Uchwalony plan wydatków wg uchwały Nr LI/334/2023 z dnia 24.01.2023r.	PLAN wydatków po zmianach na 30.09.2023r.	WYKONANIE wydatków na 30.09.2023r.	%
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 799 836,82	1 932 939,76	1 810 241,27	93,65
	Rozdz. O1008 - melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych zaplanowano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00

Rozdz. 01030 - izby rolnicze	12 506,00	12 506,00	6 829,80	54,61
§ 2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 506,00	12 506,00	6 829,80	54,61
Rozdz. 01043 -infrastruktura wodociągowa wsi	1 740 830,82	1 425 581,82	1 315 059,53	92,25
§ 4260 – zakup energii Za energię przy SUW w Grzegorzewie		120 000,00	69 874,29	58,23
§ 4430 – różne opłaty i składki opłata za pozostawienie urządzeń w gruncie kolejowym -	5 000,00	6 000,00	5 605,26	93,42
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych b	0,00	60 000,00	0,00	0,00
§ 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki inwestycyjne związane z inwestycją budowa	972 964,60	788 745,60	788 744,74	100,00
§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki inwestycyjne związane z inwestycją budowa	762 866,22	450 836,22	450 835,24	100,00
Rozdz. 01044 -infrastruktura sanitacyjna wsi	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
§ 4260 – zakup energii Za energię przy oczyszczalni ścieków przy SP w Borysławicach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4270 – zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Analiza próbek ściekowych z oczyszczalni w Borysławicach.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	#DZIEL/0!
Rozdz. 01095 - pozostała działalność	1 000,00	449 351,94	448 351,94	99,78
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Zadanie zlecone		6 840,00	6 840,00	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone		1 175,80	1 175,80	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi pocztowe - Zadanie zlecone		775,41	775,41	100,00
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Nie zachodziła konieczność wykonania analiz i ekspertyz Z zadań własnych	1 000,00	1000,00	0,00	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Zadanie zlecone		439 560,73	439 560,73	100,00
O20 LEŚNICTWO	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

	Rozdz.02001- gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1000,00	0,00	0,00
	Rozdz.02095- pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup zwierzyny łownej	1 000,00	1000,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 040 000,00	3 140 000,00	1 739 114,89	55,39
	Rozdz.40095- pozostała działalność	1 040 000,00	3 140 000,00	1 739 114,89	55,39
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	555 000,00	2355000,00	1389327,49	58,99
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	285 000,00	685 000,00	349 787,40	51,06
	§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00	100000,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 654 587,19	13 593 316,19	4 236 843,33	31,17
	Rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy	390 352,73	390 352,73	237 280,08	60,79
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Dopłaty do transportu publicznego prowadzonego w obrębie granic gminy.	390 352,73	390 352,73	237 280,08	60,79
	Rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe	592 634,46	628 634,46	280 233,18	44,58
	§ 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	41 219,15	68,70
	§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	592 634,46	568 634,46	239 014,03	42,03
	Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne	7 271 600,00	11 029 329,00	2 916 851,04	26,45
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Odśnieżanie dróg, transport, wydan.warunków techn. bud.dróg ul. Źródłana, Kolejowa, Lipowa, Kasztanowa- 218,94 zł, wykaszanie poboczy-, wydruk mapy, wykonanie tablic z nazwą ulicy	50 000,00	140 000,00	116 642,94	83,32
	§ 4430 - różne opłaty i składki		0,00	0,00	#DZIEL/0!

	§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym; wieczyste użytkowanie działki,	1600,00	1600,00	1508,96	94,31
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00	4 977 729,00	1 658 699,14	33,32
	§ 6370 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 890 000,00	5 890 000,00	1 140 000,00	19,35
	Rozdz. 60017 - drogi wewnętrzne	1 400 000,00	1 545 000,00	802 479,03	51,94
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa chodników w miejscowości Barłogi wraz z drogami wewnętrznymi-	70 000,00	215 000,00	44 033,20	20,48
	§ 6370 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 330 000,00	1 330 000,00	758 445,83	
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Rozdz. 63095 - pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				#DZIEL/0!
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				#DZIEL/0!
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	193 750,00	208 750,00	116 542,77	55,83
	Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 750,00	208 750,00	116 542,77	55,83
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - Ośrodek Zdrowia Zakup ekogroszku art.. gosp.- , - Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 Zakup ekogroszku - Budynek przy ul. Warszawskiej Zakup ekogroszku art.gosp.	116 250,00	113 450,00	47 243,33	41,64
	§ 4260 – zakup energii Ośrodek Zdrowia: energia- woda i ścieki. Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6: energia ; woda i ścieki Budynek przy ul. Warszawskiej: energia woda i ścieki pozostałe: woda-	18 000,00	23 000,00	15 312,78	66,58
	§ 4270 – zakup usług remontowych	1 000,00	1000,00	0,00	0,00

	§ 4300 – zakup usług pozostałych Ośrodek Zdrowia Usługi kominiarskie- przegląd budowlany, elektryczny- , usł.hydraul.- zł, Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 usługi kominiarskie; przegląd budowlany, elektryczny- Budynek przy ul. Warszawskiej przegląd elektryczny- , budynek SP w Borysławicach- Wydatki związane z komunalizacją i inne w tym: mapy,	10 000,00	20 500,00	10 263,37	50,07
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Nie zachodziła konieczność wykonania analiz i ekspertyz	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ośrodek Zdrowia odprowadzanie opłat za korzystanie ze środowiska- Budynek przy Placu 1000 lecia PP 6 Odprowadzanie opłat za korzystanie ze środowiska - Budynek przy ul. Warszawskiej Odprowadzanie opłat za korzystanie ze środowiska -	1 500,00	1 500,00	1 448,29	96,55
	§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego nie dokonano wydatków	500,00	500,00	336,30	67,26
	§ 4530		2 300,00	0,00	0,00
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego nie dokonano wydatków dokonano wydatków	500,00	500,00	0,00	0,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	41 938,70	93,20
	§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	#DZIEL/0!
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000,00	48 000,00	21 707,98	45,22
	Rozdz. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	44 000,00	21 467,98	48,79
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				#DZIEL/0!
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				#DZIEL/0!
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenie za sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy, zmiana planu zagospodarowania przestrzennego i studium	5 000,00	40 990,00	20 990,00	51,21
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	0,00			#DZIEL/0!
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	2 000,00	3 010,00	477,98	15,88

	za ogłoszenie w prasie o zmianie MPZP i inne				
	Rozdz. 71035 - cmentarze	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 4270 – zakup usług remontowych				#DZIEL/0!
	§ 4300 – zakup usług pozostałych		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Rozdz. 71095 - pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	240,00	6,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia art. dot. utrzymania miejsc pamięci	4 000,00	4 000,00	240,00	6,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
720	INFORMATYKA	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Rozdz. 72095 - pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 4307– zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 6067 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				#DZIEL/0!
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 182 009,06	5 778 595,85	3 955 774,91	68,46
	Rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie	57 808,00	81 389,00	41 529,18	51,03
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Zadania zlecone	48 318,00	46 899,00	35 352,00	75,38
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadania zlecone	8 306,00	8 306,00	5 406,60	65,09
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadania zlecone	1 184,00	1 184,00	770,58	65,08
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				#DZIEL/0!
	§ 4300– zakup usług pozostałych - zad.zlec.- usł.introligatorska		25 000,00	0,00	0,00
	§ 4740-		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Rozdz. 75022 - rady gmin	174 200,00	179 200,00	114 732,10	64,02
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety radnych wypłacane	157 200,00	152 400,00	96 375,00	63,24

zgodnie z uchwałą Rady,				
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	560,00	28,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych realizacja transmisji , aktualizacja oprogramowania, pozostałe	15 000,00	24 800,00	17 797,10	71,76
Rozdz. 75023 - urzędy gmin	3 938 493,89	4 510 399,68	3 059 100,14	67,82
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp prac: odzież ochronna; dopłata do okularów, mydło ręczniki, ekwiwalent za pranie odzieży	12 000,00	17 000,00	11 218,68	65,99
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników, wyższe wykorzystanie jest spowodowane wypłatami nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów	2 703 158,00	2 903 158,00	2 110 336,11	72,69
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 418,00	210 218,00	210 119,58	99,95
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	534 020,80	586 020,80	361 705,21	61,72
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	76 332,50	83 832,50	34 664,64	41,35
§ 4140 - wpłaty na PFRON	5 000,00	10 000,00	5 232,00	52,32
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia.	11 000,00	23 000,00	11 734,50	51,02
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Art. chemiczne i środki do utrzymania czystości ; prenumerata prasy; druki ekogroszek- ; art. biurowe; woda i kubki do dystrybutora - uzupełnienie wyposażenia tonery, tusze - ; art. gospodarcze, elektr- zł ; pozostałe-	100 000,00	138 705,79	90 284,01	65,09
§ 4260 – zakup energii Woda i ścieki - ; energia ; gaz	25 000,00	45 000,00	21 617,10	48,04
§ 4270 – zakup usług remontowych serwis ksero , serwis monitoringu , pozostałe	5 000,00	5 000,00	4 074,56	81,49
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Badanie lekarskie pracowników	3 000,00	3 000,00	660,00	22,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych Usługi pocztowe ; usługi kominiarskie; usługi serwisowe programów; usługi za przejazdy autostradą dzierżawa dystrybutorów ; usługi pralnicze ; abonament RTV- ; wykonanie zadań z zakresu BHP, monitoring wydruk kalendarzy, teczek okol.- przeglądy: budowlany, elektr., windy- pozostałe-	94 814,70	134 297,41	47 709,44	35,53

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za telefony, Internet, usługi serwisowe sms.	20 000,00	20 000,00	14 459,84	72,30
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii nie zachodziła potrzeba wykonania	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe Podróże służbowe pracowników i ryczałt	20 000,00	17 900,00	9 472,23	52,92
§ 4430 – różne opłaty i składki opłata za przechowywanie depozytu zł; opłaty komornicze , korzystanie ze środowiska , opłaty skarbowe i inneżł, ubezpieczenia samochodu-	8 000,00	8 000,00	4 394,18	54,93
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	66 917,89	67 435,18	67 435,18	100,00
§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	30,00	50,00
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	672,00	772,00	480,00	62,18
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Opłaty sądowe, wpis do hipoteki sądowe,	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	7 656,80	51,05
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego nie dokonano wydatków	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	204900,00	35 716,08	17,43
§ 6100-	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10100,00	10 100,00	100,00
Rozdz. 75056 - spis powszechny	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia art..biurowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	10 000,00	5 325,00	53,25
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 250,00	2 250,00	52,94
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

§ 4300 - zakup usług pozostałych usługa promocyjna-	20 000,00	5 750,00	3 075,00	53,48
Rozdz. 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	661 456,17	661 456,17	451 974,65	68,33
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia BHP	1 000,00	1 000,00	582,12	58,21
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	471 764,00	471 764,00	324 860,67	68,86
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 930,00	33 818,00	33 817,53	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	80 809,00	80 809,00	53 495,32	66,20
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	11 042,00	8 154,00	2 851,86	34,97
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Materiały biurowe, tonery ; publikacje - środki czystości - , wyposażenie - pozostałe	13 000,00	13 000,00	8 295,34	63,81
§ 4260 - zakup energii Energia	4 000,00	4 000,00	1 739,14	43,48
§ 4270 - zakup usług remontowych konserwacji sprzętu, naprawa instalacji elektrycznej	1 400,00	1 400,00	403,05	28,79
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	180,00	45,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Prowizje bankowe - ; usługi w zakresie BHP - ; znaczki, opłaty pocztowe -, usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO - ; koszty transportu- przedłużenie licencji- , inne (dostęp do portalu oświatowego, inne)-	23 822,00	23 822,00	10 907,23	45,79
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720,00	3 720,00	2 774,37	74,58
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu	500,00	500,00	292,41	58,48
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	8 869,17	8 307,93	8 307,93	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	5 061,24	3 467,68	68,51
Rozdz. 75095 - pozostała działalność	325 051,00	336 151,00	283 113,84	84,22
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety dla sołtysów.	46 800,00	46 800,00	30 000,00	64,10
§ 4100 - wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne Za inkaso - wypłaty sołtysom	35 000,00	35 000,00	22 734,60	64,96

	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia prenumerat gaety sołeckiej, wydatki związane z organizacją uroczystości USC i inne	5 000,00	5 000,00	4 180,86	83,62
	§ 4300 – zakup usług pozostałych Prowizje za prowadzenie rachunków- ; usługi związane z organizacją uroczystości gminnych, pozostałe usługi-	25 000,00	22 800,00	6 101,41	26,76
	§ 4430 – różne opłaty i składki Składka WOKISSO ; Związek Gmin Wiejskich RP ; Stowarzyszenie „Solna Dolina” , ubezpieczenie mienia ; skł.czł Gminna Spółka Wodna , pozostałe	45 000,00	47 200,00	43 783,10	92,76
	§ 4530 – podatek od towarów i usług nie dokonano wydatków	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Pod Biało- czerwona"				#DZIEL/0!
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych diagnoza- cyberbezpieczeństwo	167 051,00	167 051,00	167 051,00	100,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych diagnoza- cyberbezpieczeństwo	0,00	11 100,00	9 262,87	83,45
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 118,00	35 231,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 118,00	1 118,00	0,00	0,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone nie dokonano wydatków	160,64	160,64	0,00	0,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Zadania zlecone nie dokonano wydatków	22,89	22,89	0,00	0,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Aktualizacja rejestru wyborców Zadanie zlecone nie dokonano wydatków	934,47	934,47	0,00	0,00
	Rozdz. 75108 - nie dokonano wydatków	0,00	33 742,00	0,00	0,00
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone		1 740,00	0,00	0,00
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		248,00	0,00	0,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Zadanie zlecone		12 920,00	0,00	0,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		16 834,00	0,00	0,00

	§ 4300 – zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	0,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Rozdz. 75110 - nie dokonano wydatków	0,00	371,00	0,00	0,00
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych				#DZIEL/0!
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				#DZIEL/0!
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				#DZIEL/0!
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe				#DZIEL/0!
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		371,00	0,00	0,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych				#DZIEL/0!
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe				#DZIEL/0!
	Rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych - Zadanie zlecone				#DZIEL/0!
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie zlecone				#DZIEL/0!
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				#DZIEL/0!
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe				#DZIEL/0!
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				#DZIEL/0!
	§ 4300 – zakup usług pozostałych				#DZIEL/0!
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe				#DZIEL/0!
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	205 280,00	368 383,00	198 866,77	53,98
	Rozdz. 75403 - Jednoski terenowe policji	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 2300 – wpłaty jednostek na fundusz celowy		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Rozdz. 75411 -	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	§ 6170 –	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne	140 280,00	267 383,00	160 855,35	60,16
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych akcje i szkolenia: Udział w akcjach ppoż. i szkoleniach	30 000,00	35 000,00	27 676,00	79,07
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia z kierowcami.	38 280,00	38 280,00	29 526,50	77,13
	§ 4190 - nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa, płyny, oleje inne, gaśnic na osy- , wydatki w ramach dotacji z Powiatu Kolskiego wraz z wkładem	30 000,00	55 600,00	30 943,17	55,65

	własnym- , opony, akumulatory, płyny, inne-				
	§ 4260 – zakup energii Pobór wody z hydrantów ; energia elektryczna	14 000,00	14 000,00	2 866,27	20,47
	§ 4270 – zakup usług remontowych	3 000,00	18 000,00	6 918,75	38,44
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych Okresowe badania członków OSP biorących udział w akcjach	2 000,00	2 000,00	1 920,00	96,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych przeład techniczny samochodów, urządzeń hydraulicznych hydraulicznych- organizacja wycieczki, pozostałe-	10 000,00	29 000,00	18 625,82	64,23
	§ 4430 – różne opłaty i składki Ubezpieczenie samochodów; ubezpieczenie budynku i mienia; pozostałe	12 000,00	14 000,00	12 306,00	87,90
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 503,00	30 072,84	49,70
		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
					#DZIEL/0!
	Rozdz. 75421 - zarządzanie kryzysowe	63 000,00	63 000,00	1 228,79	1,95
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 228,79	61,44
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 4810 - rezerwy rezerwy nie rozdysponowano rezerwy	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75495 - pozostała działalność	2 000,00	8 000,00	6 782,63	84,78
		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 000,00	6 782,63	96,89
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00	970 000,00	552 534,17	56,96
	Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	970 000,00	552 534,17	56,96
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi związane z obsługą długu	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Odsetki od kredytów w LBS - Odsetki od obligacji Dom Maklerski-	400 000,00	970 000,00	552 534,17	56,96

	Rozdz. 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 8030 - wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	48 000,00	183,00	0,00	0,00
	Rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe	48 000,00	183,00	0,00	0,00
	§ 4810 - rezerwy, nie rozdysponowano rezerwy	48 000,00	183,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 134 209,76	18 175 351,96	9 345 135,72	51,42
	Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe	13 003 391,08	13 524 856,90	6 055 049,78	44,77
	§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 847,00	263 023,00	185 686,88	70,60
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	919 431,00	928 431,00	678 005,87	73,03
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 360,00	62 226,00	62 224,15	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	948 805,00	940 515,00	634 618,77	67,48
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	135 567,00	127 176,53	70 407,10	55,36
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	569 880,00	533 413,29	215 951,89	40,48
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
	§ 4247 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	§ 4249 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	§ 4260 - zakup energii	83 000,00	83 000,00	62 499,93	75,30
	§ 4270 - zakup usług remontowych	21 750,00	21 750,00	5 795,12	26,64
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	7 260,00	7 300,00	1 190,00	16,30
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	124 166,00	117 166,00	60 529,05	51,66
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	2 200,63	66,69
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 500,00	1 194,07	47,76
	§ 4430 - różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	4 504,77	40,95

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 235,08	223 416,08	223 416,08	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 896,00	10 896,00	7 264,00	66,67
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	550,00	34,38
§ 4710 - wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	8 500,00	7 750,00	3 087,49	39,84
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 613 179,00	3 804 108,00	2 933 849,51	77,12
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358 715,00	311 303,00	311 048,59	99,92
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 000,00	1 809 583,00	591 025,88	32,66
§ 6370 -	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Szkoła Podstawowa Barłogi	1 491 771,00	1 793 253,48	1 792 978,36	99,98
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli – 57 053,080 zł; świadczenia BHP- 588,95 zł, dodatek na start- 1 000,00 zł	58 299,00	58 643,00	58 642,03	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników)	167 460,00	187 236,00	187 235,44	100,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 815,00	10 642,00	10 641,16	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	200 486,00	211 615,00	211 614,14	100,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	28 725,00	22 003,00	22 002,14	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia olej opałowy (17 000 l) – 67 829,95 zł; druki szkolne - 105,04 zł, materiały biurowe, tusze, tonery- 464,02 zł, paliwo do kosiarek - 40,00 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw - 2 555,56 zł, środki czystości- 0,00 zł, wyposażenie - 5 760,53 zł, pozostałe zakupy- 108,54 zł	72 400,00	76 866,00	76 863,64	100,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4260 - zakup energii Energia – 11 729,31 zł; woda – 882,09 zł.	11 000,00	12 635,00	12 611,40	99,81
§ 4270 - zakup usług remontowych naprawa kosiarki- 262,00 zł, regeneracja gaśnic- 61,50 zł, naprawa dachów- 51 500,00 zł, naprawa instalacji oświetleniowej- 3 493,20 zł, konserwacja kopiarek- 608,85 zł,	7 500,00	55 940,00	55 925,55	99,97

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	1 100,00	780,00	780,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości płynnych - 6 635,52 zł; opłaty pocztowe/RTV- 463,50 zł; monitoring - 1 623,60 zł; usługi w zakresie BHP i p.poż.- 3 000,00 zł; przeglądy budynku (budowlany, kominiarski, elektryczny, kotła c.o.) - 2 784,00 zł, usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO - 2 952,00 zł, opłata za udział w programie "Szkolny Klub Sportowy" - 400,00 zł, koszty transportu- 4 600,00 zł, bilety na basen- 2 408,00 zł, opłaty licencyjne programów- 1 943,24 zł, pozostałe (dostęp do portalu oświatowego, wykon.pieczątka, koszty transportu, obszycie wykładziny, udrożnienie rur kanalizacyjnych)- 1 015,21 zł, wsparcie techniczne obsługi dziennika elektronicznego- 615,00 zł	33 297,00	28 597,00	28 440,07	99,45
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 385,00	1 384,20	99,94
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	337,00	336,97	99,99
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	235,00	234,02	99,58
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu	3 500,00	2 355,00	2 354,56	99,98
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	52 395,00	52 844,48	52 844,48	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	1 200,00	1 356,00	1 356,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	734 594,00	948 648,00	948 577,57	99,99
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 100,00	74 041,00	74 040,21	100,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych modernizacja sali gimnastycznej		22 560,00	22 560,00	100,00
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
§ 4710-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	535,00	534,78	99,96

Szkoła Podstawowa Bylice-Kolonia	2 027 165,90	2 495 202,32	2 486 120,63	99,64
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli- 63 729,45 zł, świadczenia BHP- 800,00 zł, fundusz zdrowotny nauczycieli- 1 000,00 zł	62 485,00	65 547,00	65 529,45	99,97
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników (wyplacono nagrody jubileuszowe)	121 026,00	128 576,00	128 575,47	100,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 140,00	8 830,00	8 829,35	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	205 817,00	192 098,00	192 097,52	100,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	29 488,00	22 024,00	22 019,49	99,98
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału (ekogroszek 15,1 t) - 39 003,30 zł ; środki czystości - 2 989,48 zł; druki szkolne- 678,86 zł, , materiały biurowe, tonery - 1 827,15 zł, wyposażenie (gaśnice proszkowe, szafa ubraniowa) - 1 362,01 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw - 2 311,22 zł; paliwo do kosiarki- 358,54 zł, pozostałe- 84,00 zł	49 572,90	48 622,90	48 614,56	99,98
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4260 - zakup energii Energia - 12 248,85 zł; woda - 868,10 zł.	9800,00	13130,00	13116,95	99,90
§ 4270 - zakup usług remontowych serwis i konserwacja kosiarki- 553,00 zł, naprawa systemu alarmowego- 206,64 zł	6 550,00	1 050,00	759,64	72,35
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 020,00	1 020,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe/RTV - 272,60 zł; monitoring - 738,00 zł; usługi BHP i szkoleń p.poż. - 2 880,00 zł; przeglądy budynku (budowlany, kominiarski) - 2 834,00 zł; usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO - 2 952,00 zł, opłata za udział w programie "Szkolny Klub Sportowy" - 800,00 zł, pozostałe (dostęp do portalu oświatowego, koszty transportu)- 413,20 zł, bilety wstępu na basen- 1 722,00 zł, dowóz na basen i zawody- 3 100,00 zł, realizacja innowacji pedagogicznych- 200,00 zł, wsparcie techniczne dziennika elektronicznego 525,00 zł, przedłużenie licencji programów- 2 268,29 zł,	23104,00	27054,00	27053,86	100,00

transport i pakowanie węgla- 4 548,77 zł, montaż siedzisk na boisku szkolnym- 3 800,00 zł,				
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	816,00	815,47	99,94
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	353,00	352,12	99,75
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Wyjazdy dyrektora i nauczyciela z uczniem na konkurs	500,00	112,00	111,16	99,25
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu - 694,10 zł;	2 900,00	1 561,00	1 560,82	99,99
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	52 747,00	50 598,46	50 598,46	100,00
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	1 200,00	1 356,00	1 356,00	100,00
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	870 882,00	923 605,96	923 602,61	100,00
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 914,00	71 637,00	71 636,16	100,00
§ 6100 - termomodernizacja budynku szkoły		485 240,00	485 240,00	100,00
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 4710-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	3 391,00	3 390,74	99,99
§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych termomodernizacja budynku szkoły	485 240,00	436 580,00	427 840,80	98,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny - SP Grzegorzew	3 447 635,00	3 639 027,98	3 611 234,77	99,24
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli - 88 989,15 zł; świadczenia BHP - 332,10 zł, dodatki na start- 2 000,00 zł	128 638,00	122 030,00	122 022,64	99,99

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników (wyplacono odprawę emerytalną, ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe)	469 517,00	508 145,00	508 144,92	100,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 195,00	33 121,00	33 120,53	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	449 036,00	423 869,00	423 868,03	100,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	63 999,00	52 441,00	52 440,42	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Opał (Pellet 66,958 t)- 107 998,56 zł; środki czystości - 2 535,15 zł; druki szkolne- 484,78 zł, materiały biurowe i tusze, tonery - 1 845,52 zł; markery do tablic- 309,21 zł, paliwo do kosiarki - 114,14 zł; materiały gospodarcze i do bieżących napraw - 1 878,00 zł; wyposażenie (karta pamięci)- 238,00 zł, programy i licencje- 0,00 zł, pozostałe zakupy- 293,04 zł	109 600,00	194 716,00	194 709,84	100,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 064,00	1 063,95	100,00
§ 4260 - zakup energii Energia - 22 771,73 zł; woda - 1 124,42 zł.	18 900,00	34 100,00	33 872,04	99,33
§ 4270 - zakup usług remontowych konserwacja ksero- 424,60 zł, regeneracja gaśnic- 105,00 zł	19 210,00	1 022,00	992,08	97,07
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników	5 000,00	540,00	440,00	81,48
§ 4300 - zakup usług pozostałych Ścieki - 1 972,79 zł, Opłaty pocztowe/RTV- 287,60 zł; monitoring - 541,20 zł; usługi w zakresie BHP i p.poż. - 4 500,00 zł; usługi w zakresie pełnienia obowiązków IODO - 3 321,00 zł; przeglądy (budowlany, kotła HDG, kominiarski, legalizacja zbiornika gaśnicy) -8 209,50 zł, usługi kominiarskie- 848,70 zł, koszty transportu-216,80 zł, dostęp do portalu oświatowego i inne - 402,21 zł, opłata za udział w programie "Szkolny Klub Sportowy" - 800,00 zł, opłaty za licencje programów- 3 070,00 zł, usługi kominiarskie- 996,30 zł, dowóz uczniów na zawody- 150,00 zł, koszty transportu- 216,80 zł	47678,00	33262,00	32870,25	98,82
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	726,00	725,02	99,87
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii nie	500,00	300,00	299,09	99,70

dokonano wydatków				
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	128,00	127,04	99,25
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu	3 400,00	2 956,00	2 955,62	99,99
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	113 188,00	108 767,98	108 767,98	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.	4 872,00	6 300,00	6 300,00	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4710-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 034,00	1 033,48	99,95
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 632 310,00	1 805 655,00	1 805 631,30	100,00
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 252,00	130 411,00	130 410,54	100,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	123 000,00	82,00
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 440,00	28 440,00	28 440,00	100,00
Urząd Gminy - szkoły podstawowe	533 557,00	672 067,00	355 835,03	52,95
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Borysławice	533 557,00	335 836,00	335 835,03	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia		303345,50	20000,00	6,59
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		32885,50	0,00	0,00
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	#DZIEL/0!
Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	903 480,14	924 614,91	611 677,35	66,15
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	0,00	6 000,00	2 044,56	34,08
§ 2950 -	0,00	205,05	0,00	0,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 707,00	33 907,00	24 009,59	70,81
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji na dofinansowanie zadań	153 802,00	153 802,00	108 592,91	70,61
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 943,00	10 940,60	99,98
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	119 921,00	119 921,00	72 121,23	60,14
§ 4120 - składki na Fundusz	17 164,00	15 664,00	8 154,98	52,06

Pracy				
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	235,90	52,06
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	1080,20	30,86
§ 4260 - zakup energii	2 630,00	2 630,00	162,22	6,17
§ 4270 - zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	250,00	33,33
§ 4300 - zakup usług pozostałych	450,00	450,00	335,15	74,48
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 806,00	45 600,00	32 440,48	71,14
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 183,14	29 958,91	29 958,91	100,00
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 767,00	470 561,95	293 722,12	62,42
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 100,00	27 622,00	27 620,75	100,00
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	7,75	3,88
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Barłogi	265 921,00	285 396,47	285 387,75	100,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	10 511,00	11 376,00	11 375,72	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	45 297,00	46 648,00	46 648,00	100,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 328,00	3 327,06	99,97
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	36419,00	38833,00	38 832,86	100,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	5 218,00	4 755,00	4 751,79	99,93
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia środki czystości, farba	700,00	700,00	700,00	100,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000,00	1000,00	997,01	99,70
§ 4260 - zakup energii Energia , woda	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4270 - zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	200,00	80,00	80,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Analiza wody.	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	9 009,00	10 113,47	10 113,47	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 59 486,00 zł	142 417,00	156 965,00	156 964,75	100,00
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 650,00	11 598,00	11 597,09	99,99
§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Bylice-Kolonia	206 554,00	194 519,71	194 495,70	99,99
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	8 251,00	8 454,00	8 453,72	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	38 001,00	38 435,00	38 434,53	100,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 861,00	1 860,70	99,98
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	27957,00	25695,00	25694,59	100,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 006,00	2 142,00	2 120,95	99,02
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia środki czystości.	400,00	400,00	399,70	99,93
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	100,00	100,00	100,00	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	8 597,00	11 142,71	11142,71	100,00
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 38 403,00 zł	106 656,00	97 625,00	97 624,44	100,00
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 486,00	8 665,00	8 664,36	99,99
§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Urząd Gminy - oddział przedszkolny	158 581,00	126 176,00	125 629,17	99,57
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	2 737,00	1 500,00	1 172,55	78,17
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego Borysławice	109 312,00	78 144,00	78 143,78	100,00

§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 532,00	46 532,00	46 312,84	99,53
Zespół Szkolno-Przedszkolny - oddział przedszkolny	147 321,00	164 713,50	164 450,53	99,84
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli- 4 864,25 zł, świadczenia BHP- 201,72 zł	4 296,00	5 265,00	5 065,97	96,22
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	48 006,00	50 942,00	50 891,31	99,90
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,00	3 307,00	3 306,39	99,98
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	18810,00	20201,00	20191,93	99,96
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 681,00	2 323,00	2 320,89	99,91
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia materiały	1100,00	1100,00	1100,00	100,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4260 - zakup energii Energia elektryczna i woda.	1700,00	2429,00	2428,71	99,99
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników.	250,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4300 - zakup usług pozostałych Ścieki	450,00	223,00	222,43	99,74
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	8 530,00	7 491,50	7 491,50	100,00
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 558,00	65 659,00	65 658,58	100,00
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 3 012,00 zł	4 470,00	5 773,00	5 772,82	100,00
§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Rozdz. 80104 - przedszkola	832 167,46	1 071 701,80	709 555,03	66,21
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	24 045,00	60 607,00	43 942,05	72,50
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	80 000,00	225 000,00	164 007,54	72,89
§ 2950 -		307,00	0,00	0,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie- , świadczenia BHP-	20 848,00	23 348,00	16 340,83	69,99
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	108 353,00	108 353,00	71 552,73	66,04
§ 4040 - dodatkowe	7 250,00	7 477,00	7 476,93	100,00

wynagrodzenie roczne				
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	81 536,00	81 536,00	50 268,22	61,65
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	11 621,00	11 621,00	5 241,43	45,10
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	33 300,00	2 424,36	7,28
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4260 - zakup energii	12 200,00	12 200,00	9 112,29	74,69
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 450,00	1 450,00	68,30	4,71
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	180,00	40,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	8 832,00	8 832,00	3 192,54	36,15
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 041,00	100 041,00	66 317,84	66,29
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	359,91	74,98
§ 4430 - różne opłaty i składki	900,00	900,00	366,77	40,75
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 589,46	20 628,80	20 628,80	100,00
§ 4600 -		0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - zł	353 322,00	353 015,00	227 419,18	64,42
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 450,00	20 656,00	20 655,31	100,00
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	#DZIEL/0!
Urząd Gminy - Przedszkola	283 943,00	412 111,99	372 395,22	90,36
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego do niepublicznych przedszkoli	37 341,00	93 969,99	56 237,27	59,85
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Miś Uszatek" Borysławice	182 065,00	175 105,00	175 101,43	100,00
§ 4600 -		58 500,00	58 500,00	100,00
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	64 537,00	84 537,00	82 556,52	97,66

Zespół Szkolno-Przedszkolny Grzegorzew - Przedszkole Gminne	519 102,00	543 724,14	542 237,97	99,73
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli - 20 074,69 zł; świadczenia BHP - 492,63 zł.	15 254,00	20 875,00	20 567,32	98,53
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	90 595,00	92 026,00	92 025,03	100,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 940,00	6 388,00	6 387,92	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	61 036,00	65 007,00	65 007,00	100,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	8 699,00	6 551,00	6 535,99	99,77
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Opał (ekogroszek 14,356 t) - 35 330,79 zł; środki czystości - 2 965,75 zł; paliwo do kosiarki- 100,01 zł, materiały biurowe - 494,59 zł, druki- 103,21 zł, materiały gospodarcze i do bieżących napraw- 117,90 zł, pozostałe zakupy- 0,00 zł, wyposażenie (wkrętarko-wiertarka)- 284,90 zł	23300,00	39398,00	39397,15	100,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3000,00	1000,00	1000,00	100,00
§ 4260 - zakup energii Energia - 7 551,54 zł; woda - 614,72; gaz- 165,00 zł	6800,00	8373,00	8331,26	99,50
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 380,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	80,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości płynnych - 1 034,28 zł; opłaty RTV - 264,60 zł; przeglądy budynku (budowlany, elektryczny, pieca) - 2 430,00 zł, odbiór odpadów żywieniowych - 1 145,88 zł, transport i workowanie węgla- 3 020,20 zł	5432,00	8020,00	7894,96	98,44
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	479,87	99,97
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie sprzętu	800,00	489,00	488,75	99,95
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	15 632,00	18 412,14	18 412,14	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym z dotacji na dofinansowanie zadań - 114 462,05 zł	263 640,00	258 609,00	257 614,89	99,62
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 714,00	18 016,00	18 015,69	100,00

§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00		#DZIEL/0!
Rozdz. 80107 - świetlice szkolne	371 897,63	423 109,25	298 008,71	70,43
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie: SP w Grzegorzewie- 9 708,02 zł, SP Barłogi- 1 441,04 zł, SP Bylice-Kolonia- 1 637,08 zł	15 063,00	17 463,00	12 249,68	70,15
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne SP w Grzegorzewie- 34 179,92 zł, SP Barłogi- 6 283,49 zł, SP Bylice-Kolonia- 6 175,24 zł	51 819,00	57 319,00	38 584,45	67,32
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy SP w Grzegorzewie- 4 653,10 zł, SP Barłogi- 900,28 zł, SP Bylice- Kolonia- 671,79 zł	7 396,00	8 196,00	5 098,04	62,20
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych SP w Grzegorzewie- 6 833,45 zł, SP Barłogi- 1 071,91 zł, SP Bylice-Kolonia- 1 373,39 zł	10 819,63	12 525,25	12 525,25	100,00
§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający SP w Grzegorzewie- 0,00 zł, SP Barłogi- 0,00 zł, SP Bylice-Kolonia- 241,92 zł	0,00	550,00	72,94	13,26
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli SP w Grzegorzewie- 177 843,66 zł, SP Barłogi- 33 737,61 zł, SP Bylice- Kolonia- 33 478,39 zł	278 800,00	306 100,00	208 522,93	68,12
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli SP w Grzegorzewie- 11 412,42 zł, SP Barłogi- 1 567,34 zł, SP Bylice- Kolonia- 1 301,17 zł	8 000,00	20 956,00	20 955,42	100,00
Rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół	195 218,00	213 218,00	149 874,66	70,29
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Wydatki w jednostce urzędu : zakup paliwa zł; akcesoria samochodowe -	20 000,00	29 000,00	23 068,65	79,55
§ 4270 - zakup usług remontowych naprawa samochodu	1 000,00	2 000,00	1 300,00	65,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Zakup biletów dla uczniów w ramach zorganizowanego dowozu uczniów -; zwrot za przewozy uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego - ; umowa z rodzicami - Wydatki w jednostce urzędu: wymiana opon , mycie samochodu przegląd-	170 218,00	170 218,00	117 597,69	69,09

§ 4430 - różne opłaty i składki Wydatki w jednostce urzędu: za korzystanie ze środowiska - , ubezpieczenie samochodu-	4 000,00	12 000,00	7 908,32	65,90
Rozdz. 80146 - doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli	45 860,00	45 860,00	15 341,11	33,45
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	308,71	20,58
§ 4300 - zakup usług pozostałych	17 027,00	18 027,00	7 224,00	40,07
§ 4410- podóże słuźbowe krajowe	0,00	0,00		#DZIEL/0!
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuźby cywilnej	27 333,00	26 333,00	7 808,40	29,65
Doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli SP Barłogi	10 909,00	10 258,00	1 642,37	16,01
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Dopłaty do czesnego- 3 osoby	2 000,00	1 700,00	1 200,00	70,59
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuźby cywilnej.	8 409,00	8058,00	442,37	5,49
Doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli SP Bylice- Kolonia	9 306,00	8 698,00	195,80	2,25
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Dopłaty do czesnego 1 osoba	3 000,00	700,00	0,00	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuźby cywilnej	5 806,00	7498,00	195,80	2,61
Doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli Zespól Szkolno-Przedszkolny w Grzegorzewie	16 887,00	13 418,00	658,00	4,90
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Dopłaty do czesnego 1 osoba	6 971,00	300,00	0,00	0,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuźby cywilnej	9 416,00	12618,00	658,00	5,21
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne	561 367,59	564 965,14	392 275,78	69,43
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Ekwiwalent za wyźywienie kucharek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym wypłata nagrody jubileuszowej	382 949,00	382 949,00	271 539,20	70,91
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 590,00	26 203,00	26 202,20	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	69 382,00	69 382,00	47 148,21	67,95
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	9 904,00	9 904,00	6 499,21	65,62
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	1 518,98	20,25

§ 4260 - zakup energii Gaz ; energia elektryczna	35914,00	35914,00	19 937,10	55,51
§ 4270 - zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	10802,00	12802,00	5 269,74	41,16
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	13 026,59	14 011,14	14 011,14	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	#DZIEL/0!
Zespół Szkolno- przedszkolny w Grzegorzewie - stołówki szkolne	345 590,00	442 203,49	440 495,67	99,61
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń świadczenia BHP	1 200,00	1 200,00	774,35	64,53
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	226 517,00	231 940,00	231 689,24	99,89
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 556,00	13 917,00	13 916,78	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	40 979,00	40 093,00	40 049,42	99,89
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	5 840,00	5 709,00	5 702,24	99,88
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w tym dotacja celowa 45 073,71 zł (wyposażenie w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu"- obieraczka do ziemniaków, zmywarko-wyparzarka, szafa magazynowa, taboret gazowy, stół- szafka, stół ze zlewem, stół z półką, umywalka, baterie stojące z prysznicem, garnek, lampa owaobójcza, wózek 3-półkowy, krzesła do stołówki wyposażenie- 56 342,14 zł, grzałka do bojlera- 1 097,00 zł, pojemnik termoizolacyjny do transportu posiłków- 1 493,34 zł	14 100,00	59 173,71	59 173,68	100,00
§ 4260 - zakup energii woda- 1 532,74 zł; gaz- 3 365,00 zł; energia elektryczna- 12 011,44 zł	14 150,00	17 165,00	16 909,18	98,51
§ 4270 - zakup usług remontowych remont stołówki w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu"	12 500,00	56 788,29	56 787,55	100,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów żywieniowych - 1 451,52 zł; ścieki - 2 845,22 zł, usł.wodno-kanaliz.- 1 650,00 zł, usługa szklarska-	5 524,00	6 794,00	6 069,74	89,34

123,00 zł				
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	9 424,00	9 423,49	9 423,49	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
SP Barłogi - stołówki szkolne	132 497,00	135 618,10	135 611,65	100,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń świadczenia BHP	400,00	400,00	400,00	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym wypłata nagrody jubileuszowej	90 697,00	92 921,00	92 920,55	100,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 830,00	6 892,00	6 891,60	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	16 677,00	16 809,00	16 808,21	100,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 389,00	2 409,00	2 408,15	99,96
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	800,00	797,65	99,71
§ 4260 - zakup energii Gaz- 2 535,00 zł; energia elektryczna- 6 222,55 zł, woda- 709,10 zł	6 200,00	9 467,00	9 466,65	100,00
§ 4270 - zakup usług remontowych naprawa ogrzewacza wody	500,00	386,00	385,30	99,82
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów żywieniowych	3 000,00	1 331,00	1 330,44	99,96
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	3 604,00	3 603,10	3 603,10	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
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	149 194,21	210 592,32	151 045,21	71,72
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie	4 609,00	8 033,00	6 156,97	76,65
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	51 231,00	51 231,00	36 885,12	72,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 687,00	3 686,35	99,98
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	20 717,00	29 007,00	18 644,08	64,27
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 996,00	4 184,00	2 569,33	61,41
§ 4260 - zakup energii	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 845,21	8 739,32	8 739,32	100,00
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 346,00	101 722,00	70 609,96	69,41
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 900,00	3 689,00	3 688,59	99,99
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00	65,49	21,83
SP Barłogi	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4260 - zakup energii	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
SP Bylice- Kolonia	115 986,00	118 766,71	118 642,78	99,90
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie	3 641,00	3 785,00	3 784,80	99,99
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	42 471,00	45 045,00	45 044,40	100,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 662,00	2 661,33	99,97
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	15 873,00	16 173,00	16 172,80	100,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 274,00	1 367,00	1 245,42	91,11
§ 4260 - zakup energii	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00	4 945,71	4 945,71	100,00

§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym dotacja celowa na wychowanie przedszkolne 3 013,00 zł	40 664,00	41 434,00	41 433,49	100,00
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 250,00	3 355,00	3 354,83	99,99
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	#DZIEL/0!
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	618 970,23	691 628,81	462 212,67	66,83
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- dodatki wiejskie	27 607,00	30 837,00	21 894,24	71,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		8 000,00	0,00	0,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	85 287,00	93 041,90	57 276,29	61,56
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	12 219,00	12 519,00	7 955,49	63,55
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 907,23	23 899,91	23 899,91	100,00
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	177,19	35,44
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	449 200,00	493 200,00	321 379,49	65,16
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 750,00	29 631,00	29 630,06	100,00
				#DZIEL/0!
SP Barłogi	418 193,00	391 294,45	391 291,91	100,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	21 710,00	21 326,00	21 325,28	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	57 110,00	52 645,00	52 644,75	100,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	8 182,00	7 409,00	7 408,01	99,99
§ 4260 - zakup energii	0,00	0,00	0,00	#ADR!
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	18 926,00	17 820,56	17 820,56	100,00
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 405,00	272 433,89	272 433,67	100,00

§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 860,00	19 660,00	19 659,64	100,00
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
SP Bylice- Kolonia	134 262,00	147 322,53	147 305,18	99,99
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	6 123,00	6 719,00	6 714,86	99,94
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	18 328,00	20 143,00	20 137,89	99,97
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 626,00	2 780,00	2 775,25	99,83
§ 4260 - zakup energii	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	5 628,00	5 828,53	5 828,53	100,00
§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 321,00	105 405,00	105 402,89	100,00
§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 736,00	6 084,00	6 083,31	99,99
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	363,00	362,45	99,85
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Grzegorzewie	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				#DZIEL/0!
§ 4260 - zakup energii Energia, woda.				#DZIEL/0!
§ 4270 - zakup usług remontowych				#DZIEL/0!
§ 4300 - zakup usług pozostałych				#DZIEL/0!
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				#DZIEL/0!
§ 4430 - różne opłaty i składki				#DZIEL/0!
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Urząd Gminy w Grzegorzewie	36 274,00	22 394,00	22 393,44	100,00

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 274,00	22 394,00	22 393,44	100,00
Rozdz. 80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatki wiejskie dla nauczycieli				#DZIEL/0!
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników				#DZIEL/0!
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne				#DZIEL/0!
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				#DZIEL/0!
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				#DZIEL/0!
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.				#DZIEL/0!
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	50 350,20	46 503,16	92,36
§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom		0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia		498,51	0,00	0,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		49 851,69	46 503,16	93,28
§ 4300 - zakup usług pozostałych		0,00	0,00	#DZIEL/0!
Rozdz. 80195 - pozostała działalność	452 663,42	454 454,63	453 592,26	99,81
§ 2917 -	0,00	0,80	0,80	100,00
§ 2919 -	0,00	0,20	0,20	100,00
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników realizacja projektu "Edukacja szansa na lepsze	46 296,67	16 198,78	16 198,78	100,00

jutro" ZEAS				
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników realizacja projektu "Edukacja szansa na lepsze jutro" ZEAS	5 147,29	1 801,22	1 801,22	100,00
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne realizacja projektu "Edukacja szansa na lepsze jutro"	35 680,24	29 998,39	29 998,39	100,00
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne realizacja projektu "Edukacja szansa na lepsze jutro"	3 967,29	3 335,62	3 335,62	100,00
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy realizacja projektu "Edukacja szansa na lepsze jutro"	5 941,80	4 007,17	4 007,17	100,00
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy realizacja projektu "Edukacja szansa na lepsze jutro"	660,87	445,58	445,58	100,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	3 500,00	83,33
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	493,39	98,68
§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia realizacja projektu "Edukacja szansa na lepsze jutro"	1 102,98	36,83	36,83	100,00
§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia realizacja projektu "Edukacja szansa na lepsze jutro"	122,56	4,01	4,01	100,00
§ 4247 - zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	#DZIEL/0!
§ 4249 - zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	#DZIEL/0!
§ 4300 - zakup usług pozostałych opłata za prowadzenie kasy zapomogowo- pożyczkowej-	6 930,00	6 930,00	6 774,24	97,75
§ 4307 - zakup usług pozostałych realizacja projektu "Edukacja szansa na lepsze jutro"	51 648,45	88 913,44	88 913,44	100,00
§ 4309 - zakup usług pozostałych realizacja projektu "Edukacja szansa na lepsze jutro"	5 743,55	9 886,56	9 886,56	100,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	109 668,40	111 459,61	111 459,61	100,00
§ 4717 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający realizacja projektu "Edukacja szansa na lepsze jutro"	1 423,06	68,40	68,40	100,00
§ 4719 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający SP Bylice- Kolonia	158,23	7,60	7,60	100,00
§ 4797 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli realizacja projektu "Edukacja szansa na lepsze jutro"	156 113,08	158 982,44	158 982,44	100,00
§ 4799 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli realizacja projektu	17 358,95	17 677,98	17 677,98	100,00

	"Edukacja szansa na lepsze jutro"				
	SP Barłogi	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				#DZIEL/0!
	§ 4300 - zakup usług pozostałych				#DZIEL/0!
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dla nauczycieli emerytów. Odpis zgodnie z przepisami.				#DZIEL/0!
	SP Bylice- Kolonia	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dla nauczycieli emerytów. Odpis zgodnie z przepisami.				#DZIEL/0!
	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Grzegorzewie	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dla nauczycieli emerytów. Odpis zgodnie z przepisami.				#DZIEL/0!
	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Grzegorzewie	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe				#DZIEL/0!
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Opłata za prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej				#DZIEL/0!
851	OCHRONA ZDROWIA	103 018,00	136 818,00	82 365,04	60,20
	Rozdz. 85111 -	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	§ 6220 -		10 000,00	0,00	0,00
	Rozdz. 85149 - programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 2910- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z anruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				#DZIEL/0!
	§ 4300 - zakup usług pozostałych				#DZIEL/0!
	Rozdz. 85153- zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia nie dokonano wydatków	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych nie dokonano wydatków	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 018,00	93 018,00	58 869,04	63,29

	§ 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 nie dokonano wydatków	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia członków komisji	35 280,00	35 280,00	26 180,00	74,21
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	32 450,00	32 450,00	8 190,64	25,24
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Konsultacja psychologa - , pozostałe-	14 738,00	14 738,00	14 250,00	96,69
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	248,40	45,16
	Rozdz. 85195 - pozostała działalność	0,00	23 800,00	23 496,00	98,72
	§ 2950 -	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00
	§ 6050-	0,00	16 000,00	15 696,00	98,10
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy nie dokonano wydatków	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0,00			#DZIEL/0!
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	0,00			#DZIEL/0!
852	POMOC SPOŁECZNA	1 156 873,74	1 363 064,82	943 719,16	69,24
	Rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej	32 400,00	155 793,00	129 130,06	82,89
	§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpłatność za pobyt w DPS Z zadań własnych	32 400,00	155 793,00	129 130,06	82,89
	Rozdz. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	1 900,00	136,94	7,21
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia druki z zadań własnych	500,00	500,00	106,19	21,24
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	400,00	400,00	30,75	7,69
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	Rozdz. 85213 - zasiłki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 822,00	10 415,00	7 500,48	72,02

§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne z dofinansowania zadań własnych-; dla 15 osób pobierających zasiłek stały. Z zadań własnych-	8 822,00	10 415,00	7 500,48	72,02
Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	145 000,00	50 632,44	34,92
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłaty zasiłków okresowych Z dofinansowania zadań własnych Zasiłki celowe i inne- Z zadań własnych Zasiłki związane ze zdarzeniami losowymi-	145 000,00	145 000,00	50 632,44	34,92
Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	1 597,80	79,89
§ 3110 - świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 597,80	79,89
Rozdz. 85216 - zasiłki stałe	89 300,00	91 122,00	84 060,75	92,25
§ 3110 - świadczenia społeczne Wypłacono zasiłki - z dotacji na dofinansowanie zadań własnych- - z zadań własnych-	89 300,00	91 122,00	84 060,75	92,25
Rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej	776 929,63	773 671,58	545 808,15	70,55
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Środki bhp dla prac. mydło; ręczniki; herbata; odzież robocza, ekwiwalent za pranie, inne Z zadań własnych	4 000,00	4 000,00	1 787,00	44,68
§ 3110 - świadczenia społeczne Wynagrodzenie z zadań zleconych za sprawowanie opieki dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej- wynagrodzenie kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej- (zadania własne)	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z dofinansowania zadań własnych i z zadań własnych	488 691,70	488 691,70	343 451,45	70,28
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z dofinansowania zadań własnych i z zadań własnych	42 992,43	42 992,43	37 233,81	86,61
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z dofinansowania zadań własnych i z zadań własnych	93 470,07	93 470,07	63 456,57	67,89
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z dofinansowania zadań własnych i z zadań własnych	13 026,26	13 026,26	6 622,97	50,84
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie usługi informatyczne. Z zadań własnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

nie dokonano wydatków				
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Art. biurowe 2258,22, art. gospodarcze, elektryczne-49,99, hydrauliczne - 53,01; woda, kubki - 1243,04; art. chem.- 1084,90 śr.czystości- 1265,22; druki- 671,26, tonery-430,50; akumulator-55,98, czajnik-149,00, licencje- 3103,29, pozostałe zakupy - 521,00 Z zadań własnych	9 542,00	9 564,50	5 603,03	58,58
§ 4260 - zakup energii energia, woda zł Z zadań własnych	9 000,00	9 000,00	7 311,57	81,24
§ 4270 - zakup usług remontowych nie dokonano wydatków	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Badania lekarskie pracowników Z zadań własnych	2 000,00	2 000,00	219,00	10,95
§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi pocztowe- , RTV-, usługi informatyczne w zakresie oprogramowania POMOST-, dzierżawa dystrybutora- , obsługa prawna-; usługi BHP-, prowizje bankowe- , pełnienie funkcji IODO-, usł.kominiarskie, licencje oprogramowania-, przegląd bud., pozostałe- Z zadań własnych	80 000,00	76 000,00	59 758,08	78,63
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Z zadań własnych	7 000,00	7 000,00	2 976,45	42,52
§ 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	2 000,00	2 000,00	159,40	7,97
§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia Z zadań własnych	2 000,00	1 928,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami. Z zadań własnych	10 471,17	11 262,62	11 262,62	100,00
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Z zadań własnych	336,00	336,00	240,00	71,43
§ 4610- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego z zadań własnych	300,00	300,00	0,00	0,00

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych.	2 500,00	2 500,00	1 192,30	47,69
§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Z zadań własnych, nie dokonano wydatków	500,00	500,00	33,90	6,78
Rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 205,00	2 205,00	0,00	0,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z zadań własnych- nie dokonano wydatków	180,00	180,00	0,00	0,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań własnych- nie dokonano wydatków	25,00	25,00	0,00	0,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Z zadań własnych- nie dokonano wydatków	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych Z zadań własnych- nie dokonano wydatków	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 85230 - pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	92 979,44	69 504,00	74,75
§ 3110 - świadczenia społeczne Na pomoc w zakresie dożywiania na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" wydatkowano zł, z tego: dofinansowanie zadań własnych i z środków własnych	20 000,00	92 979,44	69 504,00	74,75
Rozdz. 85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 3110 - świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Rozdz. 85295 - pozostała działalność	78 317,11	87 978,80	55 348,54	62,91
§ 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.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Środki bhp dla prac. mydło ; ręczniki ; herbata odzież roboczą, ekwiwalent za pranie , Z zadań własnych	2 000,00	2 000,00	282,90	14,15
§ 3110 - świadczenia społeczne		0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 3290 -		0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników z zadań własnych i z dofinansowania zadań własnych	43 200,00	45 014,00	31 636,52	70,28

	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne z zadań własnych i z dofinansowania zadań własnych	3 126,87	3 126,87	3 126,87	100,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne z zadań własnych i z dofinansowania zadań własnych	8 144,26	8 144,26	6 117,59	75,12
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy z zadań własnych i z dofinansowania zadań własnych	1 135,01	1 135,01	863,44	76,07
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe nie dokonano wydatków	2 000,00	5 200,00	1 700,00	32,69
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia art. chemiczne-, art. biurowe , woda i kubki do dystrybutora- , art. związ. realizacją warsztatów-, pozostałe wydatki-	5 000,00	6 700,00	2 899,40	43,27
	§ 4300 - zakup usług pozostałych dzierżawa dystrybutora-, RTV-, czyszczenie komina, przeglądy-, usługi związ.z org.warsztatów- Z zadań własnych i dofinansowania	5 000,00	7 750,00	621,16	8,01
	§ 4410- podróże służbowe krajowe nie dokonano wydatków	500,00	500,00	0,00	0,00
	§ 4430 - różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia Z zadań własnych	1 000,00	1 072,00	1 072,00	100,00
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami. Z zadań własnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00
	§ 4520- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	348,00	348,00	240,00	68,97
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych.		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nie dokonywano wydatków	200,00	200,00	0,00	0,00
	§ 6100-		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	869 854,70	904 024,70	872 754,26	96,54
	Rozdz. 85395 - pozostała działalność	869 854,70	904 024,70	872 754,26	96,54
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 3037 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych nie dokonano wydatków zaplanowano środki na realizację projektu pn. "Reintegracja w ramach Klubu Integracji Społecznej w	250 176,00	250 176,00	250 176,00	100,00

	Grzegorzewie"				
	§ 3110 - świadczenia społeczne dodatki węglowe	147 000,00	180 500,00	167 500,00	92,80
	§ 3280 - pomoc dla uchodźców jednorazowe świadczenia pieniężne		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 3290 - zakwaterowanie i wyżywienie		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników wydatki na realizację projektu pn. "Reintegracja w ramach Klubu Integracji Społecznej w Grzegorzewie"	117 848,09	89 848,09	80 563,13	89,67
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne wydatki na realizację projektu pn. "Reintegracja w ramach Klubu Integracji Społecznej w Grzegorzewie"	91 566,03	91 566,03	85 567,80	93,45
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 4127 - składki na Fundusz Pracy wydatki na realizację projektu pn. "Reintegracja w ramach Klubu Integracji Społecznej w Grzegorzewie"	2 644,58	2 644,58	2 051,33	77,57
	§ 4287 -	4 800,00	4 800,00	4020,00	83,75
	§ 4300 - zakup usług pozostałych obsługa zadania dodatki węglowe i inne: usł.pocztowe- licencja-	2 940,00	3 610,00	3350,00	92,80
	§ 4307 - zakup usług pozostałych wydatki na realizację projektu pn. "Reintegracja w ramach Klubu Integracji Społecznej w Grzegorzewie" doradztwo prawne i obywatelskie	247 880,00	275 880,00	275 880,00	100,00
	§ 4350 -				#DZIEL/0!
	§ 4430 - różne opłaty i składki dod.dla podm.wrażliwych				#DZIEL/0!
	§ 4437 - różne opłaty i składki nie dokonano wydatków zaplanowano środki na realizację projektu pn. "Reintegracja w ramach Klubu Integracji Społecznej w Grzegorzewie"	5 000,00	5 000,00	3 646,00	72,92
	§ 4700 -				#DZIEL/0!
	§ 4710 -				#DZIEL/0!
	§ 4740 -				#DZIEL/0!
	§ 4850 -				#DZIEL/0!
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 000,00	78 500,00	50 685,20	64,57

	Rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	57 500,00	30 285,20	52,67
	§ 3240 – stypendia dla uczniów zasiłki i stypendia szkolne (dofinansowanie i własne środki)	12 000,00	57 500,00	30 285,20	52,67
	Rozdz. 85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	21 000,00	20 400,00	97,14
	§ 3240 – stypendia dla uczniów SP Grzegorzew- , SP Barłogi- SP Bylice- Kolonia-	15 000,00	21 000,00	20 400,00	97,14
855	RODZINA	3 158 436,55	4 049 311,62	3 222 690,96	79,59
	Rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze	10 000,00	15 000,00	6 851,41	45,68
	§ 2910 - Z zadań własnych	10 000,00	10 000,00	4 537,10	45,37
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników: mydło, herbata , ręczniki Z zadań zleconych	0,00			#DZIEL/0!
	§ 3110 - świadczenia społeczne Z zadań zleconych wypłacane świadczenia wychowawcze	0,00			#DZIEL/0!
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań zleconych i własnych	0,00			#DZIEL/0!
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zadań zleconych i własnych	0,00			#DZIEL/0!
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne z zadań zleconych i własnych	0,00			#DZIEL/0!
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań zleconych - nie dokonano wydatków	0,00			#DZIEL/0!
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Z zadań własnych nie dokonano wydatków	0,00			#DZIEL/0!
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Prowizje-; usługi pocztowe - ; usł.prawna- Z zadań własnych	0,00			#DZIEL/0!
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00			#DZIEL/0!
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych nie dokonywano wydatków	0,00			#DZIEL/0!
	§ 4430 - różne opłaty i składki Z zadań własnychnie dokonano wydatków	0,00			#DZIEL/0!
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami. Z zadań własnych	0,00			#DZIEL/0!

§ 4560 - pozostałe odsetki Z zadań własnych	0,00	5 000,00	2 314,31	46,29
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Z zadań własnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 964 177,97	3 782 753,35	3 029 832,80	80,10
§ 2910 - Z zadań własnych	15 000,00	15 000,00	1 160,47	7,74
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników: mydło, herbata, ręczniki Z zadań własnych	1 000,00	1 000,00	596,16	59,62
§ 3110 - świadczenia społeczne Z zadań zleconych wypłacane: zasiłki rodzinne ; oraz dodatki z tytułów: urodzenia dziecka przebywania na urlopie wychowawczym, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dojazdu do szkół, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego , wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy , świadczenia pielęgnacyjne zasiłek dla opiekuna; świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 475 767,00	3 162 451,00	2 591 066,73	81,93
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań zleconych i z zadań własnych	118 189,26	138 675,59	94 864,75	68,41
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zadań własnych	9 016,47	9 140,47	9 140,08	100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z tyt. składek od wynagrodzeń pracowniczych - z zadań zleconych i z zadań własnych od świadczeniobiorców Z zadań zleconych i z zadań własnych	314 362,77	423 890,52	316 489,95	74,66
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań zleconych i z zadań własnych	3 116,53	3 618,45	1 377,56	38,07

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Z zadań własnych nie dokonano wydatków	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia art. biur., toner-, druki-, ręczniki - woda- Z zadań własnych	3 000,00	2 500,00	445,60	17,82
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Z zadań własnych	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych provizje -; usługi pocztowe- ; abonament RTV-, usługi informatyczne , aktualiz.oprogram- , pozostałe	8 000,00	11 000,00	9 693,90	88,13
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Z zadań własnych	1 500,00	1 000,00	541,05	54,11
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Z zadań własnych nie dokonano wydatków	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Z zadań własnych nie dokonano wydatków	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami. Z zadań własnych	3 325,94	3 577,32	3 577,32	100,00
§ 4560 - Z zadań własnych	5 000,00	5 000,00	35,81	0,72
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Z zadań własnych.	1 200,00	1 200,00	843,42	70,29
Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny	127,00	500,00	84,61	16,92
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników				#DZIEL/0!
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				#DZIEL/0!
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				#DZIEL/0!
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia z zadań zleconych	127,00	500,00	84,61	16,92
Rozdz. 85504 -wspieranie rodziny	70 031,58	70 458,27	55 800,69	79,20
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia bhp dla pracowników: mydło, herbata, ręczniki Z zadań własnych	500,00	500,00	281,16	56,23
§ 3110 - świadczenia społeczne z zadań zleconych			0,00	#DZIEL/0!
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników Z zadań własnych	46 173,60	46 173,60	38 230,72	82,80

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Z zadań własnych	3 887,73	4 188,73	4 188,41	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne Z zadań własnych	8 800,78	8 800,78	7 751,41	88,08
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy Z zadań własnych	1226,50	1226,50	1047,34	85,39
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia art..biur z zad.wł.	700,00	700,00	0,00	0,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Z zadań własnych nie dokonano wydatków	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych usl.pocztowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4330- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego nie dokonano wydatków	580,00	580,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe Ryczałt i delegacje asystenta rodziny. Z zadań własnych	4 000,00	4 000,00	2301,19	57,53
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z zadań własnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Z zadań własnych nie dokonano wydatków	500,00	500,00	211,80	42,36
§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Rozdz. 85508 - rodziny zastępcze	40 000,00	61 000,00	45 429,19	74,47
§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych Z zadań własnych	40 000,00	61 000,00	45 429,19	74,47
Rozdz. 85513- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóór świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 100,00	107 600,00	76 492,26	71,09

	§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 100,00	107 600,00	76 492,26	71,09
	Z zadań zleconych				
	Rozdz. 85516- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	12 000,00	8 200,00	68,33
	§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	12 000,00	8 200,00	68,33
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 863 612,00	2 178 408,40	1 317 506,64	60,48
	Rozdz. 90001 - gospdarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	11 420,00	6 364,00	55,73
	§ 4430 - różne opłaty i składki	6 000,00	11 420,00	6 364,00	55,73
	Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami	1 115 712,00	1 115 712,00	740 914,71	66,41
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	158 156,00	158 156,00	126 721,76	80,12
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 912,00	12 912,00	12 804,91	99,17
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	29 407,00	29 407,00	21 271,71	72,34
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4 192,00	4 192,00	1 566,40	37,37
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia koszulki A4	2 000,00	2 000,00	1 445,92	72,30
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Odbiór odpadów ; zagospodarowanie odpadów- ; wydruk książeczek opłat-, aktualizacja oprogramowania- pozostałe-	900 219,06	900 219,06	570 564,27	63,38
	§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Z zadań własnych	1 500,00	1 500,00	987,52	65,83
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 748,62	103,50	5,92
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis zgodnie z przepisami.	3 325,94	3 577,32	3 577,32	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	#DZIEL/0!
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 871,40	93,57
	Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	3 500,00	1 815,48	51,87
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Badanie monitoringowe na składowisku odpadów	3 500,00	3 500,00	1 815,48	51,87
	Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	22 000,00	19 620,47	89,18

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa, oleje i części do kosiarek; art. na tereny zielone (kwiaty, nawozy ziemia i inne)	10 000,00	15 000,00	14 620,47	97,47
§ 4270 - zakup usług remontowych naprawa kosiarki, wykaszarki	2 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4300 - zakup usług pozostałych usługi związane z pielęgnacją terenów zielonych, koszty wysyłki, inne	10 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43
Rozdz. 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	49 524,40	36 592,22	73,89
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 094,20	3 094,20	2 062,80	66,67
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	220,50	441,00	294,00	66,67
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	18 000,00	13 053,86	72,52
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia telefon		12 158,40	8 352,61	68,70
§ 4300 - zakup usług pozostałych wykonanie ulotek inform.- edukac.-	5 185,30	15 830,80	12 828,95	81,04
Rozdz. 90013 - schroniska dla zwierząt	11 000,00	10 450,00	4 657,49	44,57
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakupy związane z utrzymaniem bezdomnych psów: zakup karmy	1 000,00	3 050,00	1 712,49	56,15
§ 4300 - zakup usług pozostałych usługi weterynaryjne	10 000,00	7 400,00	2 945,00	39,80
Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg	587 900,00	691 490,00	342 438,26	49,52
§ 4260 - zakup energii	375 000,00	391 000,00	192 785,85	49,31
§ 4270 - zakup usług remontowych	200 000,00	251 000,00	129 652,41	51,65
§ 4300 - zakup usług pozostałych sporządzenie aktu notarialnego	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki nie dokonano wydatków	600,00	600,00	0,00	0,00
§ 4530- podatek od towarów i usług VAT nie dokonano wydatków	10000,00	8268,00	0,00	0,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14000,00	14 000,00	100,00
§ 6010- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	24322,00	6 000,00	24,67
Rozdz. 90026- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	254 312,00	149 870,47	58,93
§ 4300 - zakup usług pozostałych wynajem kabin toaletowych, odbiór i zagospodarowanie folii rolniczej, obiór, pakowanie, transport azbestu	100 000,00	254 312,00	149 870,47	58,93
Rozdz. 90095 - pozostała działalność	0,00	20 000,00	15 233,54	76,17

	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 950,00	15 184,54	76,11
	§ 4300 - zakup usług pozostałych transport węgla		50,00	49,00	98,00
	§ 4350 - nie dokonano wydatków				#DZIEL/0!
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				#DZIEL/0!
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				#DZIEL/0!
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	679 500,00	2 313 745,00	573 873,42	24,80
	Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 000,00	259 600,00	228 522,65	88,03
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup ekogroszku (świełica w Grzegorzewie) ; art..gosp.art..do utrzymania czystości, gaz (świełica w Grodnej), ekogroszek (świełica w Ponętowie Dolnym)- pozostałe	20 000,00	29 850,00	19 810,83	66,37
	§ 4260 - zakup energii Grzegorzew: energia- ; woda i ścieki- , Grodna: energia- , woda- ; refundacja za energię: Ponętów Dolny- , Barłogi-, Bylice- pozostałe	20 000,00	63 750,00	43 897,26	68,86
	§ 4270 - zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 4300 - zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie- przegląd: budowlany, elektr.- , usługi kominiarskie w świetlicach- pozostałe	7 000,00	14 000,00	12 850,27	91,79
	§ 4430 - różne opłaty i składki opłata za korzystanie ze środowiska- refundacja ubezpieczenia:	2 000,00	2 000,00	1 966,43	98,32
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	150 000,00	150 000,00	149 997,86	100,00
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			#DZIEL/0!
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Rozdz. 92116 - biblioteki	250 000,00	310 000,00	187 290,00	60,42
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja dla biblioteki. Rozliczenie wykorzystania dotacji stanowi załącznik do sprawozdania.	250 000,00	310 000,00	187 290,00	60,42
	§ 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00			#DZIEL/0!
	Rozdz. 92120 - ochrona zabytków i opieka nad	100 000,00	1 100 000,00	20 000,00	1,82

	zabytkami				
	§ 2720 -		20 000,00	20 000,00	100,00
	§ 6570 -	100 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Rozdz. 92127 - działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				#DZIEL/0!
	Rozdz. 92195 - pozostała działalność	128 500,00	644 145,00	138 060,77	21,43
	§ 2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t. , udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej na upowszechnianie kultury i tradycji lokalnej gminy zgodnie z zawartą umową.	3 000,00	3 395,00	3 394,44	99,98
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			#DZIEL/0!
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				#DZIEL/0!
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe nie dokonano wydatków	3 000,00	3 020,00	2 562,60	84,85
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zakupy związane z organizacją uroczystości, festynu, dożynek i inne	15 000,00	22 515,00	18510,29	82,21
	§ 4260 - zakup energii Energia-, woda i ścieki-; gaz-		150,00	137,74	91,83
	§ 4300 - zakup usług pozostałych usługi związane z org.wyjazdu oraz z organizacją uroczystości, festynu i inne	15 000,00	107 525,00	78 723,70	73,21
	§ 4430 - różne opłaty i składki nie dokonano wydatków	2 500,00	40,00	0,00	0,00
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	507 500,00	34 732,00	6,84
926	KULTURA FIZYCZNA	345 931,00	488 858,00	276 612,53	56,58
	Rozdz. 92601 - obiekty sportowe	253 031,00	395 958,00	183 712,53	46,40
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00	1 031,00	644,65	62,53
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Umowa zlecenie – utrzymanie boiska w Barłogach	6 000,00	6 000,00	4 291,65	71,53

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa i innych- ; nawozy, wapno, śr.chwastobójcze, nasiona trawy- ; art. gospodarcze i inne- ; woda, kubki do dystrybutorów-, art..do utrzymania czystości, kosiarka, art. do kosiarki i inne- , pozostałe zakupy	25 000,00	40 000,00	38 061,80	95,15
§ 4260 - zakup energii Energia- woda i ścieki-; gaz-	35 000,00	55 000,00	43 962,58	79,93
§ 4270 - zakup usług remontowych konserwacja dźwigu hydraulicznego- i inne	20 000,00	65 000,00	7 032,91	10,82
§ 4300 - zakup usług pozostałych Przygotowanie kortu do sezonu- usługi kominiarskie-; przegląd i konserwacja instalacji niskoprądowej- przegląd i konserwacja urządzeń (hala)-, pomiary elektryczne dźwigu, bad.dźwigu-, przegląd techniczny budynku branży budowlanej- dzierżawa dystrybutorów, przeglą ins.elekt., pozostałe usługi	35 000,00	35 000,00	32 435,29	92,67
§ 4430 - różne opłaty i składki ubezpieczenie ciągnika	1 000,00	1 000,00	70,00	7,00
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych bu	130 000,00	180 012,00	44 298,65	24,61
§ 6060 -	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00
Rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej	92 900,00	92 900,00	92 900,00	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 – 55 400,00 zł; KS "Sparta" Barłogi – 36 500,00 zł, OSP Bylice -1 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla KS "Orzeł" - 55 400,00 zł; oraz KS" Sparta" 35 500,00 zł i sekcja tenisa - 1 000,00 zł, OSO Bylice- 1 000,00. Dotacje zostały przekazane na podstawie zawartych umów.	92 900,00	92 900,00	92 900,00	100,00
RAZEM	43 876 016,82	55 765 481,30	29 316 969,02	52,57

Planowany deficyt budżetu po zmianach na 2023 rok wynosi – 9 128 132,60 zł, na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się deficytem w kwocie – 3 753 325,26 zł.

Planowane przychody budżetu po zmianach na 2023 rok wynoszą 10 238 132,60 zł, z tego:

- z tytułu pożyczek i kredytów 8 779 237,68 zł
- z innych tytułów (wolne środki) 791 583,22 zł
- emisja papierów wartościowych 0,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne- 667 311,60 zł

Gmina zrealizowała przychody w kwocie 3 753 325,26 zł z tego:

- z tytułu pożyczek i kredytów 0,00 zł
- z innych tytułów (wolne środki) 825 996,60 zł
- emisja papierów wartościowych 0,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne- 696 479,61 zł

Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek i kredytów na rok 2023 1 110 000,00 zł z tego spłacono w okresie sprawozdawczym kwotę 0,00 zł, i tak:

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 30 września 2023 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki i emisji papierów wartościowych wynosi 12 1925 131,40zł (kredyt i obligacje komunalne, zobowiązania długoterminowe- 9 819 000,00 zł), tj. 26,14 % w stosunku do planowanych dochodów ogółem w 2023 roku.

Na dzień 30 września 2023r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W 2023 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.

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 zaplanowano na realizację zadania publicznego na konserwację rowów melioracyjnych. W ramach dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Miś Uszatek” w Borysławicach Kościelnych udzielono dotacji w stosunku do dzieci objętych opieką. Udzielano również dotacji dla żłobka „Brzdące na Łące” w Grzegorzewie.

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

trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji.

Dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej, w zakresie kultury i kultury fizycznej nastąpi

po wykonaniu zadań w oparciu o złożone sprawozdania i założenia ustalone w ofertach.

Wójt Gminy

Bożena Dominiak

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 260.2023
Wójta Gminy Grzegorzew
z dnia 15 listopada 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie wraz z filią za 3 kwartały 2023 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie jest samorządową instytucją kultury utworzoną na mocy Uchwały X/57/2007 Rady Gminy Grzegorzewie z dnia 27.09.2007 r., dla której założony rejestr instytucji kultury w Gminie Grzegorzew pod poz. 1/2008.

Organizatorem instytucji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie jest Wójt Gminy Grzegorzew. Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców gminy. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie Gminy. Do pozostałych podstawowych zadań instytucji należy także prowadzenie Zespołu Ludowego „Grzegorzewianki”, prowadzenie Gminnej Orkiestry Dętej w Grzegorzewie oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w formie Gminnego Centrum Kształcenia polegającej, m.in. na instruktżu, organizacji szkoleń, udostępnianiu zasobów Centrum: sprzętu komputerowego, oprogramowania, Internetu, biblioteki multimedialnej w celu zdobywania wiedzy i informacji, organizacja uroczystości i imprez kulturalnych w różnych formach: koncertów, imprez plenerowych, przeglądów, wystaw, spotkań autorskich, literackich i innych mający na celu integrację społeczności oraz upowszechnianie kultury i tradycji lokalnej, kultywowanie tradycji i folkloru oraz upowszechnianie kultury i tradycji lokalnej, gromadzenie czasopism regionalnych, wycinków prasowych, dokumentowanie życia społecznego Gminy, a także organizacja czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie uzupełnia Filia.

1. Część tabelaryczna

Plan i wykonanie przychodów za 3 kwartały 2023 roku przedstawia się następująco:

LP.	§ - nazwa	Plan na 2023	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 3 kwartały 2023 rok	%
1.	§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00zł	0,00zł	2.900,00zł	100,00%

2.	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	0,00zł	6.960,00zł	6.960,00zł	100,00%
3.	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	250.000,00zł	310.000,00zł	87.290,00zł	60,42%
	Razem przychody	250.000,00zł	319.860,00zł	197.150,00zł	61,64%

Stan środków pieniężnych na początek roku 2023 wyniósł 9.855,43 zł.

Plan i wykonanie wydatków za 3 kwartały 2023 roku przedstawia się następująco:

Lp.	§ - nazwa	Plan na 2023	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 3 kwartały 2023 rok	%
1.	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00 zł	700,00 zł	521,29 zł	74,47%
2.	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	131.974,00 zł	121.646,99 zł	88.831,55 zł	73,02%
3.	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	23.662,00 zł	23.662,00 zł	13.810,22 zł	58,36%
4.	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3.233,00 zł	3.233,00 zł	1.887,05 zł	58,37%
5.	§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe, w tym:- umowa zlecenie	9.500,00 zł	11.500,00 zł	5.940,00 zł	51,65%
6.	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	20.000,00 zł	48.840,00 zł	33.577,38 zł	68,75%
7.	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.594,00 zł	3.594,00 zł	699,62 zł	19,47%
8.	§ 4260 - zakup energii	3.504,00 zł	3.504,00 zł	1.322,05 zł	37,73%

9.	§ 4270 - zakup usług remontowych	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	400,00 zł	90,00 zł	22,50%
11.	§ 4300 - zakup usług pozostałych	41.832,04 zł	101.514,95 zł	45.547,79 zł	44,87%
12.	§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.700,00 zł	1.700,00	846,71	49,81%
13.	§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
14.	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.300,00 zł	1.300,00 zł	731,40 zł	56,26%
15.	§ 4430 - różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie mienia	2.000,00 zł	2.000,00 zł	1.904,00 zł	95,20%
16.	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.264,96 zł	2.760,49 zł	2.760,49 zł	100,00%
17.	§ 4520- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00 zł	360,00 zł	360,00 zł	100,00%
18.	§ 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00 zł	1.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
19.	§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00 zł	1.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Razem wydatki	250.000,00 zł	329.715,43 zł	198.829,55 zł	60,30%

2. Część opisowa

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w ramach przychodów otrzymała na realizację zadań bieżących dotację podmiotową z budżetu na planowaną kwotę 310.000,00 zł, wykonana została w kwocie 187.290,00 zł, co stanowi 60,42%. Biblioteka uzyskała także pozostałe przychody w wysokości 9.860,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w ramach wydatków zrealizowała:

2.1. Wydatki na zakup środków BHP dla pracowników na zaplanowaną kwotę 700,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 521,29 zł (w tym zakup mydła-

88,00 zł, herbaty - 161,82 zł, ręczników - 271,47 zł), co stanowi 74,47% w stosunku do planu.

2.2. Wynagrodzenia osobowe dla pracowników w kwocie 88.831,55 zł na zaplanowaną kwotę 121.646,99 zł, co stanowi 73,02%.

2.3. Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń wykonano w kwocie 13.810,22 zł na zaplanowaną kwotę 23.662,00 zł, co stanowi 58,36%.

2.4. Składki na Fundusz Pracy wykonano w kwocie 1.887,05 zł na zaplanowaną kwotę 3.233,00 zł, co stanowi 58,37 %.

2.5. Wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 5.940,00 zł a zaplanowaną kwotę 11.500,00 zł, co stanowi 51,65 %.

2.6. Zakup materiałów i wyposażenia na zaplanowaną kwotę 48.840,00 zł wykonano wydatki w kwocie 33.577,38 zł, co stanowi 68,75 %, z tego: - prenumerata czasopism wykonano w kwocie 490,01 zł,

- artykuły biurowe, papier, tusze wykonano w kwocie 4.239,00 zł,
- środki czystości, artykuły chemiczne wykonano w kwocie 1.598,62 zł,
- pozostałe zakupy wykonano 27.249,75 zł.

2.7. Wydatki na zakup książek na zaplanowane 3.594,00 zł, wykonano w kwocie 699,62 zł, co stanowi 19,47%.

2.8. W ramach zakupu energii na zaplanowane 3.504,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.322,05 zł, co stanowi 37,73 % w stosunku do planu (w tym zrealizowano wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej w kwocie 924,29 zł i wodę wraz z opłatą za ścieki w kwocie 397,76 zł).

2.9. W ramach usług remontowych na zaplanowaną kwotę 500,00 zł, wydatkowano kwotę 0,00 zł.

2.10. W ramach usług zdrowotnych na planowaną kwotę 400,00 zł, wydatkowano środki na badania lekarskie pracowników w kwocie 90,00 zł, co stanowi 22,50 % planu.

2.11. W ramach usług pozostałych na planowaną kwotę 101.514,95 zł, wydatkowano kwotę 45.547,79 zł, co stanowi 44,87 %:

- prowizje bankowe wydatkowano kwotę 270,00 zł,

- pozostałe usługi zrealizowano wydatki w wysokości 45.277,79 zł, , w tym: monitoring w kwocie 578,10 zł, usługi pocztowe i koszty wysyłki w kwocie 357,14 zł, usługi w zakresie BHP w kwocie 1.440,00 zł, realizacja kroniki filmowej w kwocie 15.375,00 zł, usługi kominiarskie w kwocie 400,98 zł, pozostałe usługi w kwocie 14.634,57 zł, organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży do Łodzi oraz Warszawy w kwocie 9.800,00 zł, usługi w zakresie IODO w kwocie 1.800,00 zł, roczny przegląd budowlany i elektryczny w kwocie 892,00 zł.

2.12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ramach planowanych w kwocie 1.700,00 zł, wydatkowano kwotę 846,71 zł, co stanowi 49,81%.

2.13. Czynnosc za najem lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie, na plan w kwocie 500,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 0,00 zł.

2.14. Na podróże służbowe z zaplanowanych w kwocie 1.300,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 731,40 zł, co stanowi 56,26 % w stosunku do planu.

2.15. W ramach różnych opłat i składek na plan w kwocie 2.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.904,00 zł, ubezpieczenie mienia wykorzystując w ten sposób plan wydatków w 95,20 %.

2.16. Na planowany odpis na ZFŚS w kwocie 2.760,49 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 2.760,49 zł, co stanowi 100,00 %.

2.17. W ramach opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na zaplanowane w kwocie 360,00 zł, wykonano kwotę 360,00 zł, co stanowi 100,00%.

2.18. W ramach szkoleń pracowników na zaplanowane 1.000,00 zł, wydatkowano kwotę 0,00 zł.

2.19. W ramach wpłat na PPK zaplanowano 1.000,00 zł.

Łącznie wydatki za 3 kwartały 2023 roku na zaplanowane 329.715,43 zł zrealizowano w kwocie 198.829,55 zł, co stanowi 60,30%. Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie nie realizowała wydatków majątkowych. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 r. – 9.855,43 zł,

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie zgodnie ze sprawozdaniem Rb - N wykazała należności w kwocie 8.175,88 zł stanowiące depozyty na żądanie, należności od banków na 30.09.2023 r. w kwocie 8.175,88 zł (stan środków na rachunku bankowym) oraz pozostałe należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 0,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne nie wystąpiły.

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie nie posiada należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych.

W 3 kwartale 2023 roku opracowano i złożono następujące wnioski:

2.20. Opracowano i złożono wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Dotacyjnego Biura Programu Niepodległa „Niepodległa” 2023 r. na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Rekonstrukcja Historyczna-Noc Patriotów Styczniowych w Barłogach”. Wniosek został odrzucony.

2.21. Opracowano i złożono wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia proekologicznego w zakresie edukacji ekologicznej pod nazwą „Edukacja i wypoczynek w otoczeniu przyrody”- Zielona szkoła w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie. Wniosek jest na liście rezerwowej.

2.22. Zgłoszono Bibliotekę do konkursu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na „Działania proekologiczne i pro kulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”, pod nazwą „Narodowe czytanie w Grzegorzewie – Ballady i Romanse”.

2.23. Zgłoszono Bibliotekę do projektu „Mała książka – wielki człowiek” ogłoszonego przez Instytut Książki. Biblioteka w Grzegorzewie od września 2020 roku dołączyła i realizuje nadal projekt „Mała książka – wielki człowiek!” Projekt skierowany jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Podczas wizyty w bibliotece dzieci otrzymają Wyprawkę Czytelniczą pięknie wydaną książkę oraz Kartę Małego Czytelnika.

Imprezy Kulturalne

W okresie sprawozdawczym w roku 2023 zrealizowano następujące imprezy i wydarzenia kulturalne:

„Mała książka – Wielki Człowiek”

Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie w roku 2023 realizuje projekt w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – Wielki Człowiek” skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat). Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem. Jak pisała Wisława Szymborska „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką ludzkość wymyśliła”. Z tą myślą, by pogłębiać zainteresowania czytelnicze Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie nawiązała współpracę z Gminnym Przedszkolem w Grzegorzewie oraz z innymi przedszkolami na terenie Gminy Grzegorzew. Współpraca z przedszkolem jest ciekawą formą pracy, daje dużo satysfakcji i jest promocją Biblioteki w środowisku lokalnym. Czytając dziecku jesteśmy w stanie sprawić, że zachowa ten dobry nawyk na całe życie. Wejście z książką poza mury biblioteki jest promocją biblioteki.

Nasza biblioteka chętnie sięga po innowacyjne formy pracy z tym najmłodszym czytelnikiem. Nic więc nic dziwnego, że współpraca biblioteki i Przedszkoli na

terenie Gminy Grzegorzew jest ciekawą formą współpracy z korzyścią dla wszystkich.

Biblioteka w Grzegorzewie wydała do przedszkoli na terenie gminy Grzegorzew 100 wyprawek czytelniczych – książka „Pierwsze wiersze”, „Pierwsze czytanki”

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. „Powstanie Styczniowe – chwała bohaterom”.

Z okazji 160. rocznicy Powstania Styczniowego Biblioteka w Grzegorzewie ogłosiła 12 stycznia 2023r. konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. „Powstanie Styczniowe – chwała bohaterom”. Celem konkursu było upamiętnienie 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego oraz krzewienie postaw patriotycznych i poszerzenie wiedzy na temat powstania styczniowego wśród młodzieży szkolnej.

Uroczystość upamiętniająca 160.rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego w Barłogach.

Biblioteka w Grzegorzewie wspólnie ze Szkołą Podstawową im. Adama Mickiewicza w Barłogach zorganizowała uroczystość upamiętniającą

160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego w Barłogach. Uroczystość odbyła się 23 stycznia 2023 r. o godz. 10:30 w Barłogach.

Program uroczystości obejmował :

- Słowno-muzyczną część artystyczną z okazji 160. rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego.
- Prezentacja pt. „Pamięć o Powstaniu Styczniowym w Wielkopolsce”- Paweł Anders.
- Złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy przed tablicą w Barłogach upamiętniającą Potyczkę Powstańców Styczniowych.

To wydarzenie miało bardzo duże znaczenie dla nas i dla naszej gminy, ponieważ pokazało, że ówcześni mieszkańcy uczestniczyli w tym ważnym powstaniu narodowym. W Barłogach znajduje się tablica upamiętniająca Potyczkę Powstańców Styczniowych z oddziałem kozackim, którzy oddali swoje życie, byśmy mogli żyć w Polsce, o jakiej Oni tylko śnili i marzyli.

Dyrektor Biblioteki zaprosiła Pana Pawła Andersa – regionalistę, krajoznawcę, autora publikacji o Wielkopolsce i przewodników turystycznych. Od 1991 Pan Paweł był sekretarzem redakcji Kroniki Wielkopolski, kwartalnika poświęconego historii regionu, który zaprezentował nam na Uroczystości upamiętniającej 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego w Barłogach prezentację pt.„ Pamięć o Powstaniu Styczniowym w Wielkopolsce”.

Wycieczka do Łodzi i Warsztaty artystyczne – FERIE W BIBLIOTECE.

Podczas Ferii w Bibliotece, Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie zorganizowała dla dzieci i młodzieży warsztaty artystyczne oraz wycieczkę do Łodzi.

Warsztaty artystyczne odbyły się 6 lutego 2023r. w Świetlicy gminnej w Grzegorzewie, podczas których dzieci udoskonalały swoje zdolności plastyczne. Podczas warsztatów artystycznych każdy otrzymał materiały do malowania i stworzenia swojego małego „potwora”. I tu zadziałała wyobraźnia i inwencja twórcza. Każdy z uczestników warsztatów miał zrobić jedną pracę, którą później zabrał do domu. Były to bardzo kreatywne zajęcia.

8 lutego 2023 r. Biblioteka w Grzegorzewie zorganizowała wycieczka do Łodzi.

Wycieczka rozpoczęła się seansem w Kinie Cinema City (Mumia). Następnie udaliśmy się do Arena Laser Games, gdzie dzieci aktywnie spędziły czas w centrum gier laserowych, znajdującej się na terenie Łódzkiej Manufaktury, oferującej grę w laserowy paintball. Zabawa zachęcała nas do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Po udanej zabawie udaliśmy się do Eksperymentarium, w którym nauka nie ma tajemnic. Dzięki interaktywnemu charakterowi wystawy rozwikłać można nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia nauki. A to wszystko przy ogromnej dawce zabawy.

Po udanej zabawie udaliśmy się do Restauracji McDonald, gdzie dzieci otrzymały zestaw Happy Meal. W wycieczce wzięło udział 44 dzieci. Była to fantastyczna wycieczka na zakończenie ferii zimowych.

Zmęczeni, ale uśmiechnięci, zadowoleni i zrelaksowani bezpiecznie wróciliśmy do domu z nadzieją na kolejny taki wyjazd.

Dzień Kobiet – występ Zespołu Creative.

Biblioteka w Grzegorzewie dla naszych Pań z okazji Dnia Kobiet zorganizowała mini koncert podczas organizacji Dnia Kobiet, jakie Koło Gospodyń Wiejskich w Grzegorzewie było organizatorem. Tego wieczoru gościliśmy Zespół wokalny Creative, który swoim śpiewem zabawiał nasze panie.

Dzień Kobiet w Bibliotece.

W dniu 8 marca 2023r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Grzegorzewie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet. W spotkaniu tym uczestniczyły panie z Klubu Senior + oraz mieszkańcy gminy Grzegorzew.

Biblioteka przygotowała dla naszych Pań niespodziankę - pokaz makijażu połączony z poradami konsultantki firmy Oriflame. Panie poznały zasady poprawnego makijażu. Nie zabrakło też słodkości i ciasta. Dziękujemy wszystkim Paniom za udział w spotkaniu.

Przedszkolak w Bibliotece.

Bibliotekę w Grzegorzewie odwiedziły przedszkolaki z Przedszkola w Grzegorzewie, była to bardzo miła niespodzianka. Przedszkolaki z wielką radością zapoznali się z niezwykłym dla nich miejscem. Kilku z nich było wcześniej w bibliotece ze swoimi rodzicami, ale dla zdecydowanej większości była to pierwsza wizyta wśród tylu książek. Biblioteka dla Przedszkolaków przygotowała niespodziankę – warsztaty, które przyniosły im wiele radości. Każdy przedszkolak wyszedł z biblioteki z uśmiechem na twarzy, ale przede wszystkim z obietnicą, że wróci tu by się zapisać i korzystać z bogatej oferty dla dzieci.

Warsztaty Wielkanocne z paniami z Klubu Senior+.

Biblioteka w Grzegorzewie zorganizowała w dniach 13 i 20 marca 2023r. warsztaty wielkanocne z paniami z Klubu Senior +. Panie podczas tych warsztatów z różnych materiałów wykonywały zajaczkę wielkanocną, które następnie ozdobiły różnego rodzaju kolorowymi materiałami, wstążkami, tasiemkami, kwiatkami, oczkami, piórkami, kokardkami. W trakcie zajęć powstało wiele ciekawych i kreatywnych prac, które z pewnością będą wspaniałą ozdobą domu pozwalając poczuć magię świąt.

Warsztaty Wielkanocne w szkołach.

Święta Wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami, a jak święta to i ozdoby świąteczne, najlepiej wykonane samodzielnie, według własnej wizji.

Aby zainspirować dzieci do wykonania dekoracji Gminna Publiczna Biblioteka w Grzegorzewie zorganizowała warsztaty plastyczne poświęcone tej tematyce.

Podczas zajęć powstały kolorowe i ciekawe ozdoby, które z pewnością przyozdobią stoły wielkanocne.

Biblioteka odwiedziła i przeprowadziła warsztaty w szkołach :

- 22 marca 2023r. odbyły się Warsztaty Wielkanocne z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Grzegorzewie.
- 31 marca 2023r. gościliśmy w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach- Kolonii.

Tydzień Bibliotek. Biblioteka – „Moja, Twoja, Nasza Biblioteka”.

Biblioteka – „Moja, Twoja, Nasza Biblioteka” to hasło tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w 2023 roku odbywającego się w dniach 8-15 maja. Gminna Biblioteka Publiczna dołączyła do ogólnopolskiej akcji Tygodnia Bibliotek i w ramach akcji zorganizowała dla dzieci warsztaty z krepiny oraz warsztaty ekologiczne, które odbyły się 10 i 11 maja 2023r. w świetlicy gminnej w Grzegorzewie.

W warsztatach udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Grzegorzewie. Uczestnicy mieli okazję poznać różne

sposoby i techniki wykonywania kwiatów, od tych prostych do trudniejszych i wymagających więcej czasu i cierpliwości.

Natomiast podczas zajęć ekologicznych uczniowie udoskonalali swoje zdolności artystyczne poprzez dekorowanie pisakami ekologicznych toreb w dowolny sposób. To był miło spędzony czas za który serdecznie Biblioteka w Grzegorzewie dziękuje i zaprasza za rok.

Konkurs plastyczny pt. „Kwiatek dla Mamy”.

Gminna Biblioteka w Grzegorzewie 17 maja 2023r. ogłosiła dla dzieci i młodzieży konkurs plastyczny pt. „Kwiatki dla Mamy”. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie własnoręcznie zrobionego kwiatka dla mamy.

Konkurs miał na celu rozwijanie kreatywności, doskonalenie sprawności manualnych oraz zaciśnięcie więzi rodzinnych.

„Cała Polska czyta dzieciom”

Biblioteka w Grzegorzewie 6 czerwca 2023r. włączyła się do ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”, które tegoroczne czytanie zorganizowała w Przedszkolu w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach- Kolonii.

Nie do przecenienia jest rola, jaką w wychowaniu i rozwoju człowieka już od najmłodszych lat, odgrywa kontakt z książką. Miłym akcentem tego dnia było spotkanie z dziećmi z książką i naszym książkowy bohaterem

„Tupciem Chrupciem”.

W trakcie spotkania znalazło się miejsce na zabawę i taniec, podczas którego na twarzach dzieci pojawiło się sporo uśmiechu.

Biblioteka zorganizowała również warsztaty plastyczne malowania

Eko-torby dla dzieci. Podczas zajęć dzieci wykazały się pomysłowością oraz kreatywnością podczas dekorowania swoich Eko-toreb.

„Przystanek Biblioteka”

Biblioteka włączyła się już po raz kolejny w organizację Festynu „Witaj Lato” pod hasłem „Przystanek Biblioteka”, gdzie można było wziąć udział w kreatywnych warsztatach robienia biżuterii oraz warsztaty dekorowania Eko-toreb dla dzieci i młodzieży lub przyozdobić swoje ciało tatuażami.

Wycieczka do Warszawy.

W dniu 2 września 2023 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie zorganizowała wycieczkę do Warszawy. Wycieczka rozpoczęła się od wizyty w parku trampolin Jump Arena, gdzie uczestnicy korzystali z szeregu atrakcji: ścieżki akrobatyczne, kosze do wsadów trampolin sportowych oraz z basenami wypełnionych gąbkami. Następnym punktem wycieczki była wizyta w Centrum Nauki Kopernik. Jest to interaktywne centrum nauki, którego misją jest

rozbudzanie ciekawości poznania świata i uczenia się. Uczestnicy mieli okazję dokonać wielu doświadczeń naukowych, zobaczyć mechanizmy funkcjonowania ludzkiego organizmu, urządzeń, wszechświata. Niezwykle ciekawym doświadczeniem była wizyta w teatrze robotycznym, w którym roboty wcielały się w role aktorów i zaprezentowały krótki spektakl.

O godzinie 21:00 odbył się pokaz fontann w Multimedialnym Parku Fontann w Warszawie, położonego u stóp Starego Miasta.

Światła laserów i ruch kilkukilometrowych słupów wody wznoszących się w rytm muzyki, podświetlanych kolorowymi reflektorami był widowiskiem, który na długo pozostanie w pamięci.

Ostatnim punktem wycieczki był wjazd na trzydzieste piętro Pałacu Kultury i Nauki.

Wjazd możliwy był dzięki pozyskaniu środków finansowych od sponsorów. Narodowe Czytanie w Grzegorzewie.

Dnia 9 września 2023 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie zorganizowała po raz kolejny Narodowe Czytanie. Jest to akcja promująca czytelnictwo i bibliotekę w środowisku lokalnym oraz ukazująca bogactwo polskiej literatury.

Już po raz dwunasty Narodowe Czytanie połączyło Polaków do wspólnego czytania.

W Świetlicy Gminnej w Grzegorzewie spotkali się miłośnicy literatury polskiej, aby przeczytać i wysłuchać powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”.

„Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej to lektura, która opowiada o tradycji i historii Rzeczypospolitej. Jest to książka, do której chętnie wracamy. To powieść o nas, o Polakach, stąd właśnie to piękno. Do czytania zaproszono młodzież, przedstawicieli władz lokalnych, nauczycieli, księży oraz osoby z lokalnego środowiska znane mieszkańcom, a także wszystkich, którzy wyrazili chęć publicznego wystąpienia i przeczytania „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. W tym dniu na nowo odkryliśmy atmosferę tego dzieła, wysłuchaliśmy rozmów „przy polskim stole” i spotkaliśmy się z rodzinami Bohatyrowiczów i Korczyńskich.

Wszyscy uczestnicy Narodowego Czytania otrzymali od grzegorzewskiej Biblioteki podziękowania i książkę Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem” z okolicznościową pamiątkową pieczęcią akcji, przesłaną z Kancelarii Prezydenta RP. Szczególnie cieszy nas fakt, że czytali przedstawiciele kilku pokoleń. Integracja międzypokoleniowa i budowanie więzi społecznych jest przecież jednym z głównych celów naszej działalności. „Narodowe Czytanie” okazało się wspaniałą formą integracji naszych mieszkańców, okazją do wspomnień i wspólnych rozmów.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 260.2023
Wójta Gminy Grzegorzew
z dnia 15 listopada 2023 r.

Projekt - Plan jednostkowy przychodów i wydatków budżetowych na 2024 rok

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 - biblioteki

województwo WIELKOPOLSKIE gmina GRZEGORZEW

nazwa jednostki GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

A. PLAN BUDŻETOWY

ROZDZIAŁ 92116 - biblioteki

WYDATKI ogółem **250.000,00 zł**

L.p.	§ § - nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1.	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00			700,00
2.	§ 3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00
3.	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	131.974,00			131.974,00
4.	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	23.662,00			23.662,00
5.	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3.233,00			3.233,00
6.	§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	9.500,00			9.500,00
7.	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00			20.000,00
8.	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.594,00			3.594,00
9.	§ 4260 - zakup energii	3.504,00			3.504,00
10.	§ 4270 - zakup usług remontowych	500,00			500,00
11.	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	400,00			400,00
12.	§ 4300 - zakup usług pozostałych	41.832,04			41.832,04
13.	§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.700,00			1.700,00
14.	§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00			500,00
15.	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.300,00			1.300,00
16.	§ 4430 - różne opłaty i składki	2.000,00			2.000,00
17.	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.264,96			3.264,96
18.	§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00			336,00

19.	§ 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00			1.000,00
20.	§ 4710- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00			1.000,00
	Razem	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

WYDATKI inwestycyjne 0,00 zł

WYDATKI remontowe 500,00 zł

Odstąpiono od tworzenia planu inwestycyjnego z uwagi na to, iż inwestycje nie będą realizowane.

W planie remontów w uwzględniono naprawy sprzętu elektronicznego oraz remont gaśnic.

B. PLAN BUDŻETOWY

ROZDZIAŁ 92116 - biblioteki

PRZYCHODY ogółem 250.000,00 zł

L.p.	§ - nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1.	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	250.000,00			250.000,00
	Razem	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2024r. – 0,00 zł

C. UZASADNIENIE WYDATKÓW

Obejmuje bieżącą działalność biblioteki gminnej wraz z filią w kwocie 250.000,00 zł, w tym na:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 700,00 zł, (świadczenia BHP: mydło, herbata, ręczniki)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 131.974,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne- 23.662,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 3.233,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 9.500,00 zł (wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło związanych z kontynuacją warsztatów rozwijania twórczości artystyczno- literacko- muzycznej oraz obsługi Filii Gminnej Biblioteki Publicznej i inne związane z organizacją warsztatów, wystaw i prelekcji),
- zakup materiałów i wyposażenia- 20.000,00 zł (prenumerata- 500,00 zł, materiały biurowe, papier, druki – 1.600,00 zł, środki czystości – 600,00 zł, pozostałe zakupy – 17.300,00 zł)
- zakup książek – 3.594,00 zł

- energia elektryczna (3.000,00 zł), woda, ścieki (504,00 zł) – 3.504,00 zł,
- zakup usług remontowych – 500,00 zł,
- badania pracowników – 400,00 zł,
- pozostałe usługi – 41.832,,04 zł (w tym prowizje bankowe – 360,00 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –1.700,00 zł,
- czynsze – 500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.300,00 zł,
- różne opłaty i składki – 2.000,00 zł (ubezpieczenie mienia),
- odpis na ZFŚS – 3.264,96 zł,
- szkolenia pracowników - 1.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- 336,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 1.000,00 zł.

D. UZASADNIENIE PRZYCHODÓW

- Planowane przychody – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury w kwocie 250.000,00 zł.